

หน่วย ผบพ.กวก.ชย.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
การเสนอความต้องการของหน่วยส่งมา ล่าช้า และเอกสารไม่ครบ	○		/		๔๐ % ที่ยังส่งล่าช้า ไม่ครบถ้วน	โทรติดต่อประสานเร่งรัดอยู่ เสมอ	ทุกหน่วยส่งเอกสารทัน ตามกำหนด	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๑ ม.ค.๖๔ / จ.ท.อมรเทพ พิชัย
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน	○		/		๔๐ % ที่บันทึกข้อมูล ไม่ครบถ้วน	โทรติดต่อประสาน ช้อข้อมูล อยู่เสมอ	ทุกหน่วยบันทึกข้อมูล ได้ครบถ้วน	๑ ก.พ.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๔ / จ.ท.อมรเทพ พิชัย
หน่วยไม่ได้แยกประเภท ทำให้เกิด ความล่าช้า และไม่สามารถจัดลำดับ ความเร่งด่วนของแต่ละประเภทได้	○		/		๓๐ % ไม่ได้แยก ประเภทนายทหาร สัญญาบัตร และ นายทหารประทวน	โทรติดต่อประสานให้หน่วย เข้าใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือ แก้ไขให้หน่วยไปก่อน	จัดทำบัญชีแยกประเภท เพื่อให้ทราบลำดับความ เร่งด่วนของหน่วยเสนอ ขอแผนได้ตามประเภท ที่จัดลำดับ ทำให้สามารถ นำลำดับที่ได้ของหน่วยมา เรียงลำดับความเร่งด่วนใน ส่วนของสายวิทยาการได้	๑ ก.พ.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๔ / พ.อ.ต.ธีรพงศ์ มีแสง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้การวิเคราะห์เสนอแผนผิดตำแหน่ง บรรจุคุณวุฒิสายมาไม่ตรงกับความต้องการ บรรจุคนมากเกินไปจนจำเป็นทำให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามแนวทางการกำลังพล เพศบรรจุมามากเกินไป	○		/		๒๐ % บางหน่วยบันทึกตำแหน่งที่เสนอแผนและข้อมูลอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง	โทรติดต่อประสานให้หน่วยเข้าใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือแก้ไขให้หน่วยไปก่อน	เพื่อตรวจสอบตำแหน่งได้ถูกต้อง ตรงกับหน่วยที่เสนอขอแผนบรรจุ	๑ ก.พ.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๔ / พ.อ.ต.ธีรพงศ์ มีแสวง
หน่วยไม่จัดทำเนียบคุณวุฒิกำลังพลของหน่วย หรือไม่มีข้อมูลตำแหน่งที่อนุมัติแผนบรรจุปี ๖๕ หรือ ค้างบรรจุปี ๖๔ แต่ยกเว้นค้างบรรจุ นนอ.(ที่จะต้องรอประกาศว่าจะผ่านการเป็นศิษย์การบินหรือไม่)	○		/		๒๐ % หน่วยไม่ตรวจสอบอนุมัติแผนบรรจุของปี ๖๕ ทำให้การเสนอแผนเข้าชั้น หรืออัตราเต็มในการบรรจุ	โทรติดต่อประสานให้หน่วยเข้าใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือแก้ไขให้หน่วยไปก่อน และถ่ายเอกสารอนุมัติแผนบรรจุปี ๖๕	เพื่อให้หน่วยสามารถเสนอขอแผนบรรจุได้ตามอัตราที่ว่างจริง ๆ โดยตรวจสอบจากอนุมัติแผนบรรจุปี ๖๕ หากอัตราเต็มจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเสนอขอแผนบรรจุ	๑ ก.พ.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๔ / พ.อ.ต.ธีรพงศ์ มีแสวง
หน่วยบันทึกข้อมูลไม่ครบ ไม่บันทึกผู้มาช่วยราชการ หรือไปช่วยราชการ ทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาขอบรรจุทดแทน	○		/		๓๐ % ไม่บันทึกข้อมูลผู้มาช่วยราชการ หรือไปช่วยราชการ และอื่นๆ ของหน่วยที่ขอเสนอแผนบรรจุ เช่น ระดับหมวด แต่บันทึกสถานภาพของแผนกมา ทำให้การวิเคราะห์สถานภาพผู้ปฏิบัติงานของตำแหน่ง ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	โทรติดต่อประสานให้หน่วยเข้าใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือแก้ไขให้หน่วยไปก่อน	บันทึกข้อมูลครบถ้วน ตรงกับสถานภาพกำลังพลหน่วยที่ปฏิบัติงานจริง	๑ ก.พ.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๔ / จ.ท.อมรเทพ พิชัย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
หน่วยไม่บันทึกข้อมูลผู้เกษียณ หรือเตรียมกำลังพลไว้ทดแทน ไม่บันทึกรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นหัวข้อสำคัญที่จะแสดงรายละเอียดในการพิจารณาให้คะแนน	○		/		๓๐ % หน่วยไม่บันทึกข้อมูลผู้เกษียณ ลาออก เสียชีวิต หรือเตรียมกำลังพลไว้ทดแทน ทำให้เสียโอกาสในการบรรจุทดแทนได้ทันที	หน่วยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เกษียณ ลาออก เสียชีวิต ทำให้การวิเคราะห์เสนอแผนสะดวกขึ้น และจะพิจารณาให้เป็นลำดับแรก	หน่วยส่งเอกสารเกี่ยวข้องกับการสูญเสียและรายละเอียด เช่น คำสั่งเกษียณ คำสั่งลาออก เสียชีวิต สูญเสียเมื่อไหร่ ฯลฯ	๑ ก.พ.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๔ / พ.อ.ต.ธีรพงศ์ มีแสวง
หน่วยบันทึกข้อมูลตำแหน่งไม่ครบถ้วน	○		/		๒๐ % บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องตามอัตรา ทอ.๕๒	โทรติดต่อประสานให้หน่วยเข้าใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข เป็นไปตามอัตรา ทอ.๕๒	หน่วยบันทึกได้ถูกต้องตามอัตรา ทอ.๕๒	๑ ก.พ.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๔ / จ.ท.อมรเทพ พิชัย
ไม่บันทึกปริมาณงานเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี ทำให้ไม่ทราบปริมาณงานมากขึ้นหรือน้อยลงในระยะเวลาย้อนหลัง ๓ ปี	○		/		๓๐ % หน่วยนำภารกิจหน้าที่มาบันทึกแทน ทำให้การวิเคราะห์ปริมาณงานไม่ได้	โทรติดต่อประสานให้หน่วยเข้าใจในปริมาณงานเปรียบเทียบ ๓ ปีย้อนหลัง จะนำมาช่วยวิเคราะห์แผนบรรจุอย่างไร	หน่วยบันทึกปริมาณงานเปรียบเทียบ ๓ ปีย้อนหลัง อย่างเห็นเด่นชัดว่ามีปริมาณงานเพิ่มขึ้นตามภารกิจในปัจจุบันจริง	๑ ก.พ.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๔ / พ.อ.ต.ธีรพงศ์ มีแสวง
หน่วยกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ในใบแบบเสนอความต้องการบรรจุกำลังพลปี ๖๖ (ผนวก ก.) เมื่อมากรอกเพิ่มเติม จะทำให้การปรับลำดับหรือการจัดลำดับความเร่งด่วนเปลี่ยนไป ต้องมาจัดลำดับเรียงความเร่งด่วนใหม่	○		/		๕๐ % หน่วยไม่บันทึกข้อมูลผู้เกษียณ ลาออก เสียชีวิต หรือเตรียมกำลังพลไว้ทดแทน ทำให้เสียโอกาส และเมื่อมีการแก้ไข ทำให้สายวิทยาการต้องมาจัดลำดับความเร่งด่วนใหม่ ทำให้การจัดลำดับของสายวิทยาการล่าช้า	โทรติดต่อประสานให้หน่วยเข้าใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข ในข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดลำดับความเร่งด่วน และจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลแจ้งความต้องการบรรจุกำลังพล และเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน (<i>เอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์</i>)	เพื่อให้ จนท.ปฏิบัติงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถบันทึกข้อมูลได้รวดเร็วครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้จัดลำดับความเร่งด่วนของหน่วย <i>ตามเกณฑ์การวิเคราะห์พิจารณาให้คะแนนจัดลำดับความเร่งด่วน</i>	๑ ก.พ.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๔ / ร.อ.ศุภกิจ แก้วสมบูรณ์ พ.อ.อ.สุปิยะ จำรัสศรี

