

สายวิทยากร

ด้าน

สวัสดิการ

สายวิชาการด้าน วิศวกรรมศาสตร์และสาขาอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ๒๕.๖๔ ถึง ๓.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของ วิทยาลัยการทหารอากาศ.คอมเน็อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ		
			S	O	F	C	T	ภายใน		ภายนอก	
๑. สร้างแบบสอบถามออนไลน์	๑. สร้างคำถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้และครอบคลุม	- บางครั้งอาจต้องใช้เวลายาว ๆ หลาย ๆ ข้อ จึงจะครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ตอบ									
				✓				✓			
	๑. การกระจายข้อมูลไม่ทั่วถึง	- กลุ่มลูกค้าที่ใช้ติดต่อเริ่มตั้งแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของคนทุกกลุ่มได้									
	๑.การรายงานผลการสำรวจ	- การลงแบบสอบถาม ไม่สามารถควบคุมกลุ่มคนที่เข้ามาตอบได้ บางกลุ่มอาจเข้าก่อนหรือบางกลุ่มอาจตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ครั้งได้						✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทย์ภาควิชาด้าน สารสนเทศและสังคมอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของ ร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง  
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดทำที่อยู่ที่ (กรณีซึ่งไม่มีที่ระบุฯ "ไม่มี")	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล	คะแนน		ลำดับ
๑. สร้างแบบสอบถามออนไลน์	๑. สร้างคำถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ผู้รับและครอบคลุม	- บางครั้งอาจต้องใช้คำถามยาว ๆ หลาก ๆ ข้อ จึงจะครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ตอบ	✓					✓		๓	๓	๙	๓	- ไม่มี
๒. ส่งแบบสอบถามออนไลน์	๑. การกระจายข้อมูลไม่ทั่วถึง	- กลุ่มลูกค้าที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่อาจเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มได้	✓					✓		๔	๔	๑๖	๔	- ไม่มี
๓. สรุปรายงานผลสำรวจ	๑. การรายงานผลการสำรวจ	- การส่งแบบสอบถาม ไม่สามารถควบคุมกลุ่มคนที่เข้ามาตอบได้ บางกลุ่มอาจเข้าก่อนหรือบางกลุ่มอาจตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ครั้งได้	✓					✓		๓	๓	๙	๓	- ไม่มี

หน่วย ผทบส.กรค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการชำนาญ และศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วิบุลย์ปิติ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของ ฐานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ตรง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้				
ข้อจำกัดในการสร้างแบบสอบถาม	○		✓	ข้อมูลที่ได้รับ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้	- ตรวจสอบและปรับปรุง แบบสอบถาม ใช้ข้อความสั้น เข้าใจง่าย และตรงประเด็น	เพื่อจะเฝ้าทราบข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นอย่าง มีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ หน.ผทบส.กรค.สก.ทอ.
ปัญหาการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ครอบคลุม	○		✓	ไม่สามารถเข้าถึง ทุกกลุ่มลูกค้าได้	- จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เดิมต่อรุ่นนี้	เพื่อตอบสนองของ ความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างครอบคลุม	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ หน.ผทบส.กรค.สก.ทอ.
การรายงานผลการสำรวจ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้	○		✓	ข้อมูลอาจจะเป็นเท็จ	กำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	เพื่อความชัดเจนของ วัตถุประสงค์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	หน.ผทบส.กรค.สก.ทอ.

หน่วย ผทบส.กรค.สก.ทอ.

สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ ๑.๑๑.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของ ร้ายสวัสดิการพหุวิทยาเขต ดอนเมือง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
- ข้อจำกัดในการสร้างแบบสอบถาม	○	ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถาม ใช้ข้อความสั้น เข้าใจง่าย และตรงประเด็น	- เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นอย่าง มีประสิทธิภาพ															ผทบส.กรค.สก.ทอ.	
- ปัญหาการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุม	○	จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชั้นๆ ที่ไม่มีชื่อในคอมพิวเตอร์	- เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าเป้าหมาย ได้อย่างครอบคลุม															ผทบส.กรค.สก.ทอ.	
- การรายงานผลการสำรวจอาจมีความคลาดเคลื่อนได้	○	กำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	- เพื่อความชัดเจนของ วัตถุประสงค์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด															ผทบส.กรค.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. **B5**  
ตำแหน่ง ผอ.กรค.สก.ทอ.  
วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. **[Signature]**  
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.  
วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง  
 สาขาวิชาการคำนวณ วิทยาลัยการอาชีพจตุรพักตรพิมาน  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมขอความรู้จัดซื้อ – จัดจ้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
-ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบและเป้าหมายของรัฐบาล	-ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล	-กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนกำหนดงาน ส่งผลให้งานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด			/				/	



