

หน่วย ผบพ.กวก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การวางแผนบริหารบรรจุกำลังพล

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การวางแผนบริหารบรรจุกำลังพล สายวิทยาการช่างโยธา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และครบถ้วน

๒. เพื่อเป็นมาตรฐานในการวางแผน และบริหารการบรรจุกำลังพล

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. รวบรวมเอกสารการเสนอแผนบรรจุกำลังพลปี ๖๖ สายวิทยาการช่างโยธา ของ นขต.ทอ.	รวบรวมเอกสารการเสนอแผนบรรจุหน่วยรายงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ส่งล่าช้า ส่งเอกสารไม่ครบ		/				/		๓	๓	๙	๓	ดำเนินการติดต่อประสานหน่วยที่เสนอแผน เร่งรัดหน่วยที่เคยส่งเอกสารช้าอยู่เสมอ และกระตุ้นให้หน่วยส่งทันตามกำหนด
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเสนอแผนบรรจุกำลังพล นขต.ทอ.	ตรวจสอบการส่งเอกสารการเสนอแผนบรรจุ	บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน		/				/		๓	๓	๙	๓	ตรวจสอบเอกสารและติดต่อหน่วยเสนอแผนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน
๓. การจัดทำเอกสารแยกเป็น ๒ ประเภท คือ นายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน	บัญชีแยกประเภทการเสนอแผนบรรจุ	หน่วยไม่แยกประเภท ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถจัดลำดับความเร่งด่วนของแต่ละประเภทได้		/				/		๒	๓	๖	๓	คอยชี้แจงหน่วยเสนอแผนให้เข้าใจว่า จะต้องแยกเอกสารเป็น ๒ ชุด ก่อนหน่วยส่งเสนอแผน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๔. ตรวจสอบเอกสาร ผนวก ก ข้อ ๑ ข้อมูลเฉพาะตำแหน่งที่ขอบรรจุบันทึกถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในข้อ ๑	บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้การวิเคราะห์เสนอแผนผิดตำแหน่งบรรจุคุณสมบัติสาขามาไม่ตรงกับความต้องการ บรรจุคนมากเกินไปจนความจำเป็นทำให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารกำลังพล เพศบรรจุมาไม่ตรงกับความต้องการ		/				/		๓	๓	๙	๓	ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตำแหน่งที่ขอบรรจุให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนให้รีบแจ้งให้หน่วยเสนอแผนแก้ไขโดยด่วน
๕. ตรวจสอบ ผนวก ก ข้อ ๒ สถานภาพของอัตรากำลังพลบันทึกถูกต้องหรือไม่	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในข้อ ๒	หน่วยไม่จัดทำทำเนียบคุมอัตรากำลังพลของหน่วยหรือไม่มีข้อมูลตำแหน่งที่อนุมัติแผนบรรจุปี ๖๕ หรือ ค้างบรรจุปี ๖๔ แต่ยกเว้น ค้างบรรจุ นนอ.(รอประกาศว่าจะผ่านการเป็นศิษย์การบินหรือไม่)		/				/		๒	๒	๔	๓	ตรวจสอบสถานภาพของอัตรา จัดทำทำเนียบคุมอัตรากำลังพล หรือแจกจ่ายทำเนียบปัจจุบันให้หน่วยเสนอขอแผนบรรจุ
๖. พิจารณา ผนวก ก ข้อ ๓ สถานภาพกำลังพลของหน่วย บันทึกถูกต้องหรือไม่และพิจารณาให้คะแนน	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในข้อ ๓	หน่วยบันทึกข้อมูลไม่ครบ ไม่บันทึกผู้มาช่วยราชการ หรือไปช่วยราชการ ทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาขอบรรจุทดแทน		/				/		๓	๓	๙	๓	ให้หน่วยบันทึกข้อมูลสถานภาพกำลังพลให้ครบถ้วน (ช่วยราชการ) เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป
๗. พิจารณา ผนวก ก ข้อ ๔ สาเหตุในการขอบรรจุกำลังพลเพิ่มเติมและพิจารณาให้คะแนน	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในข้อ ๔	หน่วยไม่บันทึกข้อมูลผู้เกษียณหรือเตรียมกำลังพลไว้ทดแทน ไม่บันทึกรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นหัวข้อสำคัญที่จะแสดงรายละเอียดในการพิจารณาให้คะแนน												แจ้งให้ทราบถึงความสำคัญในการบันทึกข้อมูลการสูญเสีย การขอทดแทนเกษียณอายุราชการและอื่น ๆ เพื่อทราบถึงคะแนนในการเรียงลำดับ <i>(เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน)</i>

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๘. ตรวจสอบ ผนวก ก ข้อ ๕.๑ การกิจของหน่วย	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในข้อ ๕.๑	หน่วยบันทึกข้อมูลภารกิจไม่ครบถ้วน		/				/		๒	๒	๔	๓	แจ้งให้หน่วยบันทึกข้อมูลตามอัตราทอ.๕๒ ที่กำหนดไว้
๙. ตรวจสอบ ผนวก ก ข้อ ๕.๒ หน้าที่ของตำแหน่งที่ขอบรรจุ	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในข้อ ๕.๒	หน่วยบันทึกข้อมูลตำแหน่งไม่ครบถ้วน		/				/		๒	๒	๔	๓	แจ้งให้หน่วยบันทึกข้อมูลตามอัตราทอ.๕๒ ที่กำหนดไว้
๑๐. พิจารณา ผนวก ก ข้อ ๕.๓ ปริมาณงาน ๓ ปี ย้อนหลัง และพิจารณาให้คะแนน	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในข้อ ๕.๓	ไม่บันทึกปริมาณงานเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี ทำให้ไม่ทราบปริมาณงานมากขึ้นหรือน้อยลงในระยะเวลาย้อนหลัง ๓ ปี		/				/		๓	๓	๙	๓	แจ้งให้หน่วยบันทึกผลงานเชิงปริมาณงานย้อนหลังเปรียบเทียบ ๓ ปีให้ชัดเจน
๑๑. จัดลำดับความเร่งด่วนของหน่วยโดยรวมคะแนนจากการวิเคราะห์ข้อมูลในใบแบบเสนอความต้องการบรรจุกำลังพลปี ๖๖ (ผนวก ก.) คะแนนมากที่สุดจะอยู่ลำดับแรก	จัดทำบัญชีลำดับความเร่งด่วน	หน่วยกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในใบแบบเสนอความต้องการบรรจุกำลังพลปี ๖๖ (ผนวก ก.) เมื่อมากรอกเพิ่มเติมทำให้การปรับลำดับหรือการจัดลำดับความเร่งด่วนเปลี่ยนไป ต้องมาจัดลำดับเรียงความเร่งด่วนใหม่		/				/		๕	๔	๒๐	๕	เน้นย้ำให้หน่วยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม ผนวก ก. ก่อนเสนอแผนบรรจุ

หน่วย ผวก.กวก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การฝึกงานในหน้าที่

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อควบคุมกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล และเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝึกปฏิบัติ
๒. เพื่อการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในงานแขนงต่างๆของสายวิทยาการช่างโยธา แก่กำลังพลในระดับผู้ปฏิบัติงาน
๓. เพื่อประกอบการเลื่อนระดับคุณวุฒิของผู้ที่จะทำหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติงานหลังจากจบการฝึกปฏิบัติ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
สำรวจและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกงานในหน้าที่		เลขหมายระดับความชำนาญ (ลชทอ.) ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติจริง		/				/	/	๔	๕	๒๐	๕	
ขออนุมัติฝึกงานในหน้าที่		มีผู้ขอส่งรายชื่อเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ เพิ่มเติม ภายหลังจากวันที่ กพ.ทอ.กำหนด		/				/	/	๒	๔	๘	๓	
จัดส่งผู้เข้ารับการฝึกให้แก่หน่วยฝึก		ผู้เข้ารับการฝึกที่ติดภารกิจปฏิบัติราชการต่างหน่วย ซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับมาฝึกงานที่หน่วยต้นสังกัดของตน จึงต้องทำเรื่องขอฝึกงานต่างหน่วย		/				/	/	๑	๔	๔	๓	

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
หน่วยฝึกส่งผลการทดสอบภาคปฏิบัติให้ ผวก.กวก.ชย.ทอ.		หน่วยส่งผลการฝึกปฏิบัติล่าช้ากว่ากำหนด		/		/		/	/	๑	๓	๓	๒	
ทดสอบความรู้ภาควิชาการ				/				/						
รวบรวมผลการทดสอบและรายงานผลการฝึกงานในหน้าที่ ไปยัง กพ.ทอ.				/				/	/					

หน่วย ผตค.กวก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานตรวจสอบความแน่นแห้งสูงสุดชั้นดินถม ชั้นลูกรัง และชั้นหินคลุกในสนาม

วัตถุประสงค์ : ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานตรวจสอบความแน่นแห้งสูงสุดชั้นดินถม ชั้นลูกรัง และชั้นหินคลุกในสนาม

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รับหนังสือขอรับการสนับสนุน จนท.ผตค.๑ เพื่อตรวจสอบความแน่นชั้นวัสดุในพื้นที่ก่อสร้าง ผตค.กวก.๑ จะทำการบันทึกลงในแฟ้มการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงในการประสานงาน	- ผู้รับจ้างไม่ทำการศึกษาระดับชั้นดินก่อนส่งหนังสือขอรับการสนับสนุน - ผู้รับจ้างไม่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อน แล้วดำเนินการมาก่อนไม่ถูกต้อง		/				/	/	๓	๔	๑๒	๔	จัดทำรายการผังงาน แสดงกระบวนการและขั้นตอนของงาน ตรวจสอบในสนามให้ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้รับจ้างและอบรมในหลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทอ.ตามรายการตรวจทดลอง
ประสานผู้ควบคุมงานรายละเอียดในการตรวจทดลอง ช่วงเวลาที่พื้นที่ก่อสร้างพร้อมให้เข้าดำเนินการตรวจสอบและที่ตั้ง ของสถานที่ตรวจสอบ โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนการเดินทาง วางแผนการทำงาน และจัด จนท.ผตค.๑ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจทดลองให้เหมาะสมกับงาน	ความเสี่ยงในการจัดการ	- งานทับซ้อนปริมาณมาก จนท.ไม่เพียงพอ มีผลทำให้งานล่าช้าหลังล่าช้าออกไป - มีการใช้งานรถบริการงานช่างโยธาในภารกิจอื่นใน กวก.๑	/					/		๑	๔	๔	๓	- วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า จัดลำดับ ความสำคัญของภารกิจ - มอบหมายจหนท.ติดตามงาน

หน่วย ผบผ.กอบ.กวก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการงานแบบร่าง (แผนกแบบแผน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการงานแบบร่าง เพื่อการจัดทำแบบอนุมัติต่อไป

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
สถาปนิกผู้รับผิดชอบประสานหน่วยต้นเรื่องเพื่อให้หน่วยเตรียมข้อมูลความต้องการ เตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม ทอ. ๘๐/๖๐	ความเข้าใจในการใช้พื้นที่	ความไม่เข้าใจในข้อกำหนดการใช้พื้นที่ตาม มาตรฐานอาคารราชการ ที่ต้องมีการควบคุมจำกัดการขึ้นที่ในแต่ละห้องตามความเหมาะสม		/				/		๕	๔	๒๐	๕	
วางแผนสำรวจ เตรียมเอกสาร สด.๑, แบบฟอร์ม สด.๕, เตรียมแผนที่, อุปกรณ์สำรวจพื้นที่และทำบัตรราชการ	การออกหนังสือราชการล่าช้า	การออกหนังสือราชการล่าช้าทำให้ไม่ทันเวลาในการเดินทาง		/				/		๓	๓	๙	๓	
ขั้นตอนสำรวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบ กำหนด Program Analysis	การออกแบบอาคารไม่ตรงตามความต้องการ	กำหนดพื้นที่อาคารไม่ครบถ้วนตามหลักวิชาชีพและความต้องการของหน่วย ทำให้คำนวณประมาณราคาผิดพลาด หน่วยผู้ใช้เสียผลประโยชน์		/				/		๒	๕	๑๐	๔	

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ขั้นตอนการออกแบบร่างและสรุปแบบร่างกับหน่วยผู้ใช้	การเปลี่ยนแปลงแบบภายหลังการออกแบบเสร็จ	การเปลี่ยนแปลงแบบหลังจากการดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา		/				/		๓	๓	๙	๓	