หน่วย ผวก.กวก.ชย.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
เลขหมายระดับความชำนาญ (ลชทอ.) ไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ที่ปฏิบัติจริง	○			/	กรอกข้อมูลมาไม่ถูกต้อง	ขออนุมัติสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ กำลังพล ชย.ทอ.(HRIS) เพื่อตรวจสอบเช็คความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง	ผู้เข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกงานถูกต้องตามสายงานของตนเอง	
มีผู้ขอส่งรายชื่อเข้ารับการฝึกงานใน หน้าที่ เพิ่มเติม ภายหลังจากวันที่ กพ.ทอ.กำหนด	○	/			ผู้เข้ารับการฝึกฯ ไม่ทราบถึงกำหนดการของการเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่	ประสานและกำชับหน่วยต้นสังกัดให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วถึง	ผู้เข้ารับการฝึกฯ ทราบข่าวสารและกำหนดการ	
ผู้เข้ารับการฝึกที่ติดภารกิจปฏิบัติ ราชการต่างหน่วย ซึ่งไม่สามารถ เดินทางกลับมาฝึกงานที่หน่วยต้น สังกัดของตน จึงต้องทำเรื่องขอ ฝึกงานต่างหน่วย	○	/			รายชื่อตกหล่น	ติดตามเอกสารและประสานไปยังหน่วย	ผู้เข้ารับการฝึกฯ ได้เข้ารับการฝึกงานตามที่กำหนด	

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
หน่วยส่งผลการฝึกปฏิบัติล่าช้ากว่า กำหนด	O และ C	/			การได้รับผลการฝึกล่าช้า ส่งผลให้กระทบกับการ ปฏิบัติงานในชั้นตอนถัดไป	เลื่อนกำหนดเวลาให้เร็วขึ้น เพื่อให้ ผวก.๓ มีระยะเวลาการ รวบรวมข้อมูลและส่งผลให้ กพ.ทอ.ได้ทันกำหนด	ได้ข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานใน ชั้นตอนถัดไป	

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานตรวจสอบความแน่นแห้งสูงสุดชั้นดินถม ชั้นลูกรัง และชั้นหินคลุกในสนาม

วัตถุประสงค์ : ประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของงานตรวจสอบความแน่นแห้งสูงสุดชั้นดินถม ชั้นลูกรัง และชั้นหินคลุกในสนาม

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- ผู้รับจ้างไม่ทำการศึกษารายงานก่อนส่งหนังสือขอรับการ สนับสนุน - ผู้รับจ้างไม่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ก่อน แล้วดำเนินการมาก่อนไม่ ถูกต้อง	O		/		ผู้รับจ้างรายใหม่บางราย ยังส่งเอกสารไม่ถูกต้อง	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับ ทางผู้รับจ้างเป็นรายๆ	ผู้รับจ้างมีความเข้าใจใน การส่ง และเอกสาร ได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ - ทน.ผตค.๑ - จนท.ผตค.๑
- งานทับซ้อนปริมาณมาก จนท. ไม่เพียงพอ มีผลทำให้งานล่าช้าหลัง ล่าช้าออกไป - มีการใช้งานรถบริการงานช่างโยธา ในภารกิจอื่นใน กวก.๑	S		/		- จนท.ติดภารกิจอื่นที่ ต้องดำเนินการ - มีรถบริการงานช่าง โยธาเพียงหนึ่งคัน	วางแผนการทำงานและ กำหนดเวลาเสร็จภารกิจ ให้แจ้งความต้องการใช้รถบริการ งานช่างโยธาล่วงหน้า	งานไม่ทับซ้อนมาก จนเกินไปสามารถรายงาน ผลได้ตามกำหนดเวลา	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ทน.ผตค.๑
- ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีการใช้งาน อาจเกิดความชำรุดขณะที่ปฏิบัติงานได้ - สภาพอากาศ เช่นฝนตก หรือมีน้ำ ท่วมขังพื้นที่ตรวจสอบ	O	/			- อุปกรณ์การใช้งานเป็น เวลานาน อาจมีการ เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน - ฝนตก	ถ่ายทอดเทคนิคจากเจ้าหน้าที่ ชำนาญงานก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือ ตรวจสอบสภาพอากาศจาก พยากรณ์อากาศ	ไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน การทดลอง	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ - วิศวกร ผตค.๑ - จนท.ผตค.๑

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ความคลาดเคลื่อนในการลงข้อมูล	○	/			กรอกข้อมูลลงโปรแกรม ในการคำนวณผิดช่อง หรือพิมพ์ตัวเลขผิด	วิศวกรตรวจสอบและกำกับทั้ง ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน	ไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน การคำนวณ	ก.พ.๖๔ - เม.ย.๖๔ - วิศวกร ผตค.๖ - জনท.ผตค.๖

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

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

วัตถุประสงค์ : ประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของงานตรวจสอบความแน่นแห่งสูงสุดชั้นดินถม ชั้นลูกรัง และชั้นหินคลุกในสนาม