แผนกจัดหาสินค้า กองการร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเปิดซองของราคา กิจการ รสภ.ทอ.คณ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อระบุขั้นตอนการจัดหาสินค้าอุปโภค-บริโภคถูกต้องรวดเร็ว ราคาถูก คุณภาพดี และเป็นไปตามนโยบาย ทอ. ด้านสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท (S,O,F,C,T)	จัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของการ	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. งานเอกสารและสัญญาต่างๆ ไม่ถูกต้องและครบตามเงื่อนไข	○				<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานเอกสารและหนังสือสัญญา มีผิดพลาดแต่มีของลง</li> <li>- เนื่องจากเอกสารบางเรื่อง มีความซับซ้อน(โดยเฉพาะงานเรื่องของระบบสารสนเทศ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำขั้นตอนการทำงาน รูปแบบงานการจัดหาความรู้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีเอกสารบัญชีราคามาตรฐาน เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>- คุรุภัณฑ์สาย พธ.ทอ.ปี ๖๕</li> <li>- มีระเบียบ คณภ.สก.ทอ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปี ๖๑</li> <li>- เป็นผู้ฝึกอบรมปฏิบัติงาน</li> <li>- จนท.ศึกษาและเก็บรายละเอียดขั้นตอนการจัดซื้อฯ กรณีพิเศษ เป็นมาตรฐานงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานจัดซื้อจัดจ้างได้จัดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็วทันตามกำหนด</li> <li>- ในสัญญาจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. น.ท.หญิงจันทร์ฉวย ทวีผลิมดีชัย</li> <li>๒. ร.อ.หญิง ณิชวาทิร มุ่งการ</li> <li>๓. จนท.คณะทำงานฯ</li> </ul>
๒. วัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้าง มีคุณภาพต่ำ	○				<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุอุปกรณ์หรืองานที่มี เสื่อมสภาพหรือชำรุดก่อนเวลา ที่ควรจะเป็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้ออุปกรณ์หรืองานที่มี เสื่อมสภาพหรือชำรุดก่อนเวลา ที่ควรจะเป็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความคุ้มค่ากับการใช้งาน</li> <li>- มีความปลอดภัยในการใช้งาน</li> </ul>	



หน่วย ผจท.กรค.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สาขาวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเปิดซองของราคา กิจกรรม รสภ.ทอ.ดม.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดซื้อจัดจ้างเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ(บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑ งานเอกสารและสัญญาต่างๆ ไม่ถูกต้องและครอบคลุมตามเงื่อนไข	○	- จัดทำขั้นตอนการทำงาน รูปแบบงานการจัดซื้อจัดจ้างรู้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน - มีเอกสารบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สายพธ.ทอ.ปี ๖๕ เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน - มีระเบียบ คณภ.สก. ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปี ๖๑ เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน - จนท.ศึกษาและเก็บรายละเอียดขั้นตอนการจัดซื้อฯ กรณีพิเศษเป็นมาตรฐานงาน	-งานจัดซื้อจัดจ้างได้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ถูกต้องรวดเร็วทันตามกำหนดในสัญญาจ้าง															ผจท.กรค.สก.ทอ.	

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ(บาท)							
				ต.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.			ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
				↓		↓										
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการงานจ้าง มีคุณภาพต่ำ	○	- แต่งตั้งผู้มีความรู้เกี่ยวกับ งานเฉพาะด้านร่วมเป็น คณะกรรมการ - ทดสอบใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ที่จัดซื้อฯ สามารถ ใช้งานได้ตามเงื่อนไข	- มีความคุ้มค่ากับการใช้ งาน - มีความปลอดภัยใน การใช้งาน	↓				↓							ผจท.กรศ. สก.ทอ.	
๓. การใช้จ่ายจัดจ้างราคา สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น	○	- หากซื้อวัสดุและยึด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางเพื่อกำหนด ราคากลาง - คณะกรรมการราคากลาง คำนวณหาราคาที่เหมาะสม ตามหลักการ	- วัตถุประสงค์ที่ จัดหามีคุณภาพใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ทาง ราชการ	↓				↓							ผจท.กรศ. สก.ทอ.	
๔. การใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง	○	- ทดลองใช้งานวัสดุอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ตาม วัตถุประสงค์ - อบรม จบท. ให้เข้าใจ ขั้นตอนหลักการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง	- การใช้งานวัสดุอุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	↓				↓							ผจท.กรศ. สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. *BS*  
ตำแหน่ง ผอ.กรศ.สก.ทอ.  
วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *Ant*  
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.  
วันที่ ๑๗ ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง  
 สาขาวิทยาการด้านสถิติการ  
 ระยะเวลา ๒๕.๖๕ ถึง ๒๕.๖๕