หน่วย ผวคส.กอบ.กวก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจสอบอนุมัติ Shop Drawing ที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้สามารถควบคุมการตรวจสอบอนุมัติ Shop Drawing ที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ด้านวิศวกรรมโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
จนท.ธุรการ รับเรื่อง	ความเสี่ยงในการรับเรื่องในระบบอิเล็กทรอนิกส์	การต้องพึ่งระบบอินเทอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบซึ่งขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็วอินเทอร์เน็ต		/					/	๑	๓	๓	๒	จนท.ธุรการ ดำเนินการด้านธุรการทันทีเมื่อได้รับเรื่อง
วิศวกรผู้รับผิดชอบตรวจสอบ Shop Drawing และรายการคำนวณ ที่ผู้รับจ้างส่งมาทั้งหมดประกอบกับแบบ และ รายการตามสัญญาจ้าง	ความเสี่ยงในการตรวจสอบและพิจารณา Shop Drawing และรายการคำนวณ	ข้อจำกัดในเรื่องความรู้และประสบการณ์ของวิศวกรแต่ละคนในการตรวจสอบและพิจารณา		/				/		๒	๕	๑๐	๔	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโครงสร้าง เพื่อให้วิศวกรผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญหรือไม่มีข้อมูลอ้างอิงจัดให้มีการหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ติดต่อนายทหารผู้ควบคุมงานส่งเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยงในการติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติมที่ถูกต้องและครบถ้วน	ข้อจำกัดในเรื่องการติดต่อสื่อสารและความรู้ความเข้าใจของนายทหารผู้ควบคุมงาน		/				/		๒	๕	๑๐	๔	

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
จนท.ธุรการ ออกเรื่อง	ความเสี่ยงในการออกเรื่องในระบบอิเล็กทรอนิกส์	ต้องพึ่งระบบอินเทอร์เน็ตในการออกเรื่องในระบบซึ่งขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็วอินเทอร์เน็ต		/					/	๑	๓	๓	๒	จนท.ธุรการ ดำเนินการด้านธุรการทันทีเมื่อได้รับเรื่อง

หน่วย ผวยธ.กอบ.กวก.ชย.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
 ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจสอบอนุมัติ Shop Drawing ที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้สามารถควบคุมการตรวจสอบอนุมัติ Shop Drawing ที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ด้านวิศวกรรมโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 ๒. เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ฝ่ายธุรการรับเรื่องและลงเรื่องรับในระบบจากนั้นส่งเรื่องให้หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโยธา	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ(O)	ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตของการลงข้อมูลในระบบ		/				/	๓	๑	๓	๓	ต้องมีการจดบันทึกและประสานงานผ่านการติดต่อกันโดยตรงแทนการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไปก่อน	
การจัดทำแบบ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ(O)	ได้รับข้อมูลการสำรวจไม่เพียงพอ มีผลต่อการทำแบบได้ไม่ครบถ้วน		/				/	๒	๓	๖	๒	ต้องมีการประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ระบุตำแหน่งพื้นที่ ที่ต้องการสำรวจให้ชัดเจนครบถ้วนต่อการทำแบบ	
ทีมสำรวจออกสำรวจในพื้นที่โดยมีวิศวกรผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าชุดสำรวจ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ(O)	อุปสรรคด้านพื้นที่ปารกทึบ อาจจะมีอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ในการสำรวจได้		/				/	๓	๔	๑๒	๑	ต้องมีการประสานให้หน่วยเกี่ยวข้องเคลียร์งานให้ก่อน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ทีมงานและเจ้าหน้าที่ได้	

หน่วย ผวร.กอบ.กวก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจรับรองแบบ

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ ตามแบบก่อสร้างของทางราชการ
๒. เพื่อดำเนินการตามภารกิจการส่งกำลังบำรุง ให้กับ นขต.ทอ.ได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ผู้รับจ้างส่งแบบให้ ชย.ทอตรวจสอบตามรายการ	ความเสี่ยงในการส่งแบบให้ถูกต้องตามความต้องการของผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง	ผู้รับจ้างต้องจัดทำ แบบตรวจสอบเอกสารหลายส่วน เช่นข้อกำหนดในการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาต่างๆ รายการเฉพาะงานก่อสร้าง แคตตาล็อก ตารางเปรียบเทียบวัสดุตรวจสอบ เลขที่สัญญา ระยะเวลาที่เหลือในการก่อสร้าง	/					/	/	๒	๕	๑๐	๑	ต้องมีการจดบันทึกและประสานงานผ่านการติดต่อกันโดยตรงแทนการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไปก่อน
ลงทะเบียนรับ	ความเสี่ยงในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามความต้องการของทางราชการ	จนท.ต้องตรวจสอบเอกสารหลายส่วน เช่น ข้อกำหนดในการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาต่างๆ รายการเฉพาะงานก่อสร้าง แคตตาล็อก ตารางเปรียบเทียบวัสดุตรวจสอบ เลขที่สัญญา ระยะเวลาที่เหลือในการก่อสร้าง		/					/	๑	๕	๕	๒	

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
วิศวกร และ จนท. ดำเนินการ	ความเสี่ยงในการดำเนินการตรวจสอบจากแบบต้นฉบับที่แท้จริง	การสืบทอดจากต้นฉบับที่ออกแบบไว้และได้รับการทำรูปเล่มไปก่อสร้างจริง		/				/		๑	๕	๕	๒	
หน.ผวร.กอบ.กวก.ชย.ทอ. ลงชื่อรับรองการตรวจสอบพัสดุ	ความเสี่ยงต่อที่ หน.ฯ ตีตราขการเร่งด่วนประชุม	การขาดแคลนประสบการณ์ ทำให้การตรวจสอบไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ		/				/		๑	๕	๓	๓	
ลงทะเบียนหนังสือออก	ความเสี่ยงในการแจ้งความต้องการจัดซื้อล่าช้าไม่ทันเวลา	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ล่ม ไม่สามารถส่งงานออกได้		/				/		๑	๔	๒	๒	

หน่วย ฝคค.กอค.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พืช
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การยืมพืชประเภทสิ้นเปลืองและประเภทคงรูปเพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ตลอดจนตรวจสอบยอดพืชเหลือคงคลัง

๒. เพื่อเป็นมาตรฐาน ใช้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รับรายการพืชที่ต้องการยืมจาก จนท.ที่เกี่ยวข้องในภารกิจ เพื่อเช็คยอดบัญชีคุมพืช	ความเสี่ยงพืชที่ต้องการยืม อาจไม่มีบางรายการ	ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาพืชที่ไม่มีบางรายการ ซึ่งต้องรีบจัดซื้อเพื่อป้องกันความเสียหายต่อภารกิจ		/				/		๓	๓	๙	๓	แนะนำให้ จนท.พืช หรือ จนท.ที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ หน.ฝ่ายแผนก รับทราบข้อขัดข้องเพื่อที่จะได้จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ
ให้ จนท.พืช หรือ จนท.ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเร่งด่วน ลงลายมือชื่อในสมุดยืมพืช ด้วยตัวบรรจง พร้อมเบอร์โทรหน่วย	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเอกสารและหลักฐาน	เกิดความผิดพลาดของ จนท.ตอนบันทึกรายการยืม การลงบันทึกสมุดยืมพืช		/				/		๓	๔	๑๒	๔	ให้ จนท.พืช ลงรายการที่ต้องการยืมในสมุดยืมพืชช่วงระหว่างที่มีการจ่ายพืชพร้อมทั้งถ่ายเอกสารรายการยืมไว้แนบ ถ้าเป็นพืชคงรูปให้บันทึกรูปภาพตอนจ่ายยืมไว้เป็นหลักฐานในการยืม
จนท.พืช หรือ จนท.คลังหน่วย ทำการจ่ายพืชที่ต้องการยืมเพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน	ความเสี่ยงในเรื่องของการสื่อสารกัน	เกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายให้หน่วยที่ยืม เช่น จ่ายพืชเกิน, จ่ายไม่ครบตามจำนวน, จ่ายพืชที่คล้ายกัน		/				/		๓	๓	๙	๓	ทำการแจ้ง จนท.คลังพืช ให้รอรายการที่จะยืมจาก จนท.บัญชีคุมเท่านั้น เพราะตอนที่จ่ายยืมจะถูกต้องแม่นยำมากกว่า

หน่วย ผจก.กค.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การสรุปผลงานประจำเดือน, ประจำปี

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
นขต.กค.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของ ชย.ทอ.	ความเสี่ยงในการรายงานผลการปฏิบัติงาน	นขต.กค.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า		/					/	๓	๒	๖	๒	
รวบรวมข้อมูลงานของแต่ละแผนก	ความเสี่ยงในการรวบรวมข้อมูลงาน	นขต.กค.๑ ส่งรายละเอียดข้อมูลงานไม่ครบทำให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน		/				/		๓	๓	๙	๑	
สรุปผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของงานที่กำลังดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จประจำเดือน	ความเสี่ยงด้านการสรุปผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของงานที่กำลังดำเนินงาน	จนท.บันทึกข้อมูลผิดพลาด		/				/		๓	๑	๓	๕	
จัดทำเอกสารรายงานผลงานประจำเดือน เสนอ ผอ.กค.๑	ความเสี่ยงจากการจัดทำเอกสารรายงานผลงานประจำเดือน	- เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย - เครื่องพิมพ์เสีย - ไฟฟ้าขัดข้อง		/				/		๑	๔	๔	๔	ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ผอ.กอค.๑ ทราบ		ผอ.กอค.๑ ตัดราชการ		/				/		๑	๒	๒	๖	
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	ความเสี่ยงด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน			/				/		๑	๕	๕	๓	

หน่วย ผอบ.กอก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสำรวจประมาณการงานรื้อถอนอาคาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทำงานสำรวจประมาณการงานรื้อถอนอาคารเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ผจก.กอก.๑ ออกหนังสือสั่งงานมาที่ ผอบ.กอก.๑	ด้านการปฏิบัติงาน	ฟังก์ชันระบบอินเทอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบ จึงขึ้นกับปัจจัยความเร็วและความเสถียรของอินเทอร์เน็ต		/					/	๓	๑	๓	๓	ไม่มี
ติดต่อประสานหน่วย รับข้อมูล และกำหนดวันเข้าสำรวจงานรื้อถอนอาคาร	ด้านการปฏิบัติงาน	บางหน่วยงานได้มีการรื้อถอนอาคารไปแล้ว หมายเลขอาคารที่ทำเรื่องไม่ตรงกับอาคารที่ต้องการรื้อถอน		/					/	๓	๓	๙	๒	ไม่มี
ติดต่อประสานหน่วยผู้ใช้สำรวจงานรื้อถอนอาคารตามวันเวลาที่กำหนด และสรุปข้อมูลงานรื้อถอนให้กับหน่วยงานอื่นๆ	ด้านการปฏิบัติงาน	การสำรวจงานรื้อถอนไม่สามารถสำรวจให้เห็นวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนได้ทั้งหมด เนื่องจากบางรายการไม่สามารถตรวจสอบหรือวัดได้ เช่น งานฐานราก เสาคอม่อหรืออยู่ที่สูงไม่สามารถวัดขนาดได้		/					/	๕	๓	๑๕	๑	เตรียมอุปกรณ์ในการสำรวจให้พร้อม เช่น บันได ค้อน เป็นต้น ค้นหาแบบในการก่อสร้างอาคารนั้นๆ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ทำแบบ และประมาณการ และตรวจสอบแบบ และรายการประมาณการงาน รื้อถอน	ด้านการปฏิบัติงาน	เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือบางรายการไม่สามารถมองเห็นได้เลย ไม่สามารถทำรายการได้ครบถ้วน และราคาต่อหน่วย ของการรื้อถอนบางรายการไม่มี		/				/		๓	๓	๙	๒	เก็บข้อมูลให้ละเอียดและถ่ายภาพให้ครบถ้วน
หมวดพิมพ์แบบ ผอบ.๑ รวบรวมแบบ รายการประกอบแบบ ประมาณการ และงวดงาน เพื่อจัดทำรูปเล่ม	ด้านการปฏิบัติงาน	กรณีที่มีแบบมีการแก้ไข อาจเกิดปัญหาแบบตกหล่น ไม่อัปเดต หรือสลับเลขแบบ		/				/		๓	๑	๓	๓	ตรวจสอบรายละเอียด อย่างระมัดระวังและรอบคอบ
ส่งเรื่องออก และรายงาน ผลงานเสร็จกลับไปยัง ผจจ.กอก.๑	ด้านการปฏิบัติงาน	พึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบ จึงขึ้นกับปัจจัย ความเสถียรและความเร็วของอินเทอร์เน็ต		/				/		๓	๑	๓	๓	ไม่มี