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
สถาปนิกผู้รับผิดชอบประสานหน่วย ต้นเรื่อง เพื่อให้หน่วยเตรียมข้อมูล ความต้องการ เตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม ทอ.๘๐/๖๐	- ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ(O)			/	การทำความเข้าใจกับ หน่วยเรื่องการใช้พื้นที่ ตามมาตรฐานอาคาร ราชการ	จัดทำเอกสาร แบบฟอร์มใหม่ ดัดแปลงจาก แบบฟอร์ม ทอ. ๘๐/๖๐ เพื่อให้มีข้อมูลเรื่อง มาตรฐานอาคารราชการ	มีแบบฟอร์มใหม่ ที่มี รายละเอียดชัดเจนในการ กรอกรข้อมูลความต้องการ การใช้พื้นที่ตามมาตรฐาน อาคารราชการ	ช่วงเดือน ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ กอบ.กวก.๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
วางแผนสำรวจ เตรียมเอกสาร สด.๑, แบบฟอร์ม สด.๕, เตรียมแผนที่, อุปกรณ์สำรวจพื้นที่และทำบัตร ราชการ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ(O)	/			กำหนดการเดินทางและ การสั่งการของ ผบช.	ให้กำหนดแผนให้ชัดเจน	ได้แผนชัดเจน	ช่วงเดือน ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ กอบ.กวก.๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนสำรวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อ การออกแบบ กำหนด Program Analysis	- ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ(O)			/	ข้อมูลโครงสร้างหน่วยที่ เข้าถึงได้ยาก	ให้หน่วยส่งข้อมูลโครงสร้าง หน่วยให้ผู้ออกแบบวิเคราะห์ ข้อมูลให้ครบถ้วน	รวบรวมข้อมูลโครงสร้าง ของทุกหน่วยใน กองทัพอากาศนำมาพัฒนา จัดเก็บไว้สำหรับงานออกแบบ	ช่วงเดือน ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ กอบ.กวก.๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการออกแบบร่างและสรุป แบบร่างกับหน่วยผู้ใช้	- ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ(O)	/			การเปลี่ยนแปลงแบบ ร่างที่เสร็จแล้ว เมื่อ นำไปทำแบบอนุมัติ	ให้หน่วยต้นเรื่องเซ็นรับรอง ยืนยันแบบ	ใช้แบบร่างเดิมเมื่อนำไปทำ แบบอนุมัติ	ช่วงเดือน ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ กอบ.กวก.๑ เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วย ผบผ.กอบ.กวก.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจสอบอนุมัติ Shop Drawing ที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้สามารถควบคุมการตรวจสอบอนุมัติ Shop Drawing ที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ด้านวิศวกรรมโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
การต้องพึ่งระบบอินเทอร์เน็ตในการ ลงเรื่องในระบบซึ่งขึ้นอยู่กับความ เสถียรของระบบและความเร็ว อินเทอร์เน็ต	○	/			ขึ้นอยู่กับความเสถียร ของระบบ และความเร็ว อินเทอร์เน็ต	จนท.ธุรการ ดำเนินการด้าน ธุรการทันทีเมื่อได้รับเรื่อง	ลดปัญหาความล่าช้าในการ ดำเนินการด้านธุรการ	จนท.ธุรการ ผวคส. กอบ.กวก.ชย.ทอ.
ข้อจำกัดในเรื่องความรู้และ ประสบการณ์ของวิศวกรแต่ละคนใน การตรวจสอบและพิจารณา	○		/		ความรู้และ ประสบการณ์ของ วิศวกรในการตรวจสอบ และพิจารณา	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน วิศวกรรมโครงสร้าง เพื่อให้ วิศวกรผู้รับผิดชอบใช้เป็น แนวทางในการพิจารณา ในกรณี ที่เป็นเรื่องสำคัญหรือไม่มีข้อมูล อ้างอิงจัดให้มีการหารือเพื่อหา แนวทางแก้ไข	สามารถตรวจสอบ Shop Drawing ได้อย่าง ถูกต้อง	วิศวกร ผวคส. กอบ.กวก.ชย.ทอ.
ข้อจำกัดในเรื่องการติดต่อสื่อสาร และความรู้ความเข้าใจของนายทหาร ผู้ควบคุมงาน	○		/		การส่งเอกสารเพิ่มเติม ของผู้ควบคุมงานที่ไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ทันเวลา	จัดทำแบบฟอร์มแจ้งขอเอกสาร เพิ่มเติมส่งให้นายทหารผู้ควบคุม งาน	ได้รับเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา	วิศวกร ผวคส. กอบ.กวก.ชย.ทอ.

หน่วย ผวธ.กอบ.กวก.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสำรวจและออกแบบทางวิศวกรรมโยธา

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด

๒. เพื่อเป็นมาตรฐาน ใช้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต ของการลงข้อมูลในระบบ	○		/		ขึ้นอยู่กับความเสถียร ของระบบอินเทอร์เน็ต	ใช้การติดต่อประสานงานกัน โดยตรง	เพื่อให้การติดต่อสื่อสารใน การส่งข้อมูลงานรวดเร็ว	ช่วงเดือน ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔ เจ้าหน้าที่ ธุรการแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดทำแบบ	○		/		ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ จัดทำแบบ	ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุตำแหน่งพื้นที่ ที่ต้องการสำรวจ ให้ชัดเจน เพิ่มเติม	เพื่อให้การสำรวจพื้นที่ได้ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ในการจัดทำแบบ	ช่วงเดือน ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔ วิศวกรหรือ หัวหน้าชุดเป็น ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรคด้านพื้นที่ป่ารกทึบ อาจจะมี อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ในการสำรวจได้	○		/		บางพื้นที่อาจจะมี อันตรายจากสัตว์บาง ชนิดหลงเหลืออยู่ได้	ประสานเจ้าของพื้นที่ เพื่อขอรับ การสนับสนุนในการเคลียร์พื้นที่ หน้างานเพิ่มเติม	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดที่ไป ทำงานสำรวจไม่เกิด อันตราย	ช่วงเดือน ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔ วิศวกรหรือ หัวหน้าชุดเป็น ผู้รับผิดชอบ

หน่วย ผวร.กอบ.กวก.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา

ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจรับรองแบบ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ ตามความต้องการ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

๒. เพื่อดำเนินการตามภารกิจการส่งกำลังบำรุง ให้กับ นขต.ทอ.ได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ ตรวจสอบ เอกสารหลายส่วน เช่น ข้อกำหนด ในการก่อสร้างแบบทำยสัญญาต่างๆ รายการเฉพาะงานก่อสร้าง แคตตาล็อก ตารางเปรียบเทียบวัสดุ ตรวจสอบ เลขที่สัญญา ระยะเวลาที่เหลือในการก่อสร้าง	O		/		แบบที่ส่งมี หลายส่วน เช่น ข้อกำหนดในการก่อสร้างแบบทำยสัญญา ต่างๆ รายการไม่ สอดคล้องตามแบบและ รายการ	ดำเนินการปรับปรุงแบบและ รายการให้ชัดเจน วัสดุอุปกรณ์ มีตัวแทนจำหน่าย	ในปีงบประมาณ ๖๔ ปรับปรุงแบบและรายการ ให้ถูกต้องและชัดเจนมากที่สุด	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ หน.ผวร.กอบ. กวก.ชย.ทอ.

หน่วย ฝคต.กอก.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองและประเภทคงรูปเพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ตลอดจนตรวจสอบยอดพัสดุเหลือคงคลัง

๒. เพื่อเป็นมาตรฐาน ใช้ปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
รับรายการพัสดุที่ต้องการยืมจาก จนท.ที่เกี่ยวข้องในภารกิจ เพื่อเช็ค ยอดบัญชีคุมพัสดุ	○		/		ชื่อพัสดุบางรายการที่ ต้องการยืมไม่ตรงกันกับ บัญชีคุมพัสดุที่คลัง หน่วย	แจ้งให้ จนท.ที่ต้องการยืมให้ รับทราบว่าพัสดุที่จะยืมมีชื่อว่า อะไรบ้างเพื่อเป็นไปตามระเบียบ ทอ.กำหนด	ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ -จนท.พัสดุ ฝคต.กอก.ฯ -หน.ฝคต.กอก.ชย.ทอ.
ให้ จนท.พัสดุ หรือ จนท.ที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจเร่งด่วน ลงลายมือชื่อใน สมุดยืมพัสดุด้วยตัวบรรจงพร้อม เบอร์โทรหน่วย	○		/		จนท.พัสดุ นขต.ลิมเบิก หรือลิมส่งคืนพัสดुकงรูป ที่ยืมไป เมื่อภารกิจ เร่งด่วนเสร็จสิ้น	แจ้งไปยัง จนท.พัสดุของ นขต. ทำการเบิกหรือส่งคืนพัสดुकงรูป ที่ยืมไปในเวลาที่กำหนด	เพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินการด้วยการตั้งกลุ่ม ไลน์ “คณะทำงาน กอก.” เพื่อติดตามงานและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ -จนท.พัสดุ ฝคต.กอก.ฯ -หน.ฝคต.กอก.ชย.ทอ.
จนท.พัสดุ หรือ จนท.คลังหน่วย ทำ การจ่ายพัสดุที่ต้องการยืมเพื่อ สนับสนุนภารกิจเร่งด่วน	○		/		เพื่อสนับสนุนภารกิจให้ ดำเนินการไปด้วยดี อาจ ต้องรอจ่ายพัสดุในคลัง พัสดุล่วงเวลาทำการ	จัดให้มีการผลิตเปลี่ยน หมุนเวียนกันจ่ายพัสดุของ จนท. คลังหน่วยตอนล่วงเวลาทำการ	เกิดความต่อเนื่องในการ สนับสนุนภารกิจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ -จนท.พัสดุ ฝคต.กอก.ฯ -หน.ฝคต.กอก.ชย.ทอ.