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงานโครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้า รสภ.พอ.ตม.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท				แหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง				ภายใน	ภายนอก	
			S	O	F	C			
ด้านการจำหน่ายสินค้า	ยอดการจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ คณภ.รสภ.พอ.ตม.	๑.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่าย ๒.มีตลาดนัดสินค้าราคาถูกทุกสัปดาห์ ๓.การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสินค้าราคาถูก และกิจกรรมอื่นๆ ผู้ใช้บริการไม่ทราบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ด้านการป้องกันสินค้า	การสูญเสียบและการสูญหายของสินค้า	๑.จมน้ำ, แคนเซียร์ ยิงรหัสสินค้า ไม่ครบทุกชิ้น ๒.มีฉลากซีพเข้ามาไม่ยี่สิบห้า ๓.จมน้ำ, เมบสค. เบิกสินค้าจากคลังวางระเบียบ/ตรวจนับสินค้าไม่ครบ ๔.สินค้าเสียหายขณะขนย้ายและจัดเรียง ๕.การตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือผิดพลาดไม่ตรงกับยอดคงคลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	สิ่งอำนวยความสะดวกชำรุด	๑.กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ๒.แสงสว่างไม่พอเพียง ๓.คอมพิวเตอร์ใช้งานเกี่ยวกับการขายทำงานไม่เสถียร ๔.ใช้บริการไม่มีที่จอดรถ ๕.เครื่องปรับอากาศไม่เย็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท				แหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ	
			ความเสี่ยง				เกิดจากปัจจัย			
			S	O	F	C	T	ภายใน		ภายนอก
ด้านการเงิน	การนำส่งเงิน และการ ตรวจเงิน	๑. จ.นท. แคชเชียร์มีความผิดพลาดในการรับ-ทอนเงิน ๒. ธนบัตรปลอม ๓. นำส่งเงินล่าช้า ๔. เอกสาร ใบนำฝากเงิน ผิดพลาด			✓			✓		
					✓			✓		
					✓			✓		
					✓			✓		



หน่วย ผบสค.กรค.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ๑ ค.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจัดหาสินค้า รสต.ทอ.ตม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท				ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดทำที่มีอยู่ (กรณีซึ่งไม่มีระบุว่ามี)		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล		คะแนน	ลำดับ
การควบคุมการปฏิบัติงาน กิจการ รสต.ทอ.ตม.	๒ การสูญเสียและ การสูญหายของสินค้า	๑ จมท.แมชชีนรยี่ห้อ ไม่ครบทุกชิ้น ๒ มีงานที่พ่วงงานไม่ยี่สิบห้า ๓ จมท.เบ็กสินค้าจากคลัง ลงรายละเอียด/นับสินค้าไม่ครบ ๔ สินค้าเสียหายขณะขนย้าย และจัดเรียง ๕ การตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือ ปลายเดือนไม่ตรงกับยอดคงคลัง	✓					✓		๓	๓	๙	๓	
								✓		๓	๓	๙	๓	
								✓		๓	๓	๙	๓	

หน่วย ผบศด.ภรต.สภ.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ๑ ค.ค.๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้า รสภ.ทอ.คณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท				ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดทำที่อยู่ที่การตั้งให้มี "โลโก้"	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล	คะแนน		ลำดับ
การควบคุมการปฏิบัติงาน กิจการ รสภ.ทอ.คณ	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ชำรุด	๑ กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ๒ เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ๓ คอมพิวเตอร์ทำงาน เกี่ยวกับกรรหาย ทำงานไม่เสถียร ๔ ผู้ให้บริการไม่มีที่จอดรถ ๕ แสงสว่างไม่พอเพียง	✓	✓				✓		๓๓	๓๓	๙	๓	
			✓	✓				✓		๓๓	๓๓	๙	๓	
			✓	✓				✓		๓๓	๓๓	๙	๓	
			✓	✓				✓		๓๓	๓๓	๙	๓	
			✓	✓				✓		๓๓	๓๓	๙	๓	

หน่วย ผบสค.กรต.สท.พอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสถิติการ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านกรรจําหน่วยสินค้า รสค.พอ.ตม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านสถิติการเป็นไปตามนโยบายของ พอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		โอกาส	ผล	คะแนน		ลำดับ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก					
การควบคุมการปฏิบัติงาน กิจกรรม รสค.พอ.ตม.	๔ การนำส่งเงิน และการตรวจเงินของเจ้าหน้าที่	๑ จนท.เศษชื้อยรู้มีความผิด ผลัดในการรับ-ทอนเงิน ๒ ธนบัตรปลอม ๓ นำส่งเงินล่าช้า ๔ เอกสาร ใบนำฝากเงินผิดพลาด			✓			✓		๓	๓	๔	๓	
					✓			✓		๓	๓	๔	๓	
					✓			✓		๓	๓	๔	๓	



นาย ผบสค.กรค.สท.ทอ.

การประเมินผลการทำงานและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจัดหาหน่วยสืบค้นหา รสภ.ทอ.ตม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.I)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ส่งเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
ยอดการจำหน่ายสินค้าไม่เป็นที่นิยมของ ของ ตมภ. รสภ. ทอ.ตม.								
๑. ภาพเศรษฐกิจตกต่ำของผู้บริโภคประหยัดการใช้จ่าย	○		✓		- ไม่สามารถมุ่งผู้บริโภคได้ เท่าที่ควร - ผู้ใช้บริการมีทัศนคติว่า ตลาดมีสินค้าราคาถูก - การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ถึงกลุ่มลูกค้า	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - กำหนดกลยุทธ์ด้านการขาย เฉพาะกิจ - เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดย การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ไลน์กลุ่ม และเฟซบุ๊ก	- มุ่งใจลูกค้า - เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค - ผู้บริโภครู้จักรสชาติของ รสภ. ๖	๑. ร.อ.หญิงวิรัชญา สุขพิมาย ๒. ร.ท.จันทิมน แสง - สุจิต ๓. ร.ต.หญิงอ้อจาวรี อูทัยวงศ์ ๔. เจ้าหน้าที่คณะทำงานฯ
๒. มีตลาดนัดสินค้าราคาถูกทุกสัปดาห์	○		✓					
๓. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสินค้าราคาถูก และถึงกลุ่มอื่นๆ ผู้ให้บริการไม่ทราบ	○			✓				

หน่วย ผบ.ศ.ภรค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิเทศการต่างประเทศ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการทำงานสายสินค้า รสค.ขอ.ตม  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการผู้เดินทางมีไม่เกิดความไม่สบายใจของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้				
๑) งานท.แคชเชียร์ ยิงรหัส ไม่ครบทุกชิ้น	○	✓	✓	- งานท.แคชเชียร์ขาดความรอบรอบ	- อบรมที่แจ้ง/ปลูกจิตสำนึก พิจารณาโทษ	- ช้อผลิตภัณฑ์น้อยลง	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕/ ๑. ร.อ.หญิงวิรัชญา สุขพิงกาย ๒. ร.ท.จรัสณีนัน แสง - ฐิติ ๓. ร.ต.หญิงอัจฉารีย์ อุทัยวงศ์ ๔. เจ้าหน้าที่คณะกรรมการ
๒) มีกระดาษเขียนขายไม่เต็มคำ	○	✓	✓	- สินค้าที่หายสาบสูญมีราคาแพง	- จัดตั้งกล่องแจ้งจับ - ฝึกอบรมพื้นที่ รสค. - จัดอบรมวิทยากรเข้ามาช่วยดูแล - จัด งานท.อื่นประจำกลุ่ม สินค้าที่หายบ่อย	- ลดปริมาณการสูญหาย	
๓) งานท.เบิกสินค้าจากคลังวางและเอียง/นับสินค้าไม่ครบ	○	✓	✓	- งานท.ขาดความรอบคอบ	- ทบทวนและตรวจทานข้อมูล อีกรอบ	- เฝ้าระวังสินค้าที่ถูกต้อง ครบตามจำนวน	
๔) สินค้าเสียหายขณะย้ายและจัดเรียง	○	✓	✓	- งานท.ขาดความระมัดระวัง	- อบรมชี้แจง/ปลูกจิตสำนึก พิจารณาโทษ	- สินค้าชำรุดน้อยลง	
๕) การตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือปลายเดือนไม่ตรงกับยอดคลัง	○	✓	✓	- งานท.ขาดความใส่ใจและรอบคอบ	- ทบทวนและตรวจทานข้อมูล อีกรอบ		

หน่วย ผบศ.กร.ศก.ทอ.

การประเมินผลการทำงานและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจัดหาสินค้า ฤศก.ทอ.ตม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้				
๑ สิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐ กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง	○	✓	ต้องปรับปรุง	- มีการปรับปรุง/ซ่อมระบบไฟฟ้าบ่อย	- แจ้ง ชย.ทอ.แม่เฒ่า / รับสภาพความเสี่ยง	- ใช้เวลาในการแก้ไข น้อยลง	๑. ร.อ.หญิงรัชฎา สุขพิมาย ๒. ร.พ.สุวิมลนิม นนสง - สุใต้ ๓. ร.ต.หญิงอังจาร์ อุทัยงษ์ ๔. เจ้าหน้าที่คณะทำงานฯ
๒ เครื่องปรับอากาศไม่เย็น	○	✓		- ซ่อมบำรุงบ่อยครั้งเนื่อง จากฝุ่นจากการใช้งานนาน	- ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องใหม่	- ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ไม่เปลี่ยนแปลงประมาณ ในการซ่อมบำรุง	
๓ คอมพิวเตอร์ที่งานเกี่ยวกับการขายทำงานไม่เสถียร	○	✓		- จัดซื้อบ่อย/ ล้าช้า	- ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง ใหม่/ เปลี่ยนเมนบอร์ดการใช้งาน	- ใช้เวลาการคิดเงินเร็วขึ้น - ข้อผิดพลาดน้อยลง	
๔ ผู้ใช้บริการมีผู้ที่ลอรณเบื่องจากมีผู้ป่วยจาก	○	✓		- เนื่องจากมีผู้ป่วยจาก รพ. ภูมิพล นำรถเข็นมาจอด	- กั้นพื้นที่ลานจอดรถ เปิดไฟในช่วงน. ๑๐๐๐ น.	- มีที่จอดรถเพียงพอ ให้แก่ผู้ใช้บริการ	
๕ แสดงว่าไม่พอใจเพียง	○	✓		- หยอดไฟฟ้าเสื่อสว่าน ชำรุดจำนวนมาก	- ติดตั้งหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติมให้ ครบถ้วนพื้นที่การช่างทั้งหมด	- ผู้ใช้บริการสะดวก การเลือกซื้อสินค้า	