หน่วย ผชสอ.กอก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การซ่อมสร้างชิ้นส่วนประกอบอาคารและงานเฟอร์นิเจอร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม และแก้ไขความเสี่ยงด้านการซ่อมสร้างชิ้นส่วนประกอบอาคารและงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ธุรการ ผชสอ.กอก.๑ ลงเลขรับ หน.ผชสอ.กอก.๑ ลงนามสั่งงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ความล่าช้าในการลงเลขรับ	อินเทอร์เน็ตมีปัญหา		/					/	๑	๑	๑		ไม่มี
จนท. ดำเนินการสำรวจประมาณการวัสดุที่ต้องใช้	ไม่มีวัสดุในการดำเนินการ	วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมบางรายการไม่มีให้เบิก			/			/		๔	๓	๒		หาซื้อวัสดุเฉพาะรายการที่ไม่มีมาใช้งาน
ดำเนินการเบิกและขนวัสดุมาใช้งาน	-ได้วัสดุไม่ตรงตามที่ประมาณการไป -วัสดุที่ได้ไม่สามารถนำมาซ่อมแซมได้	-ได้รับวัสดุน้อยกว่าที่ประมาณการซ่อมแซมเนื่องจากของหมดบัญชี -วัสดุได้รับความเสียหายจากการขนส่ง	/					/		๔	๓	๑๒		-รอเบิกวัสดุเพิ่มเติม ถ้างานเร่งด่วนต้องหาซื้อวัสดุมาใช้งาน -ระมัดระวังในการขนส่ง จัดเรียงวัสดุให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันการเสียหาย
จนท.ช่างเฟอร์นิเจอร์นำวัสดุมาดำเนินการซ่อมแซมและสร้างชิ้นงาน	งานไม่สำเร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	ความรู้ความสามารถของช่างแต่ละคนไม่เท่ากัน ส่งผลถึงความสำเร็จของงานและใช้ระยะเวลามาก		/				/		๒	๔	๘		ใช้วิธีการฝึกอบรมในงาน (on the job training)

หน่วย ผรง.กอกค.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การระบายฝ้าตกแต่งงานพีธี

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ผรง.กอกค.๑ ออกหนังสือสั่งงานมาที่ ผรง.กอกค.๑	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	พึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบ จึงขึ้นกับปัจจัยความเสถียรและความเร็วของอินเทอร์เน็ต		/				/		๑	๑	๑	๘	ไม่มี
ติดต่อประสานหน่วย รับข้อมูล และสรุปข้อมูลที่ใช้ในการตกแต่งพีธีกับหน่วยต้นเรื่อง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เจ้าของเรื่องมักมีหลายคนและมีความต้องการที่แตกต่างกัน และมักมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ทั้งรูปแบบและสถานที่	/					/		๓	๓	๙	๓	ไม่มี
ติดต่อประสานหน่วยต้นเรื่อง สํารวจ รับข้อมูล และสรุปแผนที่จะดำเนินงาน ทั้งรูปแบบและวิธีการที่จะดำเนินงาน คำนวณวัสดุ และ บุคคลากร ที่ใช้ในการตกแต่งพีธี	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	เจ้าของเรื่องมักมีหลายคนและมีความต้องการที่แตกต่างกัน และมักมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ทั้งรูปแบบและสถานที่ เจ้าของหน้าที่ยังขาดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับใช้วัสดุ อาจต้องใช้เวลาทำก่อนช่างนาน		/				/		๓	๒	๖	๔	ไม่มี

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ฝ่ายตกแต่งสถานที่ ผรง. กอศ.๑ ตรวจสอบแผนงาน (รูปแบบงาน) หากมีงานฝีมือ ให้ฝ่ายช่างฝีมือ ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับใช้วัสดุ อาจต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนาน		/				/		๑	๒	๒	๖	จัดทำเป็นคู่มือแผนกโรงงาน มีตัวอย่างงานต้นแบบหรือปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงาน
รวบรวมแบบ รายการวัสดุ และเขียนใบประมาณการ วัสดุที่ต้องใช้ ส่งไปยังผจง. เพื่อจัดหาวัสดุให้ต่อไป	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	วัสดุบางรายการไม่สามารถเบิกในคลังหน่วยได้ ทำให้ต้องหาซื้อจากภายนอกจึงเกิดความล่าช้า		/				/		๒	๓	๖	๔	รวมสถิติวัสดุที่มีความต้องการใช้บ่อยไว้ เพื่อเสนอให้ทางกองจัดซื้อรายปี
ในกรณีที่ไม่มีวัสดุ จากคลังสนับสนุน ส่งเรื่องกลับคืนไปยัง ผจง. หรือต้องสำรองจ่ายไปก่อน	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	หากต้องสำรองจ่ายซึ่งบางครั้ง การเบิกกลับคืนล่าช้า หรือเบิกคืนไม่ได้เลย			/			/		๔	๕	๒๐	๑	ช่วยกันตรวจสอบรายละเอียด อย่างระมัดระวังและรอบคอบ
ดำเนินการตกแต่งสถานที่	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	เจ้าของเรื่องมักมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลา จึงต้องแก้ปัญหาหน้างานอยู่เสมอ รวมทั้งสภาพอากาศ เพราะบางงานพิธีจัดกลางแจ้ง สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย		/				/		๓	๕	๑๕	๒	ช่วยกันตรวจสอบรายละเอียด อย่างระมัดระวังและรอบคอบ จัดทำแผนสำรองไว้ทุกงาน
ส่งเรื่องออก และรายงาน ผลงานเสร็จกลับไปยัง ผจง. กอศ.๑	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	ฟังก์ชันระบบอินเตอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบ จึงขึ้นกับปัจจัย ความเสถียรและความเร็วของอินเตอร์เน็ต		/				/		๒	๑	๒	๖	ไม่มี

หน่วย ผศรท.กอก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การป้องกันและกำจัดปลวก/แมลงทำลายไม้

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รับเรื่องจาก ผจก.กอก.ออกหนังสือมาที่ ผศรท./รับแจ้งทางโทรศัพท์	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	- การทำงานขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก		/				/		๑	๒	๒	๘	
ธุรการ ผศรท.กอก.๑ ลงเลขรับหน.ผศรท.กอก.๑ ลงนามสั่งงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	- ภารกิจ หน. ผศรท.๑และการติดประชุม		/				/		๑	๓	๓	๗	
ดำเนินการสำรวจพื้นที่	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	- จนท.ฝ่ายกำจัดปลวกฯ มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน		/				/		๒	๓	๖	๓	
จนท.ประมาณการวัสดุที่ต้องใช้	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	- ความรู้และประสบการณ์ของจนท.		/				/		๓	๔	๑๒	๒	
จนท.พิมพ์ใบประมาณการวัสดุ	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	- ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน		/				/		๑	๓	๓	๗	เร่งงานใช้ทันเพิ่มเวลาการพิมพ์
หน.ผศรท.กอก.๑ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และลงชื่อในใบประมาณการวัสดุ	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	- ธุรการ ลา หน.ผศรท.๑ ติดการประชุมหรือตรวจงานภายนอก		/				/		๒	๔	๘	๕	แจ้งล่วงหน้าเมื่อมีงานเข้ามา

หน่วย ฝรท.กสน.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

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

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ	ความปลอดภัย	- ผู้ใช้งานระบบไม่รักษารหัส ผู้ใช้งานของตนเองผู้ใช้งานหลายคนแต่ใช้ยูสเซอร์เนมเดียวกัน ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระบบ - ผู้ใช้งานจด หรือให้เว็บ เบราว์เซอร์ที่ใช้งานระบบจดจำรหัสผ่าน		/				/		๔	๕	๒๐	๕	กวดขันและเน้นย้ำให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติงานฯ
ดำเนินการรับ-ส่ง ตามขั้นตอนใช้งาน ระบบ E-Admin	ความถูกต้องของข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ	เมื่อมีบุคลากรบรรจุใหม่ ยังไม่ได้รับการอบรม มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หรือสังกัด ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระบบ		/				/		๑	๑	๑	๑	จัดส่ง จนท.ไปอบรมตามสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
นำเรียนบังคับบัญชาเพื่อลงนามในหนังสือและสั่งการ	การใช้งานระบบและการประมวลผลข้อมูล	ระบบเน็ตเวิร์ค ทอ. ไม่เสถียร กระแสไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบไม่ได้		/			/		/	๑	๑	๑	๑	ไม่มี
ส่งหนังสือ	ความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ	ผู้ใช้งานระบบไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ								๓	๒	๖	๓	จัดส่ง จนท.ไปอบรมตามสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

หน่วย ฝคด.กสน.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พืช
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำบัญชีคุม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการพืช

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
การจัดทำบัญชีคุม	ความเสี่ยงจากผู้ควบคุมพืสดูหาพืสดูไม่พบ	มีการเปลี่ยนผู้ครอบครองแต่ไม่แจ้งผู้ควบคุมพืช ทำให้เกิดปัญหากรณีตรวจนับพืช		/					/						จัดทำแบบฟอร์มสำรวจการครอบครองพืช

หน่วย ผจก.กสน.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การแจ้งความต้องการอะไหล่ซ่อมเครื่องทุ่นแรงและรถเฉพาะการ (ระดับกลาง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องทุ่นแรงระดับกลางมีความถูกต้อง สามารถจัดซื้อเพื่อซ่อมให้เสร็จทันภารกิจ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รับเรื่องแจ้งความต้องการอะไหล่จาก ผสร.ฯ (ธุรการ ผจก.ฯ รับเรื่อง)	ไม่มี	ไม่มี								๑	๑	๑	๑	
บันทึกงานเข้า-ออก	ไม่มี	ไม่มี								๑	๑	๑	๑	
ตรวจสอบพิจารณาสั่งการตรวจสอบรหัสเงิน วงเงินอนุมัติซื้อ ตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคาและคู่เทียบ	ใบเสนอราคา และคู่เทียบ ไม่ตรงกัน	ใบเสนอราคา และใบประมาณการ ไม่ตรงกับระบบควบคุมหมายเลขพัสดุ ของ กพย.ฯ ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้ออะไหล่ ไม่ทันภารกิจการซ่อมอย่างเร่งด่วน ใบเสนอราคาจะต้องถูกต้องตรงกับประมาณการ หากไม่ถูกต้อง เรื่องต้องถูกส่งกลับมาแก้ไข		/				/		๕	๕	๒๕	๕	ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง โดยตรวจเช็คหมายเลข, หน่วยนับ, รายการเบิก กับ กพย.ชย.ทอ.จะต้องตรงกัน หากไม่ตรงหรือไม่จำเป็นจะต้องทำเรื่องขอขึ้นรายการพัสดุ, หมายเลขพัสดุ และหน่วยนับ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ตรวจสอบรายการอะไหล่	จนท.ตรวจสอบรายการอะไหล่เข้าระบบไม่ได้	การออกแจ้งความต้องการจะต้องถูกต้อง ตามระบบ INVS รายละเอียดของใบประมาณการไม่ตรงกับระบบ ของ กพย.๓ ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้ออะไหล่ ไม่ทันภารกิจการซ่อมอย่างเร่งด่วน ใบเสนอราคาจะต้องถูกต้องตรงกันกับประมาณการ หากไม่ถูกต้อง เรื่องต้องถูกส่งกลับมาแก้ไข		/				/		๕	๕	๒๕	๕	ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง โดยตรวจเช็คหมายเลข, หน่วยนับ, รายการเบิก กับ กพย.ชย.ทอ.จะต้องตรงกัน หากไม่ตรงหรือไม่มีจะต้องทำเรื่องขอขึ้นรายการพัสดุ, หมายเลขพัสดุ และหน่วยนับ
จัดพิมพ์ใบสืบบราคาจากใบเสนอราคาและคู่เทียบอย่างน้อย ๓ ราย	จนท.พิมพ์ใบสืบบราคาบางที่พิมพ์ข้อมูลผิด	บางที่กรณีมีงานเข้ามามากทำให้จนท.พิมพ์งานไม่ทัน มีบางรายการพิมพ์สลับกันได้		/				/		๑	๑	๑	๑	
จัดพิมพ์แจ้งความต้องการเบิกอะไหล่ สรุปรำเรียน ผอ.กสน.๓	ไม่มี	ไม่มี		/				/		๑	๑	๑	๑	
หน.ผจจ.๓ ตรวจสอบพิจารณา	ไม่มี	ไม่มี		/				/		๑	๑	๑	๑	
นำเรียน ผอ.กสน.๓ อนุมัติในงานเบิก อะไหล่	ไม่มี	ไม่มี		/				/		๑	๑	๑	๑	
เสนอ กกบ.๓ (ผ่าน ผคค.กสน.๓ พิมพ์เข้าระบบ LMIS) เก็บสำเนา	ไม่มี	ไม่มี		/				/		๑	๑	๑	๑	

หน่วย ผสน.กสน.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานติดตั้งเครื่องหน่วงความเร็ว บ. MAG-8