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การสรุปผลงานประจำเดือน , ประจำปี

วัตถุประสงค์ :

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
นขต.กคค.๑ รายงานผลการ ปฏิบัติงานของ ชย.ทอ.	○		/					นขต.กคค.๑
รวบรวมข้อมูลงานของแต่ละแผนก	○			/	นขต.กคค.๑ ส่ง รายละเอียดข้อมูลงาน ไม่ครบทำให้ไม่สามารถ จัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน	จัดทำวงรอบการส่งข้อมูล	รายละเอียดข้อมูลงาน ครบถ้วนสามารถจัดทำเป็น รายงานผลการปฏิบัติงาน ได้	ฝ่ายสถิติและ วิเคราะห์
สรุปผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้า ของงานที่กำลังดำเนินงาน และงาน แล้วเสร็จประจำเดือน	○	/						ฝ่ายสถิติและ วิเคราะห์
จัดทำเอกสารรายงานผลงาน ประจำเดือน เสนอ ผอ.กคค.๑	○		/		เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย เครื่องพิมพ์เสีย ไฟฟ้าขัดข้อง	ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ	จัดทำเอกสารรายงาน ผลงานประจำเดือนได้	ฝ่ายสถิติและ วิเคราะห์
ผอ.กคค.๑ ทราบ	○	/						ฝ่ายสถิติและ วิเคราะห์
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี	○	/						ฝ่ายสถิติและ วิเคราะห์

หน่วย ผอบ.กอก.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสำรวจประมาณการงานรื้อถอนอาคาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อทำให้งานสำรวจประมาณการงานรื้อถอนอาคารเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ผจก.กอก.๑ ออกหนังสือสั่งงานมาที่ ผอบ.กอก.๑	○	/			ขึ้นอยู่กับระบบ อินเทอร์เน็ต	ปรับปรุงให้ระบบอินเทอร์เน็ต ของ ทอ. มีความรวดเร็วและ ทันสมัยมากขึ้น	มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ รวดเร็วและทันสมัย	
ติดต่อประสานหน่วย รับข้อมูล และ กำหนดวันเข้าสำรวจงานรื้อถอน อาคาร	○		/		ความปลอดภัยของ อาคารหากต้องรื้อการ รื้อถอนตามตัวเรื่อง	หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ต้อง วางแผนในการรื้อถอนอาคารให้ สัมพันธ์กับระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่สำรวจ ถึงจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ	สามารถทำกระบวนการ สำรวจ ทำแบบ ประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ทัน และไม่ทำให้บุคลากรใน องค์กรเสี่ยงอันตรายในการ ใช้ตึกนั้นๆ	
ติดต่อประสานหน่วยผู้ใช้ สำรวจงาน รื้อถอนอาคารตามวันเวลาที่กำหนด และสรุปข้อมูลงานรื้อถอนให้กับ หน่วยงานนั้นๆ	○		/		ไม่สามารถเห็น โครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน และโครงหลังคาที่ไม่ สามารถเปิดฝ้าเพดานได้	หาแบบก่อสร้างของอาคารที่จะ รื้อถอน	ได้ข้อมูลหน้างานที่ถูกต้อง เพื่อไปแบบ ปละประมาณ ราคา ในการรื้อถอนอาคาร	

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ทำแบบ และประมาณการ และ ตรวจสอบแบบ และรายการ ประมาณการงานรื้อถอน	○			/	ทักษะด้านงานประมาณ การงานรื้อถอนอาคาร ต้องใช้คนมี ประสบการณ์ในการ ก่อสร้าง และราคาต่อ หน่วยที่ใช้ในการอ้างอิง ไม่ครบถ้วน	พัฒนาบุคลากรในองค์กร ได้ฝึก ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้มี ประสบการณ์ และคั่นหาราคา ต่อหน่วย จาก อินเทอร์เน็ต	ได้แบบ ประมาณการ ในการรื้อถอน ที่ถูกต้อง	
หมวดพิมพ์แบบ ผอบ.๑ รวบรวม แบบ รายการประกอบแบบ ประมาณการ และงวดงาน เพื่อจัดทำ รูปเล่ม	○		/		เลขหน้าแบบไม่ตรงกับ สารบัญแบบ	ตรวจสอบเลขแบบเทียบกับ สารบัญแบบ	เลขแบบ และ สารบัญแบบ สอดคล้องกัน	
ส่งเรื่องออก และรายงานผลงานเสร็จ กลับไปยัง ผจก.กคค.๑	○	/			ขึ้นอยู่กับระบบ อินเทอร์เน็ต	ปรับปรุงให้ระบบอินเทอร์เน็ต ของ ทอ. มีความรวดเร็วและ ทันสมัยมากขึ้น	มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ รวดเร็วและทันสมัย	

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การซ่อมสร้างชิ้นส่วนประกอบอาคารและงานเฟอร์นิเจอร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม และแก้ไขความเสี่ยงด้านการซ่อมสร้างชิ้นส่วนประกอบอาคารและงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
อินเทอร์เน็ตมีปัญหา	O	/			เข้าระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ จัดเก็บข้อมูล กอก.ชย. ทอ.ฯลฯ ไม่ได้	แจ้ง นทสส. ผู้รับผิดชอบอำนาจ ความสะดวกระบบอินเทอร์เน็ต	ระบบอินเทอร์เน็ตเสถียร สามารถเข้าระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ได้ตลอดเวลา	๑ ต.ค.๖๓- ๓๐ ก.ย.๖๔ - জনท.พัสดุ หมวด คลังพัสดุ ผชสอ. กอก.ชย.ทอ. - জনท.แผนและ กำหนดงาน ผผก. ผจก.กอก.ชย.ทอ.
วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมบางรายการ ไม่มีให้เบิก	F	/			จนท. ไม่มีรถส่วนตัวที่ สามารถไปรับของที่ร้าน ได้	แจ้งขอรถขนส่งมาดำเนินการ ขนของ	ต้องการให้มีของวัสดุ เพื่อ ไปดำเนินการงานซ่อมแซม ให้สำเร็จ	๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔ - জনท.พัสดุ หมวด คลังพัสดุ ผชสอ. กอก.ชย.ทอ. - জনท.แผนและ กำหนดงาน ผผก. ผจก.กอก.ชย.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
<p>-ได้รับวัสดุน้อยกว่าที่ประมาณการ ซ่อมแซมเนื่องจากของหมดบัญชี</p> <p>-วัสดุได้รับความเสียหายจากการ ขนส่ง</p>	S O	/	/	<p>-เจ้าของบ้านไม่ยินยอม ในการต้องออกเงิน ส่วนตัวเพื่อซื้อของที่ขาด</p> <p>-ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีวุฒิ ภาวะในการควบคุม (จนท.ขนส่งมีแต่คนอายุ น้อย)</p>	<p>-ใช้เงินแผนกสำรองจ่ายไปก่อน</p> <p>-โยกย้ายคนในแผนกที่มีวุฒิ ภาวะ มาควบคุมดูแล</p>	<p>-เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้สำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>-เพื่อให้วัสดุที่รับมาจากการ ขนส่งไม่ชำรุด เสียหาย</p>	<p>๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔</p> <p>- จนท.พัสดุ หมวด คลังพัสดุ ผชสอ. กอกค.ชย.ทอ.</p> <p>- จนท.แผนและ กำหนดงาน ผผก. ผจจ.กอกค.ชย.ทอ.</p>	
<p>ความรู้ความสามารถของช่างแต่ละ คนไม่เท่ากัน ส่งผลถึงความสำเร็จ ของงานและใช้ระยะเวลามาก</p>	O	/		<p>ช่างแต่ละคนยังคงขาด ความสามัคคีร่วมมือกัน ในการทำงาน</p>	<p>จัดการฝึกความสามัคคีด้วย ระเบียบวินัยทางทหาร</p>	<p>เพื่อให้ช่างมีความสามารถ และความสามัคคีกันในการ ทำงาน</p>	<p>๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔</p> <p>- จนท.พัสดุ หมวด คลังพัสดุ ผชสอ. กอกค.ชย.ทอ.</p> <p>- จนท.แผนและ กำหนดงาน ผผก. ผจจ.กอกค.ชย.ทอ.</p>	