หน่วย ผบตด.กรตด.สทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สาขาวิทยาการด้านสถิติการ

ระยะเวลา ๑ ค.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีรายสิ้นตัว รสภ.ทอ.ตม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านสถิติการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงซึ่งเหลืออยู่	วิธีการลดความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้				
๑ งานท. และผู้เชี่ยวชาญที่มีความผิดพลาดในการรับ และทอ.บงเงิน	F	✓	✓	- ช่วงเวลาเร่งด่วน - งานท.เหนื่อยล้า - ไม่มีเครื่องมือในการผลิต - งบประมาณล้น	- ทบทวนการรับ - ทอน เงิน - กำหนดเวลาพัก ทุก ๒ ชม. - จัดซื้อเครื่องมือ - ตรวจสอบเช็ค คัดตั้งด้านหน้า - แคนซีเรียร์	- ลดข้อผิดพลาดซ้ำซาก - งาน คัดเงินเมื่อมีคลาเซชั่น - การตรวจเช็คฮาร์ดแวร์ - มีประสิทธิภาพดีขึ้น	ค.ค.๖๕-ก.ย.๖๕/ ๑. รณพวิจิตรวิภา สุธงคินัย ๒. ร.น.รังษิณีพันธ์ แสง - ชุด ๓. ร.น.กมลธิษณ์จรี สุทธิวงศ์ ๔. เจ้าหน้าที่ระบบต่างๆ
๒ งบเบิกจ่ายล้น	F	✓	✓	- งบขาดดุล - งบขาดดุลเกินงบที่ได้รับ	- งบการเงินรับเกินงบที่ได้รับ - งบ.รับผิดชอบเบี่ยงเบน - งบ.รับผิดชอบเบี่ยงเบน	- เพื่อลดความเสี่ยง - ลดข้อผิดพลาด	
๓ นำส่งเงินไม่ทัน	F	✓	✓	- งบขาดดุล - งบขาดดุลเกินงบที่ได้รับ - งบ.รับผิดชอบเบี่ยงเบน - งบ.รับผิดชอบเบี่ยงเบน	- งบการเงินรับเกินงบที่ได้รับ - งบ.รับผิดชอบเบี่ยงเบน - งบ.รับผิดชอบเบี่ยงเบน	- เพื่อลดความเสี่ยง - ลดข้อผิดพลาด	
๔ เอกสาร ใบนำฝากเงิน ผิดพลาด	O	✓	✓	- ตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบเอกสาร	- ตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบเอกสาร	- ลดข้อผิดพลาด - ลดความเสี่ยงการทุจริต	

หน่วย ผบสค.กรศ.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ


สาขาวิทยาการด้านสวัสดิการ


ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้า รสภ.ทอ.ตม

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑ ยอดการจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ คณภ.รสภ.ทอ.ตม.	○	๑.จัดการส่งเสริมการขาย ๒.กำหนดกลยุทธ์ทางการขายเฉพาะกิจ ๓.เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์กลุ่ม และเฟซบุ๊ก	- จูงใจลูกค้า - เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค - ถูกคำข่าวสารของ รสภ.ฯ	←														ผบสค.กรศ. สก.ทอ.	
๒ การสูญเสียและการสูญหายของสินค้า	○	๑.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ๒.จัดเจ้าหน้าที่ยืนกลุ่มสินค้าที่ขายบ่อย ๓.ทบทวนและตรวจทานข้อมูลการรับ-การเบิกสินค้า ๔.อบรมชี้แจง/ปลุกจิตสำนึกอีกรอบพิจารณาโทษ	- เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย - ลดปริมาณการสูญหาย - เพื่อกำกับดูแลสินค้าขาดหาย - ชี้มนัด - เพื่อให้เบิกจ่ายสินค้าถูกต้อง - ลดข้อผิดพลาดซ้ำซาก - เพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง	←														ผบสค.กรศ. สก.ทอ.	
๓ สิ่งอำนวยความสะดวกชำรุด	○	๑.ประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และ ชย.ทอ. แก้ไขโดยด่วน ๒.ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ๓.ที่จอดรถเพียงพอ รสภ. กับพื้นที่ลานจอดรถเปิดใช้งาน ในเวลา ๑๐๐๐	- แก้ปัญหาได้รวดเร็ว - เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น - สะดวกที่มีจอดรถเพียงพอ	←														ผบสค.กรศ. สก.ทอ.	