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ จนท.ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ลดอันตรายจากการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รับใบสั่งงานจาก ผจก.กสน.๑ / ธุรการ ผสน.กสน. ๑ ลงเลขรับ หนังสือ	ขอสำเนาคำสั่ง /ขอการสนับสนุน จาก ยก.ทอ. โดยตรงในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์	คำสั่งขอการสนับสนุนมาถึงหน่วยช้า/สนับสนุนไม่ได้		/					/	๑	๒	๒	๒	ขอสำเนาคำสั่ง /ขอการสนับสนุน จาก ยก.ทอ.โดยตรงในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์
ทน.ผสน.๑ กำหนดหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน หรือขอ ยกเลิกใบสั่งงาน	จัดโครงการฝึกอบรมงานด้านเครื่องหน่วงความเร็ว บ. และทำ KM	ทน.ชุดไม่เข้าใจระบบงาน	/					/		๑	๓	๓	๒	จัดโครงการฝึกอบรมงานด้านเครื่องหน่วงความเร็ว บ. และทำ KM
ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง วัสดุใช้งาน / สถานที่ที่ไปติดตั้งระบบ / แจ้ง ทน.ผสน.กสน.๑ ทราบหากขัดข้อง	มีการบำรุงรักษาเครื่อง ทุ่นแรง เครื่องมือ อุปกรณ์งานMAG-8 สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงชำรุด/ไม่พร้อมใช้งาน		/				/		๒	๒	๔	๓	มีการบำรุงรักษาเครื่องทุ่นแรง เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน MAG-8 สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ขอการสนับสนุนเครื่องทุ่นแรงจาก ขส.ทอ. สำหรับขนย้าย MAG-8 และรับส่งจนท.ปฏิบัติงาน	ให้ทาง ยก.ทอ. ผู้ขอการสนับสนุนดำเนินการ	ขส.ทอ. ไม่มีรถสนับสนุนภารกิจ	/						/	๑	๒	๒	๒	ให้ทาง ยก.ทอ. ผู้ขอการสนับสนุนดำเนินการ
ประสานผู้อำนวยการฝึก ยก.ทอ. ขอแผนการบิน/ประสานกองบิน ที่จะนำ MAG-8 ไปติดตั้ง	ขอสำเนาแผนการฝึกบินจาก ยก.ทอ. โดยตรงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	แผนการบินยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก ผบ.ทอ.	/						/	๑	๒	๒	๒	ขอสำเนาแผนการฝึกบินจาก ยก.ทอ. โดยตรงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำหนังสือขออนุมัติไปราชการ	ขอหลักฐานผลการอนุมัติงบประมาณการฝึกจาก ยก.ทอ.	งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เชื้อเพลิง ยังไม่ได้รับการอนุมัติ			/				/	๒	๒	๔	๓	ขอหลักฐานผลการอนุมัติงบประมาณการฝึกจาก ยก.ทอ.
ทำหนังสือขอการขนส่งรถบรรทุกขานต่ำ และ รถปิกอัพ จาก ขส.ทอ.	ขอสำเนาแผนการฝึกบินจาก ยก.ทอ. โดยตรงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	คำสั่งขอการสนับสนุนจาก ยก.ทอ. มาถึงหน่วยช้า		/					/	๒	๒	๔	๓	ขอสำเนาแผนการฝึกบินจาก ยก.ทอ. โดยตรงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จนท.ผสน.๑ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เดินทางปฏิบัติงานติดตั้ง MAG-8 ณ กองบิน ที่ ขอการสนับสนุน	จัดโครงการฝึกอบรมเครื่องหน่วงความเร็ว บ. MAG-8 พร้อมทำ KM เป็นเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	จนท. ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงปัจจุบันมีน้อย และใกล้เกษียณอายุราชการ ทำให้ความรู้งาน MAG-8 สูญหายไป ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพงาน MAG-8 ลดลง		/				/		๒	๕	๑๐	๔	จัดโครงการฝึกอบรมเครื่องหน่วงความเร็ว บ. MAG-8 พร้อมทำ KM เป็นเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จนท.ผสน.๑ และ MAG-8 พร้อมใช้งานในสนามบินที่กำหนด	จัดทำ รปป.ให้ครอบคลุมการปฏิบัติที่ถูกต้อง	จนท.ผสน.๑ ไม่ปฏิบัติตาม รปป. อย่างเคร่งครัด		/				/		๒	๓	๖	๓	จัดทำ รปป.ให้ครอบคลุมการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รถออน MAG-8 กลับ ผสน.๑ เมื่อเสร็จภารกิจ/แจ้ง ขส.ทอ.นำรถบรรทุก ขานต่ำมาขนย้าย MAG-8 กลับ ผสน.กสน.๑	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ KM พร้อมเอกสารประกอบ	จนท. ไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้ากว่าปกติ		/				/		๒	๓	๖	๓	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ KM พร้อมเอกสารประกอบ
สรุปลงานเสร็จนำเรียน ผอ. กสน.๑(ผ่าน ผจก.กสน.๑)	ไม่มี	ระบบ internet ล่าช้า / off-line		/				/		๑	๑	๑	๑	ไม่มี

หน่วย ผศร.กสน.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปรนนิบัติบำรุงเครื่องทุ่นแรง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง เครื่องทุ่นแรงชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ดำเนินการปรนนิบัติบำรุงเครื่องทุ่นแรง	- เครื่องทุ่นแรงมีอายุการใช้งานมากทำให้ความถี่ของการชำรุดเพิ่มขึ้นมาก - ความเสี่ยงจากพนักงานขับเครื่องทุ่นแรงขาดความรู้	-เครื่องทุ่นแรงมีอายุการใช้งานมากทำให้ความถี่ของการชำรุดเพิ่มขึ้นมาก -พนักงานขับเครื่องทุ่นแรงไม่มีความรู้ทางช่างเป็นเหตุให้เครื่องทุ่นแรงชำรุด		/				/	/	๕	๕	๒๕	๕	-กำกับดูแล พนักงานขับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ -เพิ่มการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
จนท.พัสดุ ผศร.กสน.ฯ เบิก-จ่ายพัสดุที่ใช้ในการปรนนิบัติบำรุง	เครื่องทุ่นแรงชำรุดเสียหายหลังจากได้รับการซ่อมที่ใช้อะไหล่เทียบหรือดัดแปลงเนื่องจากเครื่องทุ่นแรงอายุมากไม่สามารถหาอะไหล่แท้ได้	ได้รับการซ่อมที่ใช้อะไหล่เทียบหรือดัดแปลงเนื่องจากเครื่องทุ่นแรงอายุมากไม่สามารถหาอะไหล่แท้ได้		/				/	/	๔	๕	๒๐	๔	ไม่มี

หน่วย ผสร.กสน.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสำรวจรถชุด

วัตถุประสงค์ : ได้รู้ถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ติดต่อประสานกับหน่วยที่ส่งซ่อมเพื่อขอทราบข้อมูลและรายละเอียดสาเหตุการชำรุด	ไม่ทราบข้อมูลและรายละเอียดสาเหตุการชำรุด	ผู้รับผิดชอบเครื่องทุ่นแรงที่ชำรุดไม่อยู่หรือติดราชการอื่น		/				/		๑	๑	๑	๑	ไม่มี
ช่างจัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ	จัดเตรียมเครื่องมือไม่ถูกต้อง	ช่างที่เข้าบรรจุใหม่ยังไม่รู้จักระบบของรถชุดดีพอ (มีประสบการณ์น้อย)		/				/		๒	๓	๖	๓	ไม่มี
ช่างดำเนินการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบไม่ครอบคลุม	ช่างที่เข้าบรรจุใหม่สำรวจไม่ครอบคลุมทุกระบบ (มีประสบการณ์น้อย)		/				/		๔	๔	๑๖	๔	จัดช่างที่มีประสบการณ์มากให้รวมอยู่ในชุดช่างที่เข้าบรรจุใหม่เพื่อคอยกำกับดูแลให้คำแนะนำ

หน่วย ฝรท.กรง.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ธุรการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำบัญชีบำเหน็จ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีความรู้ความสามารถและตั้งใจปฏิบัติงานจนเป็นผลสำเร็จ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จ ๑ ชั้น จากหน่วยขึ้นตรง	ความเสี่ยงต่อจำนวนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยและนอกหน่วย	จนท.ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบกำลังพลที่ปฏิบัติในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง ทำให้การส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จ ๑ ชั้น เกินร้อยละ ๒๘ ของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วย		/				/		๒	๕	๑๐	๔	ชี้แจง นขต.กรง.๑ ในการตรวจสอบยอดผู้ปฏิบัติในหน่วยและนอกหน่วย
การนำส่งเอกสารรายงานยอดกำลังพล	ความเสี่ยงในการเดินทางของเอกสาร	สภาพแวดล้อมไม่อำนวย เช่น ฝนตก ทำให้เอกสารส่งถึงหน่วยเกี่ยวข้องล่าช้า		/				/	๓	๓	๙	๓	วางแผนการนำส่งเอกสาร, เตรียมอุปกรณ์ป้องกันเอกสารเสียหายจากน้ำ	

หน่วย ฝคต.กรง.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งคืนพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดเก็บพัสดุ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
นขต.๑ กรง.๑ ส่งคืนพัสดุ มาพร้อม ทอ.๗๗	พัสดุไม่ตรง	- รายการใน ทอ.๗๗ กับของที่ส่งคืนอาจจะไม่ตรงกัน - จนท.พัสดุ ขาดประสบการณ์ในการสังเกตพัสดุทุกชนิดได้		/				/		๔	๕	๒๐	๕	น.พัสดุ ฝคต.กรง.ชย.ได้จัดให้จนท.พัสดุ ไปศึกษาพัสดุที่ใช้ประจำใน กรง.ชย.ทอ.เพื่อจัดบันทึกคุณลักษณะของพัสดุแต่ละประเภทเพื่อจัดทำขึ้นเป็นสมุดแนวทางการรับพัสดุให้ตรงตามพัสดุที่ นขต.กรง.๑ ส่งคืน
จนท.รับ-ส่ง รับพัสดุเข้าคลังพัสดุชำรุดและลงบันทึกหลักฐานเพื่อรอนำส่งคืน กพย.ชย.ทอ.ต่อไป	พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ	พื้นที่จัดเก็บในคลังพัสดุชำรุดไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บพัสดุชำรุด		/	/			/		๓	๒	๖	๓	- ผอ.กรง.ชย.ทอ.ได้สั่งการให้ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยในคลังเพิ่มเติม - น.พัสดุ ฝคต.กรง.ชย.ได้กำชับจนท.ให้เร่งคืนพัสดุให้เร็วที่สุดเพื่อให้มีพื้นที่รับพัสดุส่งคืนใหม่ๆ ได้

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
จนท.บัญชีคุมตัดบัญชีและส่งคืนในระบบ INVS และนำพัสดุส่งคืน กพย.ฯ	จนท.ขาดความรู้ในการใช้ระบบ INVS	-บุคลากร ยังไม่เพียงพอต่อการทำงาน -จนท.ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ		/				/		๓	๓	๙	๓	- ผอ.กรง.ฯ ได้จัดส่งจนท.เพื่อไปอบรมการใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง - กรง.ฯ ได้ขอจนท.ทดแทนแล้ว

หน่วย ผจก.กรง.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายช่างโยธา

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่างโยธาให้มีคุณภาพดีที่สุด ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ฝ่ายธุรการรับเรื่องเข้าและลงเรื่องรับในระบบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	การทำงานขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก		/				/		๓	๒	๖	๓	แจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขเมื่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา
ตรวจสอบเอกสารชื่อครุภัณฑ์ หน่วยนับ และราคา	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	ชื่อครุภัณฑ์ไม่ตรง, มีชื่อเรียกหลายชื่อ ราคาครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง			/			/		๔	๒	๔	๓	- ใช้ชื่อตามสำนักงบประมาณ เมื่อไม่มีในรายการ - จึงกำหนดโดยผู้จัดทำสเปค
จัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายช่างโยธา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	การจัดหาข้อมูลของครุภัณฑ์แต่ละประเภทมีรายละเอียดมากและได้ข้อมูลจากผู้ผลิตไม่เพียงพอ		/				/		๕	๔	๒๐	๕	- ติดต่อประสานบริษัทจากผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรง ๓ บริษัทเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ประชุม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	คนก.ต้องการคุณสมบัติของครุภัณฑ์เพิ่มจากเอกสารที่แจกจ่าย และการขอเอกสารเพิ่มของครุภัณฑ์บางชนิดไม่สามารถขอทางบริษัทได้		/				/		๒	๓	๖	๓	- ติดต่อประสานบริษัทจากผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรง ๓ บริษัทเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วย ผศคภ.กรง.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจทดลองบริษัทหลังซ่อมเสร็จ

- วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานในแนวทางเดียวกันและสามารถใช้เป็นหลักการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานได้
 ๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมผู้เข้าปฏิบัติราชการใหม่

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาสกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
รับเอกสารปิดงานจากหน่วยซ่อม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ		/				/		๓	๓	๙	๓	ไม่มี
หัวหน้าแผนกส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ		/				/		๔	๓	๑๒	๒	ไม่มี
ผลท.ฯ เข้าทำการตรวจทดลอง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบ และงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินการ			/			/		๕	๓	๑๕	๑	ไม่มี