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การระบายผ้าตกแต่งงานพีธี

วัตถุประสงค์ :

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ผจง.กอก.๑ ออกหนังสือสั่งงานมาที่ ผรง.กอก.๑	O	/			ฟังก์ชันระบบอินเทอร์เน็ต ในการลงเรื่องในระบบ จึงขึ้นกับปัจจัยความเสถียร และความเร็วของ อินเทอร์เน็ต	ปรับปรุงให้ระบบอินเทอร์เน็ต ของ ทอ. มีความรวดเร็วและ ทันสมัยมากขึ้น	มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ รวดเร็วและทันสมัย	กรมสื่อสาร กองทัพอากาศ
ติดต่อประสานหน่วย รับข้อมูล และ สรุปข้อมูลที่ใช้ในการตกแต่งงานพีธีกับ หน่วยต้นเรื่อง	S		/		เจ้าของเรื่องมักมีหลาย คนและมีความต้องการ ที่แตกต่างกัน และมักมี การเปลี่ยนแปลงภายหลัง ทั้งรูปแบบและสถานที่	ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ต้อง สรุปความต้องการมาให้ชัดเจน และ จัดให้มีผู้ประสานงาน โดยตรงเพียงคนเดียว	ได้บทสรุปที่มีความชัดเจน ทั้งรูปแบบงานและสถานที่ จัดงาน รวมทั้งคน ประสานงาน	หน่วยงานเจ้าเรื่อง ผู้รับผิดชอบพื้นที่ และผู้ประสานงาน
สรุปแผนที่จะดำเนินงาน ทั้งรูปแบบ และวิธีการที่จะดำเนินงาน คำนวณ วัสดุและ บุคคลากร ที่ใช้ในการ ตกแต่งงานพีธี	O		/		มักมีการเปลี่ยนแปลง ภายหลัง ทั้งรูปแบบและ สถานที่ เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในการปรับใช้วัสดุ อาจ ต้องใช้เวลาทำก่อนใช้งาน	ตัวอย่างงานต้นแบบหรือปรึกษา ผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงาน	ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถ รับมือกับการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ และปรับการใช้งานวัสดุได้ หลากหลาย	เจ้าหน้าที่ใน ผรง. และหัวหน้าแผนก

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ฝ่ายตกแต่งสถานที่ ผรง.กอค.ฯ ตรวจสอบแผนงาน (รูปแบบงาน) หากมีงานฝีมือ ให้ฝ่ายช่างฝีมือ ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	○			/	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ใน การปรับใช้วัสดุ อาจต้อง ใช้เวลาทำค่อนข้างนาน	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำการศึกษาหาความรู้จากผู้มี ประสบการณ์ในหน่วยงานให้ มากขึ้น	เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถ รับมือกับการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ และปรับการใช้งานวัสดุได้ หลากหลาย	เจ้าหน้าที่ใน ผรง. และหัวหน้าแผนก
รวบรวมแบบ รายการวัสดุ และเขียน ใบประมาณการวัสดุที่ต้องใช้ ส่งไปยัง ผจง.เพื่อจัดหาวัสดุให้ต่อไป	○			/	วัสดุบางรายการไม่ สามารถเบิกในคลัง หน่วยได้ ทำให้ต้องหา ซื้อจากภายนอกจึงเกิด ความล่าช้า	ปรับใช้วัสดุจากที่มีให้ใช้งาน แทนกันได้ รวมถึงวัสดุที่มี ความต้องการใช้บ่อยไว้ เพื่อ เสนอให้ทางกองจัดซื้อรายปี	เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถ ปรับการใช้งานวัสดุได้ หลากหลาย	เจ้าหน้าที่ใน ผรง. และหัวหน้าแผนก
ในกรณีที่ไม่มีวัสดุ จากคลังสนับสนุน ส่งเรื่องกลับคืนไปยัง ผจง. หรือต้อง สำรองจ่ายไปก่อน	F			/	หากต้องสำรองจ่ายซึ่ง บางครั้งการเบิกกลับคืน ล่าช้า หรือเบิกคืนไม่ได้ เลย	ให้มีแบบแผนในการเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดหาวัสดุเร่งด่วน	สามารถทำงานตกแต่งพิธี และรัฐพิธีได้ทันเวลา	กองอาคาร ชย.ทอ. และหัวหน้าแผนก
ดำเนินการตกแต่งสถานที่	○			/	เจ้าของเรื่องมักมีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ ตลอดเวลา จึงต้อง แก้ปัญหาหน้างานอยู่ เสมอ รวมทั้งสภาพ อากาศ เพราะบางงาน พิธีจัดกลางแจ้ง สภาพ อากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม เป้าหมาย	หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ต้อง สรุปความต้องการมาให้ชัดเจน และ จัดให้มีผู้ประสานงาน โดยตรงเพียงคนเดียว	สามารถทำงานตกแต่งพิธี และรัฐพิธีได้ทันเวลา	หน่วยเจ้าของเรื่อง และ ผรง.กอค.ชย. ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ส่งเรื่องออก และรายงานผลงานเสร็จ กลับไปยัง ผจก.กอก.ฯ	○	/			พึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ต ในการลงเรื่องในระบบ จึงขึ้นกับปัจจัยความ เสถียรและความเร็วของ อินเทอร์เน็ต	ปรับปรุงให้ระบบอินเทอร์เน็ต ของ ทอ. มีความรวดเร็วและ ทันสมัยมากขึ้น	มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ รวดเร็วและทันสมัย	กรมสื่อสาร กองทัพอากาศ

หน่วย ผศรท.กอก.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การป้องกันและกำจัดปลวก/แมลงทำลายไม้

วัตถุประสงค์ :