บัญชีเสียง	ประเภทความเสียง (S.O.F.C.T)	วิธีการดำเนินงาน	เป้าหมายของการจัดการความเสียง	พ.ศ. ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๔													
๔ การนำส่งเงิน และการตรวจเงินของเจ้าหน้าที่	F	๑. ทบทวนการรับเงิน - ทอนเงิน ๒. กำหนดเวลาพัก ทุก ๒ ชม. ๓. ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือตรวจเช็ค ธรมปฎิรูปคอมพิวเตอร์ตั้งหน้าแคชเชียร์ ๔. น.ที่รับผิดชอบตรวจทุก 2 ชม. ตรวจเช็คอย่างเคร่งครัด	จัดการความเสียง - ลดข้อผิดพลาดซ้ำซาก - งานท. มีประสิทธิภาพทำงาน - เพื่อตรวจสอบเช็คธรมปฎิรูป - ลดความเสียงการทุจริต ของ พนักงาน													สจ.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ.   
ตำแหน่ง ผอ.กรค.สก.ทอ.  
วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.   
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.  
วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง  
 สาขาวิชาการด้าน สวัสดิการทางอากาศ  
 ระยะเวลา ๓๑.๖๔ ถึง ๓๑.๖๕

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดเก็บและรักษาสินค้าคงคลัง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
1.รับ-จ่ายสินค้าให้ ผบสค. และ นขต.ทอ. 2.แจ้งความต้องการ สินค้าและจัดเก็บ สินค้าเข้าคลัง	การจัดเก็บสินค้า	1.การส่งสินค้าไม่ตรงกับสั่งซื้อ 2.การรับสินค้าไม่ตรงกับยอดสั่งซื้อ		✓					✓	
								✓		
3.จัดทำบัญชีคุมสินค้า 4.ตรวจรับสินค้าและ จัดเก็บสินค้า 5.จัดส่งหลักฐาน เอกสารใบรับสินค้าใบ โอนสินค้าเพื่อส่งให้ ผบสค. รสภ. ทอ.คณ. 6.ตรวจนับสินค้า ประจำเดือน	การดูแลรักษาสินค้าคง คลัง	1.เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก หนู ปลวก มด แมลงสาบ 2.เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ 3.ของหาย 4.อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากรรรมชาติ น้ำ ท่วม 5.สินค้าหมดอายุ ชำรุด			✓			✓		
					✓			✓		

หน่วย ผศศต.ดรต.สถ.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน คลังสินค้า

ณ วันที่ ๑.๓.๖๕ - ๓๐.๓.๖๕

แบบ R1

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดเก็บและรักษาสินค้าคงคลัง  
วัตถุประสงค์ : กำกับดูแลตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดทำที่มอยู่ (กรณียังไม่พบให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	✓	✓	๓	๔	๘	๓	การรับสินค้าเข้าคลัง โดยการตรวจนับสินค้า โดยดูประเภทสินค้า จำนวน และบาร์โค้ด ให้ตรงตามใบรับ
๑. รับ-จ่ายสินค้าให้ ผบสค. และ นชต.ทอ.	การจัดเก็บ สินค้า	๑. การส่งสินค้า ไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ๒. การรับสินค้า ไม่ตรงกับยอด ใบสั่งซื้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓	๔	๘	๓	จนพ.คลัง ตรวจสอบ
๒. แจ้งความต้องการการรับสินค้าและ จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง	การจัดเก็บ สินค้า	๑. เกิดความเสียหายอัน เนื่องมาจาก พญ. ผสค มต. แมลงสาบ ๒. เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้า ลัดวงจร ไฟไหม้ ๓. ขอบข่าย ๔. อุปกรณ์อันเนื่องมาจาก ธรรมชาติ น้ำท่วม ๕. สินค้าหมดอายุ ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓	๔	๘	๓	
๓. จัดทำบัญชีคุมสินค้า	การจัดเก็บ สินค้า	๑. เกิดความเสียหายอัน เนื่องมาจาก พญ. ผสค มต. แมลงสาบ ๒. เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้า ลัดวงจร ไฟไหม้ ๓. ขอบข่าย ๔. อุปกรณ์อันเนื่องมาจาก ธรรมชาติ น้ำท่วม ๕. สินค้าหมดอายุ ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓	๔	๘	๓	
๔. ตรวจรับสินค้าและจัดเก็บ สินค้า	การจัดเก็บ สินค้า	๑. เกิดความเสียหายอัน เนื่องมาจาก พญ. ผสค มต. แมลงสาบ ๒. เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้า ลัดวงจร ไฟไหม้ ๓. ขอบข่าย ๔. อุปกรณ์อันเนื่องมาจาก ธรรมชาติ น้ำท่วม ๕. สินค้าหมดอายุ ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓	๔	๘	๓	
๕. จัดส่งหลักฐานเอกสารใบนับ สินค้าไปโอนสินค้าเพื่อส่งให้ ผบสค. รสค.ทอ.ตม.	การจัดเก็บ สินค้า	๑. เกิดความเสียหายอัน เนื่องมาจาก พญ. ผสค มต. แมลงสาบ ๒. เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้า ลัดวงจร ไฟไหม้ ๓. ขอบข่าย ๔. อุปกรณ์อันเนื่องมาจาก ธรรมชาติ น้ำท่วม ๕. สินค้าหมดอายุ ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓	๔	๘	๓	
๖. ตรวจสอบนับสินค้าประจำเดือน	การจัดเก็บ สินค้า	๑. เกิดความเสียหายอัน เนื่องมาจาก พญ. ผสค มต. แมลงสาบ ๒. เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้า ลัดวงจร ไฟไหม้ ๓. ขอบข่าย ๔. อุปกรณ์อันเนื่องมาจาก ธรรมชาติ น้ำท่วม ๕. สินค้าหมดอายุ ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓	๔	๘	๓	