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รายงานผลและนำเรียนหัวหน้าแผนก	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ		/				/		๔	๒	๘	๔	ไม่มี
หัวหน้าแผนกนำเรียน ผบช.ทราบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ		/				/		๒	๒	๔	๕	อบรม จนท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำเอกสารข้อมูลของงาน สารบรรณ

หน่วย ผคอ.กรง.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเบิกและรับพัสดุที่ใช้ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ฝ่ายธุรการแผนกซ่อมรับเรื่องงานซ่อมเครื่องปรับอากาศและลงเรื่องรับในระบบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	การทำงานขึ้นอยู่กับความพร้อมอินเทอร์เน็ต และเครื่องพิมพ์		/				/	/	๓	๓	๙	๓	แจ้งผู้ระบบตรวจสอบและแก้ไขเมื่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา
ฝ่ายธุรการตรวจสอบเอกสารและทำการจ่ายงานให้ฝ่ายซ่อมฯ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	การทำงานขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากร		/				/		๓	๒	๖	๓	จัดเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานเสมอ
จนท.ช่างฯ ประมาณการซ่อมและเบิกอะไหล่ในการซ่อม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	สถานที่ไม่พร้อมเข้าปฏิบัติงาน (ปรับปรุงอาคาร เป็นต้น)		/				/		๒	๓	๖	๓	ไม่มี
ฝ่ายพัสดุจัดหาอะไหล่และแจกจ่าย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	มีความล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการจัดหาพัสดุและตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่		/				/		๔	๓	๑๒	๔	ติดตามการเบิกอะไหล่

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
จนท.ช่างฯ รับอะไหล่และดำเนินการซ่อม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	สถานที่ไม่พร้อมเข้าปฏิบัติงาน (ปรับปรุงอาคาร เป็นต้น)		/				/		๒	๓	๖	๓	ไม่มี
จนท.ช่างฯ ส่งคืนอะไหล่ชำรุดและปิดงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	การทำงานขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากร		/				/		๓	๓	๙	๓	จัดเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานเสมอ
ฝ่ายธุรการ ปิดงานและลงเรื่องออกในระบบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	การทำงานขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากร อินเทอร์เน็ตและเครื่องพิมพ์		/				/	/	๓	๒	๖	๓	แจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขเมื่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา

หน่วย ผชพร.กรง.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานซ่อมรถกู้ภัย

- วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานในแนวทางเดียวกันและสามารถใช้เป็นหลักการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานได้
 ๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมผู้เข้าปฏิบัติราชการใหม่

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาสกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
รับใบสั่งงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	ความเสี่ยงปัญหาทางด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต		/					/	๔	๒	๘	๔	ไม่มี
หัวหน้าแผนกตรวจสอบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	อุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานมีความพร้อมไม่ตรงลักษณะงาน		/				/		๓	๓	๙	๔	เจ้าหน้าที่ของแผนกจัดทำอุปกรณ์พิเศษขึ้นมาตามลักษณะงาน
ประเมินการและประมาณการอะไหล่	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับการประเมิน	/					/		๒	๒	๒	๔	จัดทำ KM
ออกเรื่องจัดซื้ออะไหล่	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	อะไหล่ที่ได้รับไม่ตรงตามรายการ		/				/		๕	๓	๑๕	๑	ติดต่อบริษัทขอเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เพื่อให้ตรงตามอะไหล่ที่ออกรายการ
ดำเนินการเบิกอะไหล่	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	อะไหล่ไม่ตรงตามรายการที่ออกไป		/				/		๓	๓	๙	๓	ติดต่อบริษัทขอเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เพื่อให้ตรงตามอะไหล่ที่ออกรายการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
นำรถเข้าตรวจซ่อมและทดลองระบบ	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	ระยะเวลาในการทำงานอาจจะไม่ตรงตามแผนงานซ่อม เนื่องจากแต่ละฝ่ายในการซ่อม อาจจะพบปัญหาต่างๆของแต่ละฝ่ายซ่อม จึงทำให้ล่าช้าและไม่ตรงตามแผนงานซ่อมที่วางไว้	/					/		๕	๓	๑๕	๑	จัดทำ km องค์กรความรู้ เพื่อให้คนในแผนก มีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน

หน่วย ฝรก.กพย.ชย.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานรับส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ของ กพย.ชย.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติด้านการรับส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ของ กพย.ชย.ทอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การรับส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)	เข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงระบบของ ทอ./ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	เข้าใช้งานระบบไม่ได้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า		/					/	๓	๔	๑๒	๑	ไม่มี

หน่วย ผจก.กพย.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พืช
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การออกไปรายการแจ้งความต้องการจัดซื้อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดขั้นตอนการตรวจหมายเลขและเลือกใช้หมายเลขใบรายการแจ้งความต้องการจัดซื้อได้ถูกต้อง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การตรวจสอบพัสดุที่หน่วยแจ้งความต้องการ ว่าข้อมูลที่แจ้งนั้นถูกต้องตรงตามความต้องการที่อยากจัดซื้อหรือไม่	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยค้นหาข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ - หน่วยยังใส่หมายเลขที่ไม่มีในระบบมาด้วย - มีทักษะในการค้นหาไม่เพียงพอ - หน่วยแจ้งความต้องการพัสดุซ้ำ - หน่วยใส่ข้อมูลที่ควรระบุไม่ครบถ้วน - จนท.ใช้เวลานานในการตรวจสอบหมายเลขที่หน่วยแจ้งมาในแต่ละงาน 		/				/	/	๔	๔	๑๖	๔	<ul style="list-style-type: none"> - สอนเทคนิคการค้นหาหมายเลขพัสดุ - ตรวจสอบผ่านเมนูค้นหาหมายเลขพัสดุสายช่างโยธา

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การกำหนดหมายเลขพัสดุใหม่	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - জনท.มีทักษะไม่เพียงพอในการแยกประเภทพัสดุ - জনท.มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการกำหนดหมายเลขพัสดุน้อย - หน่วยแจ้งความต้องการพัสดุด้วยชื่อที่ไม่เป็นทางการ 		/				/		๑	๓	๓	๑	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในแต่ละสายงาน - ส่งเรื่องกลับไปให้หน่วยตรวจสอบชื่อพัสดุ - ส่งฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้อง
การเพิ่มหมายเลขพัสดุลงในระบบ LMIS	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - জনท.ลงข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 		/				/		๑	๒	๒	๑	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจสอบก่อนลงระบบฯ

หน่วย ผศด.กพย.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การซ่อมรถหุ่นแรงตามแผน MRS

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเอกสารประจำรถ กับพัสดุที่ใช้งานอยู่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
จนท.บัญชี ตรวจสอบหลักฐานการขึ้นบัญชีคุมเพื่อส่งให้ กรง.ฯ นำเสนอขออนุมัติเข้าแผน MRS	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการเพิ่มหรือลด จำนวนตามที่มีอยู่ในแผน MRS	-จนท.ขาดการติดต่อประสานงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		/				/		๓	๓	๗	๒	ไม่มี
จนท.บัญชี จ่ายพัสดุเข้าซ่อมไม่ได้ ทั้งในระบบ INVS และแบบ Manual เนื่องจากหน่วยยังไม่ส่งคืนหลักฐาน	ความเสี่ยงจากการล่าช้าทางด้านสายงานพัสดุ โดยเฉพาะด้านเอกสารการส่งคืน	- จนท.บัญชีของหน่วย ไม่ทราบว่ามี การซ่อมตามแผน MRS - จนท.ขาดการประสานงานระหว่างหน่วย		/				/		๒	๓	๕	๓	ให้ จนท.บัญชี ติดต่อกับหน่วยเพื่อเรียกหลักฐานการส่งคืน
เมื่อซ่อมเสร็จ อุปกรณ์หรือชุดเครื่องฟุ้ง และสมุดประวัติรถ ต้องพร้อมส่งคืนให้กับหน่วย	ความเสี่ยงจากการที่จนท.รับรถของหน่วยต่าง ๆ ไม่ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนรับรถ	- จนท.บัญชีต้องตรวจสอบหลักฐานให้ครบสมบูรณ์ ก่อนจ่ายรถให้กับหน่วยต่าง ๆ		/				/		๓	๓	๗	๒	จนท.ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารให้ครบสมบูรณ์

หน่วย ผตส.กพย.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสำรวจบริษัทชำรุดที่หน่วยส่งคืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการสำรวจยอดบริษัทชำรุดที่เก็บภายในคลังชำรุดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักฐานการส่งคืนพัสดุ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
จัดทำข้อมูลรายการบริษัทชำรุดเพื่อเตรียมดำเนินการตรวจสอบจำนวนพัสดุ	ความเสี่ยงด้านจัดทำข้อมูลรายการบริษัทชำรุดในคลังพัสดุชำรุด	สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรในการปฏิบัติงานทำให้ไม่สามารถดึงรายการพัสดุดังกล่าวมาดำเนินการตรวจสอบได้		/					/	๒	๓	๖	๒	ไม่มี
จนท.พัสดุ ผสต.ผตส.๑ ดำเนินการตรวจนับพัสดุ	ความเสี่ยงด้านการตรวจนับพัสดุ	- พัดุดบางรายการจัดเก็บไม่ตรงกับบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุ และในระบบ LMIS - พัดุดบางรายการไม่มีป้ายกำกับพัสดุ		/				/		๒	๕	๑๐	๑	ไม่มี
ใส่ยอดพัสดุที่ตรวจนับบันทึกในระบบ INVS	ความเสี่ยงด้านใส่ข้อมูลหลังทำการตรวจนับพัสดุ	สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรในการปฏิบัติงานในการใส่ยอดพัสดุล้างจากการตรวจสอบ		/				/		๒	๓	๖	๒	ไม่มี

หน่วย ผรกด.กพย.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งพัสดุจากการจัดซื้อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดมาตรการ ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงในการส่งพัสดุจากการจัดซื้อ สายช่างโยธา

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รับพัสดุพร้อมเอกสาร ทอ.๗๕ จาก ผคพ.๑	ความเสี่ยงจากการรับพัสดุ	จนท.คลังพัสดุ จ่ายพัสดุไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ระบุในเอกสาร ทอ.๗๕		/				/		๒	๕	๑๐	๔	ไม่มี
	ความเสี่ยงจากการรับเอกสาร ทอ.๗๕	จนท.คลังพัสดุ ดำเนินการด้านเอกสาร ทอ.๗๕ ไม่เรียบร้อย เช่น ไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้อนุมัติคลัง, ไม่มีการประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อของนายตรวจ		/				/		๓	๓	๙	๓	ไม่มี
เสนอ กกบ.ขส.ทอ.	ความเสี่ยงจากขนส่งพัสดุโดยใช้รถกึ่งพ่วง	-กกบ.ขส.ทอ. ว่าจ้างรถที่มีคุณลักษณะไม่ตรงกับในหมายเหตุที่ระบุในใบขอการขนส่ง		✓					✓	๓	๓	๙	๓	ไม่มี
การปฏิบัติของ ขส.ทอ.	ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการส่งพัสดุ	- จนท.กจย.ขส.ทอ. ไม่จัดทำเอกสารใบตราส่งให้กับหน่วยผู้ใช้ และหน่วยส่งพัสดุจากการจัดซื้อ				✓			✓	๓	๓	๙	๓	แจ้ง จนท.กจย.ขส.ทอ. ให้จัดทำเอกสารใบตราส่ง เพื่อให้การส่งพัสดุนั้นถูกต้องตามระเบียบการส่งพัสดุ

หน่วย ผจท.กพย.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กระบวนการลงนามในสัญญา

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการลงนามในสัญญา และลดความเสี่ยงด้านโรคระบาด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
กระบวนการลงนามในสัญญา	การทำสัญญาล่าช้า	ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถดำเนินการทำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไม่ถูกต้อง ไม่แล้วเสร็จ		/				/		๒	๕	๑๐	๔	-ทำหนังสือแจ้งการลงนามในสัญญา -แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาทำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา -เสนอทางเลือกในการเลือกใช้หลักประกัน -ติดตาม ประสานงานอย่างต่อเนื่อง และหากใช้เช็ค/หนังสือค้ำประกัน ต้องส่ง draft ให้ จนท.ตรวจสอบก่อน
กระบวนการลงนามในสัญญา	ไวรัส covid-19 จากบุคคลภายนอก	การเข้ามาติดต่อประสานงานจากบุคคลภายนอกเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส covid-19					/	/	๒	๔	๘	๕	-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หน้ากาก ล้างมือ และลงชื่อเวลาเข้า-ออก สำหรับบุคคลภายนอก -จัดให้มีการรักษาระยะห่างในการลงนามในสัญญา -จัดให้มีเจลล้างมือ อุปกรณ์ อูณหภูมิ และทำความสะอาดสถานที่สม่ำเสมอ	