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ตรวจสอบวัสดุจำเป็นต้องใช้	○		/		บางครั้งก็มีงานที่ ซับซ้อน	ทำเช็คของวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ ในการทำงาน	ลดระยะเวลาทำงาน	ต.ค.62-ก.ย.63 ผจจ,ผศรท.๑
จนท.คลังพัสดุ ผศรท.กอก.๑ พิมพ์ใบ เบิกวัสดุ ทอ.๑๓๓ เพื่อเบิกวัสดุมาใช้ งาน	○		/		จนท.ธุรการมีงานมาก ขึ้นในแต่ละวัน	เพิ่มเวลาทำงานของ จนท.๑ ธุรการให้มากขึ้น	เพิ่มให้ทำให้เร็วขึ้นสามารถ ทำงานให้เร็วขึ้นได้เพิ่ม ประมาณงาน	ต.ค.62-ก.ย.63 ธุรการ ผศรท.๑
ดำเนินการเบิก และขนวัสดุมาใช้งาน	○		/		จนท.เบิกวัสดุมีน้อยแต่ งานเพิ่มขึ้นทุกวัน	ปรับระบบการทำงานให้มีระบบ มากขึ้นเพื่อให้ทำงานทันเวลา	ทำให้ทันเวลาในการทำงาน ของ จนท.	ต.ค.62-ก.ย.63 ผจจ,ผศรท.๑
จนท.ปฏิบัติงานดำเนินการป้องกัน และกำจัดปลวกตามที่ได้สำรวจไว้	○			/	วิทยาการด้านต่างๆ พัฒนาขึ้น เราต้องให้ จนท.พัฒนาตามให้ทัน เทคโนโลยี	อบรมและให้ความรู้ใหม่ๆกับ จนท.ผศรท.๑ให้ทันในวิชาการ ป้องกันและกำจัดปลวก	ให้ จนท.ทำงานให้ถูกต้อง ทันเวลาและปลอดภัย	ต.ค.62-ก.ย.63 ผจจ,ผศรท.๑
จนท.ธุรการ๑ สรุปลงงาน หน. ผศรท.กอก.๑ ลงชื่อส่งรายงานผลงาน เสร็จกลับไปยัง ผจจ.กอก.๑	○		/			ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ในกรณี หน.ผศรท.๑ไปตรวจงาน ภายนอก	ให้ หน.ผศรท.๑ได้มีโอกาส เซ็นตั้งงานให้ทันเร็วขึ้น	ต.ค.62-ก.ย.63 ผจจ,ผศรท.๑

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

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เข้าใจหลักการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และนำไปพัฒนางานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- ผู้ใช้งานระบบไม่รักษารหัสผู้ใช้งาน ของตนเองผู้ใช้งานหลายคนแต่ใช้ ยูสเซอร์เนมเดียวกันก่อให้เกิด ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานใน ระบบ - ผู้ใช้งานจด หรือให้เว็บเบราว์เซอร์ที่ ใช้งานระบบจดจำรหัสผ่าน	○		/		ไม่มี	- กวดขันและเน้นย้ำให้ จนท.ที่ปฏิบัติงาน ปกปิดชื่อผู้ใส่และรหัสผ่านใน การเข้าใช้งานระบบฯ มิให้ผู้อื่นรู้ - ห้าม จนท.ที่ปฏิบัติงาน ทางด้านนี้จดบันทึกรหัสผ่านไว้ บริเวณหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้ามให้เครื่องคอมพิวเตอร์ จดจำรหัสผ่านขณะที่เข้าใช้งาน ระบบฯ	เพื่อให้ จนท.ที่ปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณยึดถือ และ ปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน ในการใช้ข้อมูล ส่วนตัว	ฝธก.กสน.ชย.ทอ.

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำบัญชีคุม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการพืช

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
มีการเปลี่ยนผู้ครอบครองแต่ไม่แจ้ง ผู้ควบคุมพืช ทำให้เกิดปัญหากรณี ตรวจนับพืช	○	/				จัดทำแบบฟอร์มสำรวจการ ครอบครองพืช	จนท.ควบคุมพืชสามารถ ตรวจสอบ และติดตามพืช ได้อย่างครบถ้วน	- ทำต่อเนื่อง - ฝคต.ฯแนะนำ หน่วยผู้ใช้

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แจ้งความต้องการอะไหล่ซ่อมเครื่องทุ่นแรงและรถเฉพาะการ (ระดับกลาง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องทุ่นแรงระดับกลางมีความถูกต้อง สามารถจัดซื้อเพื่อซ่อมให้เสร็จทันภารกิจ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ใบเสนอราคา และใบประมาณการ ไม่ตรงกับระบบควบคุมหมายเลข พัสดุ ของ กพย.๑ ทำให้เกิดปัญหา ความล่าช้าในการจัดซื้ออะไหล่ ไม่ทัน ภารกิจการซ่อมอย่างเร่งด่วน ใบ เสนอราคาจะต้องถูกต้องตรงกันกับ ประมาณการ หากไม่ถูกต้อง เรื่อง ต้องถูกส่งกลับมาแก้ไข	○		/		เกิดความผิดพลาดใน การออกแจ้งความ ต้องการจัดซื้ออะไหล่	ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง โดยตรวจเช็คหมายเลข, หน่วย นับ, รายการเบิก กับ กพย.ชย. ทอ.จะต้องตรงกัน หากไม่ตรง หรือไม่มีจะต้องทำเรื่องขอขึ้น รายการพัสดุ, หมายเลขพัสดุ และหน่วยนับ	ไม่ให้มีความผิดพลาด เกิดขึ้น	ต.ค.63 – ก.ย.64
การออกแจ้งความต้องการ จะต้อง ถูกต้อง ตามระบบ INVS รายละเอียด ของใบประมาณการ ไม่ตรงกับระบบ ของ กพย.๑ ทำให้เกิดปัญหาความ ล่าช้าในการจัดซื้ออะไหล่ ไม่ทัน ภารกิจการซ่อมอย่างเร่งด่วน ใบ เสนอราคาจะต้องถูกต้องตรงกันกับ ประมาณการ หากไม่ถูกต้อง เรื่อง ต้องถูกส่งกลับมาแก้ไข	○		/		เกิดความผิดพลาดใน การออกแจ้งความ ต้องการจัดซื้ออะไหล่	ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง โดยตรวจเช็คหมายเลข, หน่วย นับ, รายการเบิก กับ กพย.ชย. ทอ.จะต้องตรงกัน หากไม่ตรง หรือไม่มีจะต้องทำเรื่องขอขึ้น รายการพัสดุ, หมายเลขพัสดุ และหน่วยนับ	ไม่ให้มีความผิดพลาด เกิดขึ้น	ต.ค.63 – ก.ย.64

หน่วย ผสน.กสน.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา

ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

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

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ จนท.ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ลดอันตรายจากการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
จนท. ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ปัจจุบันมีน้อยและใกล้เกษียณอายุ ราชการ ทำให้ความรู้งาน MAG-8 สูญหายไป ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพ งาน MAG-8 ลดลง	O			/		จัดโครงการฝึกอบรมเครื่อง หน่วยความเร็ว บ. MAG-8 พร้อมทำ KM เป็นเอกสารและ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้ จนท. ปฏิบัติงานได้ มีประสิทธิภาพลดอันตราย ในการปฏิบัติงาน	ต.ค.63 – ก.ย.64 ทน.ผสน.กสน.๗