หน่วย ผศศต.กรศ.สถ.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน คลังสินค้า

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๕

แบบ R2

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดเก็บและรักษาสินค้าคงคลัง

วัตถุประสงค์ : กำกับดูแลตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S, Q, F, C, T) (๒)	การจัดทำที่มียู่ (๓)		ต้อง ปรับปรุง	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดทำความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	พอใช้					
๑. การส่งสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ	<input type="radio"/>			✓	จนท. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ทำงานของโปรแกรม RMS	จนท.ต้องศึกษาระบบ ใช้ความละเอียดรอบ ขอบในการตรวจสอบ ข้อมูลก่อนโอนข้อมูล สินค้า ก่อนบันทึก	ทำให้เกิดการทำงาน ที่ถูกต้อง ในการทำ เอกสารหลักฐานการ โอน การเบิกจ่ายเก็บ สินค้า	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕ น.ท.หญิงดอกจันทร์ ดอกดวง
๒. การรับสินค้าไม่ตรงกับยอด ใบสั่งซื้อ	<input type="radio"/>			✓	ระยะเวลาที่บริษัทเข้ามา จัดยาจำกัดช่วง มากเกินไป สายไฟฟ้า กล่องวงจรน้อย พื้นที่คลังต่ำกว่าระดับ ถนนใหญ่	มีบริษัทจำกัดหมุน มต ปลวก แมลงสาบเข้ามา ฉีดทุก 1 เดือน มีถังดับเพลิงติดตั้งตามจุด แต่ละคลัง มีกล้องวงจรปิดติดประตู่ ทางเข้าออกคลังสินค้า	ป้องกันการเสียหาย ของสินค้า อาทิ เช่น กัดกินของหมุน ไฟไหม้ น้ำท่วม ของหาย ซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายต่อสินค้า	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕ น.ท.หญิงดอกจันทร์ ดอกดวง
๓. ของหาย	<input type="radio"/>			✓				
๔. อุบัติภัยอันเนื่องมาจากธรรมชาติ น้ำท่วม	<input type="radio"/>			✓				
๕. สินค้าหมดอายุ ชำรุด	<input type="radio"/>			✓				

หน่วย ผศศต.ภรศ.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสียหายกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน คลังสินค้า

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๔

แบบ R3

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T) (๒)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (บาท) (๑๘)		
				ค.ค. (๕)	พ.ย. (๖)	ธ.ค. (๗)	ม.ค. (๘)	ก.พ. (๙)	มี.ค. (๑๐)	เม.ย. (๑๑)	พ.ค. (๑๒)	มิ.ย. (๑๓)	ก.ค. (๑๔)	ส.ค. (๑๕)	ก.ม. (๑๖)				
๑. การรั่วไหลข้อมูลในเครื่อง ๒. การรั่วไหลข้อมูลไปยังสื่อ ในสิ่งอื่น	<input type="radio"/> O <input type="radio"/> F	จัดทำคู่มือศึกษาระบบ ใช้ความละเอียดรอบ ขอบในการตรวจสอบ ข้อมูลก่อนโอนข้อมูล สินค้า ก่อนบันทึก	ทำให้เกิดการทำงานที่ถูกต้อง ในการทำเอกสาร หลักฐานการโอน การเบิกจ่ายเก็บ สินค้า	←															
๑. เกิดความเสียหายอัน เนื่องมาจาก หนู ปลวก มด แมลงสาบ ๒. เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟ ไหม้ ๓. ของหาย ๔. อุบัติภัยอื่นเนื่องมาจาก ธรรมชาติ น้ำท่วม ๕. สินค้าหมดอายุ ชำรุด	<input type="radio"/> O <input type="radio"/> F <input type="radio"/> F <input type="radio"/> O <input type="radio"/> F	มีบริษัทกำจัดหนู มด ปลวก แมลงสาบเข้ามา ฉีดทุก 1 เดือน มีถังดับเพลิงติดตั้งจุด แต่ละจุด มีกล้องวงจรปิดติดประตู ทางเข้าออกคลังสินค้า	ป้องกันการ เสียหายของสินค้า อาทิ เช่นกัดกิน ของหนู ไฟไหม้ น้ำท่วม ของหาย ซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายตัวสินค้า	←															

จัดทำโดย น.อ.