หน่วย ฝรท.กปท.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ธุรการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเสนอแผนบรรจุกำลังพลประจำปี

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อบรรจุกำลังพลที่ยังขาดแคลนแต่ละสายวิทยาการ

๒. เพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนกำลังพลที่สูญเสีย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ส่งสำเนาเรื่องการเสนอแผนบรรจุกำลังพลประจำปีให้กับ นชต.กปท.ชย.ทอ.	ความเข้าใจในกรอบฟังได้	ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจในกรอบการขอจำนวนคนที่ฟังได้		/				/		๓	๓	๙	๓	
นชต.กปท.ชย.ทอ.ตรวจสอบอัตราากำลังพลในหน่วยงาน	ความถูกต้อง ความรู้ ความเข้าใจ	ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ในการจัดสรรอัตรากำลังพลภายในหน่วยงาน		/				/		๕	๕	๒๕	๑	
นชต.กปท.ชย.ทอ.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	ความล่าช้า	ผู้ปฏิบัติส่งข้อมูลล่าช้า ตามเวลาที่กำหนดไว้		/				/		๔	๕	๒๐	๒	
เสนอแผนบรรจุกำลังพลประจำปี พร้อมแนบเสนอความต้องการส่ง กกท.บก.ชย.ทอ.	ความล่าช้า	ผู้ปฏิบัติขาดหลักฐาน ตามแนบ		/				/		๓	๒	๖	๔	

หน่วย ฝคด.กปภ.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พืช
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการพื้นที่คลังพืช เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับพืชเข้าคลัง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ตลอดจนตรวจสอบการส่งคืนพืช

๒. เพื่อเป็นมาตรฐาน ใช้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
อนุมัติจ่ายพืชจาก กพย.๗	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเอกสาร	ตัวเรื่องขออนุมัติจ่ายมาถึง ฝคด.ล่าช้า ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดของพืชที่ได้รับ และไม่มีเวลาเตรียมตรวจและรับพืชมาใช้ราชการ		/				/		๒	๒	๔	๕	เมื่อได้รับตัวเรื่องขออนุมัติจ่ายมาจาก กพย.๗ ให้รีบดำเนินการติดต่อทาง กพย.๗ เพื่อตรวจสอบพืช และเตรียมตรวจรับพืชมาใช้ราชการ
ตรวจสอบหลักฐานและพืช	ความเสี่ยงในการตรวจสอบหลักฐาน และพืช	เอกสารใบเบิก และพืชที่ได้รับ อาจมีความผิดพลาดเนื่องจากรายละเอียดในเอกสารไม่ตรงกับพืชที่ได้รับ และส่วนประกอบของพืชไม่ครบตามรายการที่ได้รับ		/				/		๓	๔	๑๒	๓	ตรวจสอบหลักฐานของใบเบิกพืช และตรวจสอบพืชที่รับให้ละเอียด ก่อนที่จะรับพืช
ลงลายมือชื่อรับในเอกสารและสมุดจ่ายพืช	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเอกสาร	รายละเอียดในสมุดจ่ายพืชไม่ตรงกับใบเบิกพืช ทอ.๗๕ หรือไม่ตรงกับพืชที่ได้รับ		/				/		๓	๒	๖	๔	ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารให้แน่ชัดก่อนที่จะลงลายมือชื่อรับพืช

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รับพัสดุ	ความเสี่ยงในด้านการจัดเก็บพัสดุเข้าคลัง	ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเก็บพัสดุ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของ ผคด.ฯ มีพื้นที่คับแคบ และพัสดุสายประเภทที่มีจำนวนมาก และมีขนาดใหญ่ อาจทำให้การจัดเก็บพัสดุไม่เรียบร้อย และไม่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่		/				/		๕	๕	๒๕	๑	นำพัสดุที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน ไปเก็บไว้ที่อาคารคลังใหม่ (ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน) เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บพัสดุที่เข้ามาใหม่เพิ่มมากขึ้น
นำมาขึ้นบัญชีคุม	ความเสี่ยงในด้านการลงบัญชีคุม	บัญชีคุมพัสดुकงรูปและพัสดุในอัตราจ่าย ทอ.๑๓๘ ไม่มีให้เบิก จึงทำให้เพียงพอต่อการลงบัญชีพัสดुकงรูป		/				/		๕	๔	๒๐	๒	จัดหากระดาษการ์ดสีเหลือง ความหนา ๑๘๐ แกรม เพื่อนำมาทำแบบฟอร์มของบัญชีคุมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุในอัตราจ่าย ทอ.๑๓๘ เพื่อใช้ทดแทนของทาง พธ.ทอ. ที่ไม่มีจ่ายให้กับทาง ผคด.ฯ ใช้งาน

หน่วย ผจก.กปภ.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสูบน้ำและจ่ายน้ำประปา

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการควบคุม ดูแลระบบผลิต และจ่ายน้ำประปาของกองทัพอากาศให้สามารถจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาสกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
บันทึกและตรวจสอบมาตรวัดน้ำจาก กปน.และกปภ.แต่ละวัน เพื่อจัดทำข้อมูลการใช้น้ำ	การรับน้ำจาก กปน. จำนวน ๓๗ เมตร	-กปน.หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเป็นเวลาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า -กปน.ลดแรงดันการจ่ายน้ำประปา		/			/	/	/	๒	๔	๘	๓	มีน้ำบาดาลสำรองทดแทนน้ำประปาได้
จัด จนท. ควบคุมการทำงานเครื่องจักรระบบสูบน้ำประปา	การชำรุดเครื่องจักรเครื่องกลระบบสูบน้ำประปา	- เครื่องสูบน้ำประปาชำรุด - ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน - อุปกรณ์ในระบบสูบน้ำประปาชำรุด		/			/	/	/	๒	๒	๔	๒	จัดทำแผนวงรอบการซ่อมบำรุงเครื่องปั้นไฟสำรอง มีเครื่องสูบน้ำประปาสำรองสามารถทำงานทดแทนได้
การรักษาสภาพพร้อมใช้งานระบบรับน้ำ กปน. ระบบจ่ายน้ำและระบบควบคุมการใช้น้ำ	โพลทวาล์วควบคุมระดับน้ำเข้าถังเก็บไม่ทำงาน	ลูกลอยควบคุมระดับน้ำในถังน้ำ ๕๐๐ ลบ.ม. ชำรุด		/			/	/	/	๑	๑	๑	๑	สามารถใช้การบายพาสน้ำเข้าถังเก็บแทนและจัดหาอุปกรณ์ทำการซ่อมแซมโดย จนท.ควบคุมเครื่องจักรกล

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การตรวจสอบคุณภาพน้ำถึงผู้ใช้ ปริมาณการใช้การสูญเสียน้ำประปา	คุณภาพน้ำและการสูญเสียน้ำประปา	- ท่อเมนจ่ายน้ำประปา แตกชำรุด - จัดเก็บตัวอย่างน้ำประปาส่ง กวป.พอ.ตรวจสอบตามวงรอบ		/			/	/		๒	๓	๖	๒	การจ่ายน้ำเป็นแบบผสมสามารถปิดวาล์วช่วงที่แตกสลับวาล์วจ่ายทดแทนได้
เก็บตัวอย่างน้ำประปาให้ กวป.พอ.ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	ขั้นตอนเก็บตัวอย่างน้ำประปาให้ กวป.พอ.	- ภาชนะในการจัดเก็บตัวอย่างน้ำประปา - ขั้นตอนการจัดเก็บตัวอย่างน้ำประปา - ระยะเวลาการจัดเก็บตัวอย่างน้ำประปานำส่ง กวป.ตรวจ		/				/		๒	๒	๔	๒	รับคำแนะนำวิธี และขั้นตอนจาก กวป.พอ.
ทำวงรอบให้ กวป.พอ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาต้องให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำประปา	กำหนดจุดในการเก็บตัวอย่างน้ำประปา	- การกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำประปาไม่ครอบคลุมทุกที่		/				/		๑	๑	๑	๑	เก็บตัวอย่างน้ำประปาให้ กวป.พอ.ตามวงรอบ ๔ เดือน/ครั้ง

หน่วย ผสภ.กปก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบลากจูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นที่ ทอ.(ดอนเมือง)

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสูบน้ำระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขัง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

๒. เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินบริเวณบ้านพักอาศัยและส่วนราชการ ทอ.(ดอนเมือง)

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
สำรวจและเตรียมพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การสำรวจพื้นที่	จนท.ขาดประสบการณ์และความชำนาญ		/				/		๒	๒	๔	๒	ฝึก-อบรม จนท.
จนท.เตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	การเตรียมเครื่องสูบน้ำ	- จนท.ขาดประสบการณ์และความชำนาญ - ท่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ		/				/		๒	๒	๔	๓	ฝึก-อบรม จนท.
ดำเนินการขนย้ายเครื่องสูบน้ำ	การขนย้ายเครื่องสูบน้ำ	- จนท.ขาดประสบการณ์และความชำนาญ - อาจเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์		/				/	/	๒	๒	๔	๒	ฝึก-อบรม จนท.
การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมประกอบท่อสูบน้ำ-ท่อจ่ายและติดตั้งอุปกรณ์	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	- จนท.ขาดประสบการณ์และความชำนาญ - สภาพอากาศ		/				/	/	๒	๒	๔	๒	ฝึก-อบรม จนท.
				/				/	/	๓	๔	๑๒	๓	

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำ	การเดินเครื่องสูบน้ำ	- จนท.ขาดประสบการณ์และความชำนาญ - มีอากาศภายในท่อสูบน้ำ - ฟุตวาล์วมีข้อขัดข้อง		/				/		๔	๕	๒๐	๔	ฝึก-อบรม จนท.
ควบคุมเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	การควบคุมเครื่องสูบน้ำ	- ขยะและเศษวัสดุติดตั้งบริเวณฟุตวาล์ว -จนท.ไม่อยู่ควบคุมเครื่องสูบน้ำ		/				/		๓	๓	๙	๓	ใช้ระเบียบและคำสั่งในการปฏิบัติงาน
หยุดเครื่องเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องยนต์	การควบคุมเครื่องสูบน้ำ	จนท.ขาดประสบการณ์และความชำนาญ		/				/		๒	๒	๔	๒	ฝึก-อบรม จนท.

หน่วย ผสวล.กปก.ชย.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
 ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดการขยะบริเวณพื้นที่ ทอ.ดอนเมือง
 วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ปฏิบัติงานเก็บขยะทั่วไปตามแผนวงรอบ	ปฏิบัติงานเก็บขยะทั่วไป	รถเก็บขยะชำรุด		/	/			/	/	๔	๕	๒๐	๕	แผนกหุ่นแรง กสน.๑ ดำเนินการซ่อม
		การติดเชื้อโรคจากขยะ		/				/		๓	๕	๑๕	๔	- จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน - ให้ความรู้ในการจัดเก็บที่ปลอดภัย
		พท.เข้าปฏิบัติงานมีรถจอดขวาง		/				/		๒	๓	๖	๓	- ติดตั้งป้ายห้ามจอด - แจ้ง จนท.เจ้าของ พ.ท.
		ภัยธรรมชาติฝนตกหนัก		/					/	๒	๒	๔	๓	ไม่มี

หน่วย ผสร.กปก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การซ่อมระบบจ่ายน้ำประปา

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ควบคุม ติดตาม ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อย

๒. เพื่อเป็นมาตรฐานใช้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
เจ้าหน้าที่ธุรการจดบันทึกหมายเลขหนังสือรับลงในสมุดหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Lmis)	ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบ internet	internet ที่ใช้ในการลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Lmis) ไม่เสถียร ทำให้จนท.ปฏิบัติงานได้ล่าช้า		/				/		๒	๒	๔	๓	ติดต่อประสานหน่วยรับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไข
เจ้าหน้าที่ธุรการลงบันทึกหมายเลขงานพร้อมตรวจสอบรายละเอียดเข้าแฟ้มนำเรียน จน. ผสร.กปก.ฯ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ธุรการแยกประเภทหนังสือที่เข้ามาผิดพลาด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรับหนังสือ		/				/		๑	๑	๑	๑	ให้จนท.ธุรการที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงาน สารบรรณมาชี้แจงให้คำแนะนำ
จน.ผสร.กปก.ฯพิจารณาตรวจสอบหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อส่งการไปยังฝ่ายซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำประปา ผสร.กปก.ฯ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการ	ผชจป.ผสร.กปก.ฯอาจมีงานอื่นที่เร่งด่วนกว่า ทำให้ยังไม่สามารถไปดำเนินการได้		/				/		๒	๑	๒	๒	ไม่มี