หน่วย ผศร.กสน.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปรนนิบัติบำรุงเครื่องทุ่นแรง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง เครื่องทุ่นแรงชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
-เครื่องทุ่นแรงมีอายุการใช้งานมาก ทำให้ความถี่ของการชำรุดเพิ่มขึ้น มาก -พนักงานขับเครื่องทุ่นแรงไม่มีความรู้ ทางช่างเป็นเหตุให้เครื่องทุ่นแรง ชำรุด	○	/			-มีการใช้งานมานานจึง ทำให้เกิดการชำรุดได้ ตลอดเวลา	-อบรม จนท.ขับเครื่องทุ่นแรง ให้ความรู้เรื่องการปรนนิบัติ บำรุง -รายการความต้องการครุภัณฑ์ สายช่างโยธา (โครงการพัฒนา ขีดความสามารถสายช่างโยธา) ปี ๖๓	-เครื่องทุ่นแรงไม่ชำรุด ระหว่างปฏิบัติงาน	-ทำต่อเนื่อง จนท.ผศร.ฯ
-ได้รับการซ่อมที่ใช่อะไหล่เทียบหรือ ดัดแปลงเนื่องจากเครื่องทุ่นแรงอายุ มากไม่สามารถหาอะไหล่แท้ได้	○	/			-เครื่องทุ่นแรงใช้งาน ไม่ได้ งานที่ได้รับ มอบหมายไม่เสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-ส่งคืนตามใบส่งพัสดุแบบ ทอ. ใบส่งรถและสมุดประวัติพร้อม แบบใบเบิกพัสดุ	-ส่งคืนรถที่ชำรุดเสียหาย คืนตามใบส่งพัสดุ	-ทำต่อเนื่อง

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสำรวจรถชุด

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบว่ามีความรู้ความเข้าใจในระบบต่างๆของรถชุดได้ดีขึ้นหรือไม่

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ช่างที่เข้าบรรจุใหม่สำรวจไม่ ครอบคลุมทุกระบบ (มีประสบการณ์น้อย)	○			/	ช่างที่เข้าบรรจุใหม่ยังไม่ ไม่ชำนาญพอ ซึ่งต้องพบ เจอระบบที่ซับซ้อนหรือ เกี่ยวเนื่องกับระบบอื่น ด้วย ทำให้การสำรวจไม่ ถูกต้องครบถ้วน	ให้หน.ชุดช่างฯที่ชำนาญการ ซ่อมรถชุดบันทึกและติดตามผล การปฏิบัติงาน รวมทั้งอบรม ชี้แจงให้คำแนะนำเพิ่มเติมอย่าง ต่อเนื่อง	เพื่อทำการสำรวจให้ ครอบคลุมทุกระบบ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ผสร.กสน.ชย.ทอ.

หน่วย ฝธก.กรง.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำบัญชีบำเหน็จ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีความรู้ความสามารถและตั้งใจปฏิบัติงานจนเป็นผลสำเร็จ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
จนท.ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบกำลัง พลที่ปฏิบัติในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง ทำให้การส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับ การพิจารณาบำเหน็จ ๑ ชั้น เกิน ร้อยละ ๒๘ ของกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ในหน่วย	○			/	-	- เน้นย้ำ นขต.กรง.ฯ ในการ ตรวจสอบยอดผู้ปฏิบัติในหน่วย และนอกหน่วย	จนท.มีความเข้าใจและ ปฏิบัติได้ถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ - จนท.ธุรการ ฝธก.กรง.ชย.ทอ. - ทน.ฝธก.กรง.ฯ
สภาพแวดล้อมไม่อำนวย เช่น ฝนตก ทำให้ออกสารส่งถึงหน่วยเกี่ยวข้อง ล่าช้า	○	/			สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติ	จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำฝน	ป้องกันเอกสารเสียหายจาก น้ำ	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ - จนท.ธุรการ

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งคืนพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดเก็บพัสดุ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
-รายการใน ทอ.๗๗ กับของที่ส่งคืน อาจจะไม่ตรงกัน -จนท.พัสดุ ขาดประสบการณ์ใน การสังเกตพัสดุทุกชนิดได้	○			/	จนท.พัสดุ ยังไม่รู้จัก คุณลักษณะพัสดุได้ทุก ประเภท	-น.พัสดุ.ฝคต.กรง.ชย.ได้จัดให้ จนท.พัสดุ ไปศึกษาพัสดุที่ใช้ ประจำใน กรง.ชย.ทอ.เพื่อจด บันทึกคุณลักษณะของพัสดุแต่ ละประเภทเพื่อจัดทำขึ้นเป็น สมุดแนวทางการรับพัสดุให้ตรง ตามพัสดุที่ นขต.กรง.ฯ ส่งคืน	จนท.ทุกคนต้องมีทักษะ ความชำนาญงานในการสืบ ทราบคุณลักษณะของพัสดุ แต่ละประเภทที่ใช้ใน กรง. ชย.ทอ.ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ กรง.ชย.ทอ.
พื้นที่จัดเก็บในคลังพัสดุชำรุดไม่ เพียงพอต่อการจัดเก็บพัสดุชำรุด	○ , F			/	-พื้นที่จัดเก็บในคลังพัสดุ ชำรุดไม่เพียงพอต่อการ จัดเก็บพัสดุชำรุด	-ผอ.กรง.ชย.ทอ.ได้สั่งการให้ ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยในคลัง เพิ่มเติม	มีพื้นที่คลังเพียงพอต่อการ จัดเก็บพัสดุและได้ มาตรฐาน	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ กรง.ชย.ทอ.
-บุคลากร ยังไม่เพียงพอต่อการ ทำงาน -จนท.ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ	○			/	บุคลากรใน ฝคต.กรง. ชย.ทอ.ไม่เพียงพอ -จนท.ยังไม่สามารถใช้ ระบบได้ทุกคน	ฝคต.กรง.ฯ ได้ทำเรื่องขอกำลึง พลทดแทนแล้ว -ผอ.กรง.ฯ ได้จัดส่งจนท.เพื่อไป อบรมการใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง	มีกำลังพลเพียงพอต่อ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น -จนท.สามารถใช้ระบบได้ อย่างชำนาญและมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ กรง.ชย.ทอ.

หน่วย ผจก.กรง.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายช่างโยธา

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่างโยธาให้มีคุณภาพดีที่สุดในตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
การทำงานขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก	○	/			อินเทอร์เน็ตยังใช้งานไม่ได้เป็นบางครั้ง	ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัย	มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ชย.ทอ. และ สอ.ทอ.
ชื่อครุภัณฑ์ไม่ตรง, มีชื่อเรียกหลายชื่อ ราคาครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง	F		/		ชื่อครุภัณฑ์ยังไม่ตรง ราคามีการเปลี่ยนแปลง	- กำหนดชื่อครุภัณฑ์ให้ เป็นมาตรฐาน - อ้างอิงราคาตามท้องตลาด	ได้ชื่อครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง และราคาที่มาตรฐาน	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ผจก.กรง.ชย.ทอ.
การจัดหาข้อมูลของครุภัณฑ์แต่ละ ประเภทมีรายละเอียดมาก และ ได้ข้อมูลจากผู้ผลิตไม่เพียงพอ	○			/	ชื่อครุภัณฑ์ยังไม่ตรง ราคามีการเปลี่ยนแปลง	- กำหนดชื่อครุภัณฑ์ให้ เป็นมาตรฐาน - อ้างอิงราคาตามท้องตลาด	ได้ชื่อครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง และราคาที่มาตรฐาน	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ผจก.กรง.ชย.ทอ.
คณก.ต้องการคุณสมบัติของครุภัณฑ์ เพิ่มจากเอกสารที่แจกจ่าย และ การขอเอกสารเพิ่มของครุภัณฑ์ บางชนิดไม่สามารถขอทางบริษัทได้	○		/		ข้อมูลที่หาได้ยังไม่ เพียงพอ	-หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แค่ตาดูจากจากผู้จำหน่าย -ติดต่อผู้จำหน่ายครุภัณฑ์ โดยตรง	ได้ครุภัณฑ์ตรงตาม การใช้งานที่สุด	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ผจก.กรง.ชย.ทอ.