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
หน.ผชจป.ผสร.กปภ.ฯ เช่นต์รับหนังสือพร้อมส่ง การให้ จนท.ไปดำเนินการ ตรวจสอบระบบจ่าย น้ำประปา ตามเรื่องที่ได้รับ มา	ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพความรู้ ความสามารถของจนท.	การตรวจสอบระบบจ่าย น้ำประปา ของท่อต่างชนิดเข้า ด้วยกัน จนท.ยังขาดความรู้ความ ชำนาญ อาจทำให้ภารกิจไม่สำเร็จ		/				/		๔	๔	๑๖	๔	ให้จนท.ที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านนี้มาช่วยอบรมแนะนำ ให้ ความรู้กับจนท.
จนท.ออกไปดำเนินการ ซ่อมแซม แล้วกลับมา รายงานผลต่อหน.ฝ่ายซ่อม บำรุงระบบจ่ายน้ำประปา ผสร.กปภ.ฯ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ดำเนินการ	กรณีไปตรวจสอบหน้างานแล้ว พบว่าต้องใช้วัสดุ จนท.ต้องเข้ามา ทำการเบิกวัสดุที่คลังกปภ.ฯซึ่งช่วง ปลายปีงบ.วัสดุอาจไม่มีสนับสนุน ภารกิจ		/				/		๒	๒	๓	๓	ไม่มี
ปิดงานพร้อมส่งใบ ประมาณการสิ้นเปลืองให้ ผจจ.กปภ.ฯทราบ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ดำเนินการ	จนท.แจ้งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหน้างาน จริง		/				/		๓	๑	๓	๒	ไม่มี

หน่วย ฝรท.กฟฟ.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานรับส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ของ กฟฟ.ชย.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติด้านการรับส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ของ กฟฟ.ชย.ทอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การรับส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)	เข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงระบบของทอ./อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	เข้าใช้งานระบบไม่ได้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า		/					/	๓	๔	๑๒	๑	ไม่มี

หน่วย ฝคด.กพฟ.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พืช
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำบัญชีคุมพืช

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ พืช

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. เตรียมการจัดทำบัญชีคุมพืช	-การจัดทำบัญชีไม่ตรงกับรายการเบิกจ่ายพืช	-ข้อมูลการเบิกจ่ายพืชไม่ถูกต้อง		/				/		๓	๓	๙	๓	ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนและหลังการจัดทำบัญชีคุมพืช
๒. ตรวจสอบรายการพืชแยกประเภทหมวดหมู่คุณลักษณะ	-การจัดทำบัญชีคุมพืชซ้ำซ้อน	-จนท.ขาดความรู้ความชำนาญในพืชสายช่างโยธา		/				/		๔	๓	๑๒	๔	-ให้ จนท.พืชควบคุมดูแลโดยตรง -ให้ความรู้กับจนท.ที่ปฏิบัติงานบัญชีคุมพืช
๓. จัดทำบัญชีคุมพืช	-การจัดทำบัญชีคุมพืชขึ้นใหม่	-การเบิกจ่ายที่ยังไม่มีบัญชีคุมพืชหรือบัญชีคุมเต็ม		/				/		๒	๓	๖	๒	จนท.พืช จัดทำบัญชีคุมพืช
	-บัญชีคุมพืชชำรุดเสียหาย	-การใช้บัญชีคุมมาเป็นเวลานาน -สืบค้น ลงบัญชีบ่อยครั้ง		/				/		๓	๓	๙	๓	จัดทำที่เก็บบัญชีคุมพืชเป็นหมวดหมู่

หน่วย ผบก.กฟฟ.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การติดตั้งและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดมาตรการ การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
เบิกหม้อแปลงเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยน	ความเสี่ยงในการการเบิกหม้อแปลง	หม้อแปลงที่ต้องการในคลังไม่มี		/				/		๑	๓	๓	๒	
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไฟฟ้าแรงสูงตรวจสอบหม้อแปลงเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งาน	ประสิทธิภาพของหม้อแปลง	ค่าความต้านทานระหว่างขดลวดและภายในขดลวด -สนิมและรอยร้าวภายนอกหม้อแปลง	/					/		๑	๓	๓	๒	
ทำหนังสือเบิกหม้อแปลงตามลำดับชั้น ถึง กพย.ชย.ทอ.	ความพร้อมของหม้อแปลงในคลัง	ไม่มีขนาดหม้อแปลงที่ต้องการ -ระยะเวลาในการจัดหาหม้อแปลงที่ต้องการ	/	/				/		๑	๒	๒	๒	
ทำการเบิก วัสดุ-อุปกรณ์เสริมในการติดตั้งหรือเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ ผคด.กฟฟ.ชย.ทอ.	ความพร้อมของอุปกรณ์ภายในคลัง	อุปกรณ์ในคลังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน		/				/		๑	๓	๖	๒	

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ทำการติดตั้งและเปลี่ยนหม้อแปลงตามที่ร้องขอ	ติดตั้งหม้อแปลงไม่ได้	-สภาพอากาศ -รถเครื่องทุ่นแรงไม่พร้อมใช้งาน	/				/	/		๒	๔	๘	๓	
ส่งหม้อแปลงคืน ที่ กพย.ชย.ทอ. กรณีเปลี่ยนหม้อแปลงที่ชำรุดหรือเพิ่มขนาดการใช้งาน	ความเสี่ยงในการขนย้าย	-กำลังพลไม่เพียงพอ -เกินขีดจำกัดรถเครื่องทุ่นแรง	/					/		๑	๓	๓	๒	

หน่วย ผสร.กฟฟ.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาคารด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในเครื่อง Giraffe-180 ล่าช้า

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดมาตรการ ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในเครื่อง Giraffe-180 ล่าช้า

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ตรวจสอบ	ความเสี่ยงในการเข้าตรวจสอบและดำเนินการล่าช้า	ภารกิจตรวจสอบเครื่อง Giraffe-180 เป็นภารกิจเร่งด่วน ในบางกรณีช่างที่มีความชำนาญติดภารกิจตรวจสอบที่อื่น ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้		/				/		๔	๔	๑๖	๔	กำหนดนโยบายให้จัด জনท.ที่มีความรู้ในการตรวจสอบเครื่อง Giraffe-180 อยู่เตรียมพร้อมในการเฝ้าระวัง
การเบิกพัสดุ	ความเสี่ยงในการเกิดความล่าช้าในการสั่งซื้ออะไหล่	การสั่งอะไหล่บางชนิดไม่มีคงคลังอยู่ จึงต้องเสียเวลาในการสั่งอะไหล่เพิ่มเติม		/			/		๓	๓	๙	๓	กำหนดนโยบายให้ জনท.ทำการตรวจสอบติดตามสถานภาพจำนวนอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่อง Giraffe--๑๘๐ กับฝ่ายคลังพัสดุ กฟฟ.๗อย่างต่อเนื่อง หากจำนวนอะไหล่คงคลังขาดให้รีบดำเนินการจัดซื้อทันที	

หน่วย ผปฟ.กฟฟ.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาคารด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสนามบิน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ชย.ทอ. ในด้านการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสนามบิน

๒. สนองตอบและรองรับตามนโยบายของ ผบ.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
พิจารณาความเร่งด่วน	ผปฟ.กฟฟ.ฯ พิจารณาความเร่งด่วน	- ข้อมูลไม่ชัดเจน ความเร่งด่วน		/				/		๒	๔	๘	๔	สอบถามข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาความเร่งด่วน
ประสานรายละเอียด	ประสานข้อมูลรายละเอียดการชำรุด	- ข้อมูลไม่ครบถ้วน สถานที่ไม่ชัดเจน วิเคราะห์สาเหตุผิดพลาด		/				/		๓	๓	๙	๓	สอบถามข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการชำรุด
จัดเตรียมอุปกรณ์	เบิกพัสดุเพื่อใช้งานตรวจสอบ	- ความคลาดเคลื่อนในการประมาณการพัสดุ		/				/		๒	๕	๑๐	๒	มีการตรวจเช็คพัสดุอีกครั้ง ให้ครบถ้วนพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ	การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน	- ปฏิบัติงานในที่สูง - สัตว์มีพิษ - จนท.หอ เปิดไฟ โดยไม่แจ้ง - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าผิดวงจร		/				/		๔	๕	๒๐	๑	- ใส่อุปกรณ์ป้องกันเมื่อทำการในที่สูง - ไม่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน ตรวจสอบพื้นที่ก่อนปฏิบัติงาน - ประสาน จนท.หอ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน เน้นย้ำเรื่องการเปิด-ปิดไฟ - มีการตรวจเช็ควงจรไฟฟ้า ให้ปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์	ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน	- ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ		/				/		๒	๒	๔	๖	ตรวจเช็คการทดสอบระบบ อุปกรณ์ให้ครบถ้วน
บันทึกทรายและรายงานผล	บันทึกทรายละเอียดสาเหตุการชำรุด	- ความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูล		/				/		๑	๕	๕	๕	ตรวจเช็คความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล

หน่วย ผอพ.กฟฟ.ชย.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาคารด้าน ช่างโยธา
 ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ พื้นที่เขต ดอนเมือง-ทุ่งสีกัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานกองทัพอากาศได้ข้อมูลที่ต้องการสมบูรณ์ ,ลดการใช้พลังงานของกองทัพอากาศลดลง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	ความเสี่ยงการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน	ข้าราชการ ทอ.ไม่ได้รับทราบนโยบาย		/					/	๔	๓	๑๕	๔	ไม่มี
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน	ความเสี่ยงการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน			/				/		๔	๔	๑๖	๔	ไม่มี

หน่วย ฝรท.กตท.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การพิมพ์หนังสือโดยใช้รูปแบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-form)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานในสายวิทยาการสารบรรณมีประสิทธิภาพ ๒. สนองตอบและรองรับตามนโยบายของ ผบ.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การรับส่งหนังสือล่าช้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การรับส่งหนังสือล่าช้า		/				/		๓	๒	๖	๓	ให้จัด จนท.รับส่งหนังสืออย่างน้อย ๒ คน
จนท.ผู้ใช้งานระบบฯขาดความรู้	ความเสี่ยงด้านบุคลากร	จนท.ผู้ใช้งานระบบฯ ขาดความรู้		/				/		๕	๔	๒๐	๕	จัด จนท.ที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมการใช้งานระบบฯ อย่างต่อเนื่อง
ครุภัณฑ์สำหรับใช้งานระบบฯ มีไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้านงบประมาณ	ครุภัณฑ์สำหรับใช้งานระบบฯ มีไม่เพียงพอ			/			/		๔	๒	๘	๓	แจ้งความต้องการ โดยจัดลำดับครุภัณฑ์ที่ต้องการเร่งด่วนก่อน
ระบบ Internet ขัดข้อง	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ Internet ขัดข้อง					/	/		๒	๔	๘	๓	ให้ จนท.ผู้ใช้งานระบบฯ ลงเลขในสมุดรับส่งหนังสือควบคู่กันไปด้วย

หน่วย ฝคด.กคก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเบิกพัสดุผ่านระบบ LMIS

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ผจก.๑ นำเอกสารพร้อมใบเบิกที่ ผอ.อนุมัติแล้ว ส่งมาที่ ฝคด.๑ เพื่อดำเนินการเบิกในระบบ LMIS ต่อไป และ ฝคด.๑ ส่งเอกสารกลับไปยัง ผจก.๑ เมื่อดำเนินการเบิกแล้ว โดย ฝคด.๑ เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน	การใช้งานการเบิกพัสดุผ่านระบบ LMIS	จนท.ที่ทำการเบิกไม่อยู่ จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกในระบบได้		/				/		๓	๒	๖	๓	ให้จัด จนท.รับส่งหนังสืออย่างน้อย ๒ คน
ฝคด.๑ ได้รับการติดต่อจากกรก.๑ / กพย.๑ เพื่อรับพัสดุที่เบิก	ความล่าช้าในการรอการติดต่อกลับเพื่อรับพัสดุ	ไม่ได้รับพัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่สมบูรณ์		/				/		๕	๔	๒๐	๕	จัด จนท.ที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมการใช้งานระบบฯ อย่างต่อเนื่อง
ฝคด.๑ ตรวจสอบเอกสารและพัสดุที่ได้รับ แล้วนำกลับมาลงบัญชีพัสดุ และจ่ายให้ นขต.๑ ต่อไป	การตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ	ได้รับพัสดุไม่ตรงตามที่เบิก เนื่องจาก คลังหน่วยไม่มีพัสดุสนับสนุนให้ ต้องลงบัญชีค้างจ่าย เพื่อดำเนินการเบิกไปยังคลังใหญ่หรือจัดซื้อให้ในงบประมาณถัดไป			/			/		๔	๒	๘	๓	แจ้งความต้องการ โดยจัดลำดับความสำคัญที่ความต้องการเร่งด่วนก่อน

หน่วย ผจก.กตก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจสอบและแจ้งความต้องการบริภัณฑ์ดับเพลิง

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาวางแผนซ่อมบริภัณฑ์และวางแผนจัดหาทดแทน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาสกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
การตรวจสอบและแจ้งความต้องการพัสดุ	นขต.กตก.๑ แจ้งความต้องการพัสดุ	นขต.กตก.๑ แต่งความต้องการพัสดุ ไม่ทันเวลาตามที่กำหนด		/					/	๑	๓	๓	๔	ไม่มี
	พัสดุไม่มีคุณลักษณะเฉพาะสายช่างโยธา (SPEC)	พัสดุที่ นขต.กตก.๑ ขอเบิกไม่มีคุณลักษณะฯ หรือเป็นพัสดุสายอื่นที่ไม่ใช่สายช่างโยธา		/					/	๓	๓	๙	๒	ไม่มี
	ไม่ได้รับการสนับสนุนเนื่องจากพัสดุมีราคาสูงและชี้แจงเหตุผลของความต้อการ	พัสดุที่ นขต.กตก.๑ แจ้งความต้องการมีราคาค่อนข้างสูง และชี้แจงเหตุผลของความต้อการได้ไม่ชัดเจน		/	/				/	๔	๔	๑๖	๑	ไม่มี
	ผจก.กตก.๑ สรุปรายการพัสดุ นำเรียน ผอ.กตก.๑ ทราบ	ผจก.กตก.๑ รวบรวมรายชื่อพัสดุ พร้อมหมายเลขพัสดุนำเรียน ผอ.กตก.๑ พิจารณา		/					/	๒	๑	๖	๓	ไม่มี

หน่วย ผวก.กตก.ชย.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
 ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ปัญหาการช่วยเหลือนักบิน F-16 เมื่อเกิดเหตุสารไฮดราซีลรั่วไหลของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย

วัตถุประสงค์ : จัดทำร่างคุณลักษณะเครื่องช่วยหายใจนักบินแบบลากเลื่อน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รวบรวม รูป การปฏิบัติ บข.๑๙/ก(F16 A/B) สารไฮดราซีลรั่วไหล ของแต่ละกองบิน	ความเสี่ยงด้านกา ดำเนินการ (S)	ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล รูป. การปฏิบัติ บข.๑๙/ก (F16 A/B) สารไฮดราซีลรั่วไหล ของแต่ละกองบิน	/					/		๒	๒	๔	๓	
ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาในการปฏิบัติ แต่ละ รูป.๑ ของทุกกองบิน	ความเสี่ยงด้านกา ดำเนินการ (O)	รูป.การปฏิบัติ บข.๑๙/ก (F16 A/B) สารไฮดราซีลรั่วไหล ของแต่ละกองบิน มีลักษณะการปฏิบัติแตกต่างกัน		/				/		๒	๔	๘	๓	
สรุปปัญหาแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติช่วยเหลือนักบิน F-16 เมื่อเกิดเหตุสารไฮดราซีลรั่วไหลของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย	ความเสี่ยงด้านกา ดำเนินการ (T)	พบปัญหา เครื่องช่วยหายใจนักบิน (ไม่มีใช้งาน) ส่งผลให้นักบินมีความเสี่ยง เมื่อสารไฮดราซีลรั่วไหล					/	/		๔	๕	๒๐	๕	

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ประชุม คณก.กตก.ชย.ทอ. เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อกำหนดความต้องการในการใช้อุปกรณ์เรื่องการช่วยเหลือนักบิน F16 ฯ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	คณก.กตก.ชย.ทอ.บางท่านเข้าประชุมไม่ครบทำให้ต้องเลื่อนการประชุม		/				/		๒	๔	๘	๓	
สรุปและจัดทำร่างคุณลักษณะเครื่องช่วยหายใจนักบิน ฯ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (T)	ถ้า คณก.กรรมการมีความเห็นไม่ตรงกันอาจทำให้ สรุปและจัดทำร่างคุณลักษณะเครื่องช่วยหายใจนักบินล่าช้า					/	/		๒	๒	๔	๓	

หน่วย ผดศ.กตค.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด
๒. เพื่อเป็นมาตรฐานงาน ใช้ปฏิบัติงานไปแนวทางเดียวกัน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ผจ.กตค.ชย.ทอ.ออกเรื่องตามวงรอบ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	ดำเนินการออกเรื่องล่าช้า		/				/		๑	๓	๓		
จัดเตรียมอุปกรณ์ กำลังพล ยานพาหนะ ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	อุปกรณ์ไม่เพียงพอ		/				/		๔	๕	๒๐		
ติดต่อประสาน กปภ.ชย.ทอ. ขอ จนท.กปภ.ชย.ทอ. ปฏิบัติงานร่วมกัน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	ติดต่อประสานงานไม่สะดวก บางครั้ง จนท.กปภ.ชย.ทอ. หน่วยงานนั้นติดภารกิจ		/				/		๑	๓	๓		
ติดต่อประสาน น.นิรภัยประจำส่วนราชการอื่นๆ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	ติดต่อประสานงานไม่สะดวก บางครั้ง น.นิรภัยหน่วยงานนั้นติดภารกิจ		/				/		๑	๓	๓		

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ดำเนินการตรวจสอบแนะนำและเสนอแนะ น. นิรภัย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	หาตำแหน่งที่ตั้งห้วจ่ายน้ำดับเพลิงได้ยาก		/				/		๕	๕	๒๕		
เสร็จภารกิจ สํารวจตรวจสอบ กำลังพล ยานพาหนะ อุปกรณ์	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	อุปกรณ์ชำรุด หรือสูญหาย		/				/		๑	๓	๓		
เดินทางกลับเข้าที่ตั้ง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	ปัญหาด้านการจราจรระหว่างเดินทาง					/		/	๒	๓	๖		
รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	ดำเนินการรายงานผลในส่วนเอกสารล่าช้า		/				/		๑	๓	๓		

หน่วย ผดอ.กตค.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติกรณีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุนอกสนามบินตอนเมือง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การปฏิบัติกรณีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุนอกสนามบินตอนเมือง	ความเสี่ยงด้านการรับ – ส่งข่าว	ระบบวิทยุสื่อสารไม่เสถียรและมีสัญญาณรบกวน		/				/		๓	๕	๑๕	๓	มีการปรับตั้งระบบวิทยุสื่อสาร
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์	ความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของ จนท.ปฏิบัติ		/				/		๓	๕	๑๕	๓	มีการฝึกอบรมทุก ๒ เดือน
	ความเสี่ยงด้านการใช้งานยานพาหนะและการขับขี่ยานพาหนะ	ความรู้และความชำนาญในการขับขี่ยานพาหนะและการใช้งานอุปกรณ์ยานพาหนะของพลขับ		/				/		๓	๕	๑๕	๓	มีการฝึกอบรมทุก ๒ เดือน
	ความเสี่ยงด้านการดับเพลิงและกู้ภัย	ความรู้และความชำนาญในการดับเพลิงและกู้ภัยและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของ จนท.ปฏิบัติ		/				/		๓	๕	๑๕	๓	มีการฝึกอบรม ๔ ครั้ง ต่อเดือน

หน่วย ผกภ.กตค.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติเกี่ยวกับการกำจัดแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจกำจัดแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตน

๒. เพื่อให้ จนท.กู้ภัยได้รับความปลอดภัยในขณะที่เข้าไปกำจัดแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. รวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางจัดทำคู่มือให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติ	- จนท.ไม่มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำจัดแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตน	- ไม่มีข้อมูล หรือคู่มือเฉพาะ-ทางในการศึกษาหาความรู้ อาจจะทำให้ จนท.กู้ภัยได้รับอันตรายจากพิษของแมลงได้ เมื่อถูกแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตนกัดต่อย		/				/		๓	๔	๑๒		ไม่มี
๒. ทาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยในการกำจัดแมลงมีพิษ	๑. หน่วย กตค.ชย.ทอ. ขาดผู้เชี่ยวชาญในกองทัพอากาศที่สามารถให้ความรู้กับ จนท.กู้ภัย ๒. หน่วยขาดแคลนชุดอุปกรณ์ป้องกันสำหรับสวมใส่ในการกำจัดแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตน	๑. ทำให้ จนท.กู้ภัย ขาดความรู้ความชำนาญในการกำจัดแมลงมีพิษ ๒. อาจจะทำให้ จนท.กู้ภัยที่ต้องเข้าไปทำการกำจัดแมลงมีพิษ ได้รับอันตรายจากพิษของแมลงมีพิษฯ เมื่อถูกกัดต่อยได้	/					/		๓	๔	๑๒		๑. จัด จนท.เข้ารับการอบรมภายในหน่วยเอง ๒. จัดหาชุดอุปกรณ์ป้องกันมาใช้งานในหน่วย

หน่วย กกพ.บก.ชย.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน กำลังพล
 ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การขอลื่อนยศนายทหารประทวน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับการเลื่อนยศทันตามวาระ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การรวบรวมรายชื่อ นายทหารประทวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเลื่อนยศ	มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ได้รับการเลื่อนยศทันตามวาระ หรือทันตามกำหนดครบการเลื่อนยศ	ไม่มีการควบคุมบัญชีการเลื่อนยศของนายทหารประทวน		/				/		๒	๕	๑๐	๔	ให้ จนท.กำลังพล ของ นขต.ชย.ทอ. ตรวจสอบ

หน่วย ผกง.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ รวดเร็ว ถูกต้อง และเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงิน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	-เป็นการพึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบจึงขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็ว -เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ, ความชำนาญและความรู้เฉพาะทาง		/				/	/	๓	๓	๙	๒	ส่งเจ้าหน้าที่อบรม
บันทึกรายการลงทะเบียนใบสำคัญ,ทะเบียนคุมฎีกา,จัดทำฎีกาและบันทึกข้อมูลเข้าระบบสวัสดิการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	ฐานข้อมูลข้าราชการของระบบจ่ายเงินสวัสดิการยังไม่เป็นปัจจุบัน		/				/		๒	๕	๑๐	๑	ไม่มี
นำไฟล์ข้อมูลจากระบบสวัสดิการ เข้าระบบ TMB Business Click เพื่อกำหนดวันจ่ายเงิน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	เป็นการพึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบจึงขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็ว		/				/		๑	๒	๒	๕	ไม่มี

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติในระบบขั้นที่ ๑ ก่อนนำเรียนจก.ชย.ทอ. หรือ รอง จก.ชย.ทอ. อนุมัติในระบบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	เนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมากและระยะเวลาที่จำกัดจึงทำให้การตรวจสอบเกิดความผิดพลาดได้		/				/		๒	๔	๘	๓	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
นำเรียน จก.ชย.ทอ. หรือ รอง จก.ชย.ทอ. อนุมัติในระบบTMB Business Click เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	เนื่องจากภารกิจเร่งด่วน อาจทำให้อนุมัติรายการในระบบล่าช้า จึงทำให้การจ่ายเงินคลาดเคลื่อน		/				/		๑	๕	๕	๔	ไม่มี
จ่ายเงินสวัสดิการ เข้าบัญชี โดยจ่ายผ่านธนาคารด้วยระบบ TMB Business Click	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	ไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขบัญชีให้เป็นปัจจุบันก่อนจ่ายเงินสวัสดิการได้ เนื่องจากสาเหตุปิดบัญชีเปลี่ยนบัญชีรับเงินสวัสดิการ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดได้		/				/		๑	๒	๒	๕	ไม่มี

หน่วย กรก.ชย.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การใช้นานพาหนะเพื่อรองรับภารกิจของ ชย.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้นานพาหนะเพื่อรองรับภารกิจของ ชย.ทอ. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ออกหนังสือแจ้งประชุมชี้แจงการปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่มาประชุมไม่ครบถ้วน	หนังสือชี้แจงไม่ทั่วถึง อาจจะไม่ได้รับข่าวสารได้		/				/		๑	๒	๒	๕	
ประชุมวางแผนการตรวจสอบสภาพยานพาหนะของ ผ.ชส.๑	เจ้าหน้าที่มาประชุมไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่พลขับติดภารกิจขัбыานพาหนะ	/	/				/		๑	๒	๒	๔	แจ้งการปฏิบัติตรวจสอบยานพาหนะตามลำดับก่อนหลัง
เริ่มกระบวนการตรวจสอบสภาพยานพาหนะทั้งเครื่องยนต์และระบบต่างๆ	การตรวจสอบยานพาหนะไม่ครบถ้วน	ยังไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบยานพาหนะที่ชัดเจน		/				/		๓	๕	๑๕	๑	ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะให้พร้อมตามมาตรฐานอยู่เสมอ
ลงบันทึกข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	ไม่มีหลักฐานการตรวจสอบยานพาหนะ	ขาดการบันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ		/				/		๒	๓	๖	๓	ทำระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
น.ขนส่ง รับทราบ	มีข้อมูลในการพิจารณาการใช้นานพาหนะ	ขาดหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ		/				/		๒	๔	๘	๒	แจ้งการปฏิบัติแก่ น.ขนส่งเพื่อจะได้ทราบสถานภาพความพร้อมใช้งานของยานพาหนะนั้นๆ