หน่วย ผศคภ.กรง.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจทดลองบริษัทหลังซ่อมเสร็จ

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ งาน สารบรรณ	O	/			จนท.ขาดทักษะความรู้ เกี่ยวกับ งานสารบรรณ	อบรม จนท. ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำ เอกสารข้อมูลของงาน สาร บรรณ	ให้ จนท. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำ เอกสารข้อมูลของงาน สาร บรรณ	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ผศคภ.กรง.ชย.ทอ.
จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ งาน ตรวจสอบสภาพบริษัทในแต่ละประเภท	O	/			จนท.ขาดทักษะความรู้ เกี่ยวกับ งานตรวจ สภาพบริษัท	อบรม จนท. ให้มีความรู้ ความสามารถในการซ่อม บริษัทนั้นๆ	จนท. มีความรู้ ความสามารถในการซ่อม บริษัทนั้นๆ	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ผศคภ.กรง.ชย.ทอ.
ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการ ตรวจสอบ และงบประมาณไม่ เพียงพอในการสนับสนุน	F		/		ขาดอุปกรณ์เครื่องมือใน การตรวจสอบ	เสนอขอสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการตรวจสอบ	ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการตรวจสอบ	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ กรง.ชย.ทอ.

หน่วย ผศอ.กรง.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจทดลองบริษัทหลังซ่อมเสร็จ

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
การทำงานขึ้นอยู่กับความพร้อม อินเทอร์เน็ต	○	/			อินเทอร์เน็ตยังใช้งานไม่ได้ เป็นบางครั้ง	ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตให้มีความ ทันสมัย	มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย	ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔ ชย.ทอ. และ สอ.ทอ.
การทำงานขึ้นอยู่กับความพร้อมของ บุคลากร	○	/			บุคลากรไม่พร้อมเป็น บางครั้ง	ผู้บังคับบัญชาติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอ	มีแผนการติดตามงานประจำ สัปดาห์	ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔ ผศอ.กรง.ชย.ทอ.
สถานที่ไม่พร้อมเข้าปฏิบัติงาน (ปรับปรุงอาคาร เป็นต้น)	○	/			สถานที่ไม่พร้อมเข้า ปฏิบัติงานเป็นบางครั้ง	ประสานงานกับเจ้าของสถานที่	ทำบันทึกข้อมูลการติดต่อกับ เจ้าของสถานที่เพื่อเข้า ปฏิบัติงานครั้งต่อไป	ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔ ชย.ทอ.
มีความล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการจัดหา พัสดุและตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่	○			/	มีความล่าช้า	เจ้าหน้าที่ติดตามงานเบิกอะไหล่อย่าง สม่ำเสมอ	มีแผนการติดตามงานประจำ สัปดาห์	ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔ กรง.ชย.ทอ.
สถานที่ไม่พร้อมเข้าปฏิบัติงาน (ปรับปรุงอาคาร เป็นต้น)	○	/			สถานที่ไม่พร้อมเข้า ปฏิบัติงานเป็นบางครั้ง	ประสานงานกับเจ้าของสถานที่	ทำบันทึกข้อมูลการติดต่อกับ เจ้าของสถานที่เพื่อเข้า ปฏิบัติงานครั้งต่อไป	ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔ ชย.ทอ.
การทำงานขึ้นอยู่กับความพร้อมของ บุคลากร	○	/			บุคลากรไม่พร้อมเป็น บางครั้ง	ผู้บังคับบัญชาติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอ	มีแผนการติดตามงานประจำ สัปดาห์	ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔ ผศอ.กรง.ชย.ทอ.
การทำงานขึ้นอยู่กับความพร้อมของ บุคลากร อินเทอร์เน็ตและเครื่องพิมพ์ เอกสาร	○	/			อินเทอร์เน็ตยังใช้งานไม่ได้ เป็นบางครั้ง และเครื่องพิมพ์ เอกสารขัดข้อง	ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตให้มีความ ทันสมัย	มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย และเครื่องพิมพ์ที่ตอบสนองการ ทำงานได้หลายรูปแบบ	ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔ ชย.ทอ. และ สอ.ทอ.

หน่วย ผชทร.กรง.ชย.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธาระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานซ่อมรถกู้ภัย

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
ความเสี่ยงปัญหาทางด้านการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	○		/		ความเสถียรของ อินเทอร์เน็ต	เปลี่ยน สายระบบอินเทอร์เน็ตที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เพื่อการทำงานในระบบ E- admin มีความรวดเร็วและ ต่อเนื่อง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ผชทร.กรง.ชย.ทอ.
อุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานมีความพร้อมไม่ ตรงลักษณะงาน	○		/		อุปกรณ์ชำรุดบางส่วน	จัดซื้อ อุปกรณ์ที่ตรงตาม ลักษณะงานที่มีคุณภาพ	ทำงานได้ง่ายขึ้นตรงจุดมาก ขึ้นและปลอดภัยขึ้น	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ผชทร.กรง.ชย.ทอ.
จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ การประเมิน	S		/		เจ้าหน้าที่ใหม่ขาด ประสบการณ์	จัดทำ KM องค์กรความรู้ และ อบรมข้าราชการใหม่	เพื่อให้มีความรู้และทักษะ ในการประเมินการ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ผชทร.กรง.ชย.ทอ.
อะไหล่ที่ได้รับไม่ตรงตามทีออก รายการ	○			/	บริษัทที่จัดหาอะไหล่ไม่ ตรงตามทีออกรายการ	เน้นย้ำบริษัทที่จัดหาอะไหล่ ให้ รอบคอบมากขึ้น	เพื่อให้การดำเนินการซ่อม เป็นไปตามกระบวนการ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ บริษัทที่จัดหาอะไหล่

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
อะไหล่ไม่ตรงตามรายการที่ออกไป	○		/		ระยะเวลาในการรออะไหล่ใช้เวลานานทำให้งานล่าช้า	เร่งบริษัทให้หาอะไหล่ให้ทันกับเป้าหมายงานที่ตั้งไว้	เพื่อให้การจัดส่งอะไหล่เร็วขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายของงานซ่อมรถเฉพาะการ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ บริษัทที่จัดหาอะไหล่
ระยะเวลาในการทำงานอาจจะไม่ตรงตามแผนงานซ่อม เนื่องจากแต่ละฝ่ายในการซ่อม อาจจะพบปัญหาต่างๆของแต่ละฝ่ายซ่อม จึงทำให้ล่าช้าและไม่ตรงตามแผนงานซ่อมที่วางไว้	○		/		ปัญหาแต่ละฝ่าย อาจมีความยากง่ายแตกต่างกัน อาจจะทำให้เวลาที่วางแผนงานซ่อมไว้คลาดเคลื่อนไปได้	เมื่อพบปัญหาของแต่ละฝ่ายให้รีบวางแผนงานซ่อมใหม่ และรีบดำเนินการซ่อมให้ทันเวลาที่กำหนดตามแผน	เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนงานซ่อมไว้	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ผชพ.กรง.ชย.ทอ.