*BTS*

ตำแหน่ง

ผอ.การศ.สก.ทอ.

วันที่

๒๓ ส.ค.๖๔

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

*Amk*

ตำแหน่ง

วันที่

จาก สก.ทอ.  
๒๒ ก.ย.๖๔

หน่วย ผศศศ.กรค.สก.ทอ.

การติดตามผลการปฏิบัติงาน/แผนงาน/โครงการ

สาขาวิทยาการด้าน คลังสินค้า

ตั้งแต่ ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

แบบ R4

รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ดำเนินงานของกิจการร้านค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ภายหลัง การควบคุม	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข
- การส่งสินค้าไม่ตรง กับใบสั่งซื้อ	O	- จนท.ต้องศึกษาระบบ ใช้ ความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบข้อมูลก่อน โอนข้อมูลสินค้า ก่อนบันทึก สินค้า	ทำให้เกิดการทำงาน ที่ถูกต้อง ในการทำ เอกสารหลักฐานการ โอน การเบิกจ่ายเก็บ สินค้า	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	นำสินค้าไป จำหน่าย ตามบาร์โค้ด ที่ถูกต้อง	อัตรา ทอ.๕๒	ไม่มี	บรรจุ จนท.
- เสียอัตราค่าสิ่งพลที่ เป็นลูกจ้างรายวันที่ ปฏิบัติงานไม่ได้แล้วไป สอบบรรจุพนักงาน ราชการที่อื่นได้	O	จัดสรรหาบุคคลภายนอกเข้า มาทดแทน	ให้ม.ค่าสิ่งพล ปฏิบัติงานพอเพียง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	ขอบรรจุ ค่าสิ่งพล ทดแทน	อัตรา ทอ.๕๒	ไม่มี	บรรจุ จนท.

สายวิทย์ภาครด้าน สู่วิถีการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดหน่วยอาหารให้แก่วาราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
การจัดหน่วยอาหารให้แก่วาราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ	ชื่อความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางการขาย	ปัจจัยเสี่ยง มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่อาจหารมาทางเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองในหน่วยงานของตนเองทำให้ส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่าย	/							
กองทัพอากาศ	ชื่อความเสี่ยง ๒. ความเสี่ยงด้านบุคลากร	ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรไม่มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานและงานที่ได้รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่บริการขาดบุคลิกภาพและมารยาทในการบริการที่ดี - ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	/	/				/		
	ชื่อความเสี่ยง ๓. ความเสี่ยงด้านต้นทุน	ปัจจัยเสี่ยง ความสนใจใหม่ของวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญในการประกอบอาหารมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ต้องมีความสดใหม่ ตลอดเวลา ไม่สามารถสั่งซื้อจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ	/	/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
นำอาหารจากโรง ประกอบอาหารแผนก บริการอาหารไป จำหน่าย	- ความเสี่ยงด้านการ ขนส่ง	- ในการเดินทาง การจราจรติดขัดซึ่งทำให้ การขนส่งล่าช้า		/					/	
นำเงินจากการขาย อาหารส่งเจ้าหน้าที่ การเงินแผนกบริการ อาหาร	- เงินที่นำมาส่งอาจไม่ ครบ	- การรวบรวมเงินมาส่งเจ้าหน้าที่ส่งเงินไม่ ครบตามยอดขาย		/					/	
การจัดเก็บกองก้นการ ระบาศโควิด-๑๙	- เจ้าหน้าที่ที่รับเชื้อไวรัส โควิด-๑๙	- เจ้าหน้าที่ที่รับเชื้อจากการเดินทางมา ปฏิบัติหน้าที่  - เจ้าหน้าที่ที่รับเชื้อจากการพบปะผู้คน ขณะปฏิบัติหน้าที่					/		/	
การจัดเก็บคำสั่งซื้อ ขาย อาหารจาก ชาวต่างชาติ	- ความผิดพลาดของการ รับคำสั่งซื้อรายการอาหาร	- เจ้าหน้าที่ที่ทำการเข้าใจผิดในการสั่งซื้อ อาหาร  - ความผิดพลาดในการส่งต่อรายการคำสั่ง ซื้ออาหาร		/				/	/	

หน่วย ผบอ.กรค.สก.พอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สุวีลิตการ

ระยะเวลา ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๐.พ.ย.๖๕

แบบ R1

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจำหน่ายอาหารให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการบริหารอาหาร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")				
			S	O	C		T	ภายใน	ภายนอก		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
การจำหน่ายอาหารให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ	๑. ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางการขาย	มีผู้ประกอบการรายใหม่ ทำอาหารมาวางจำหน่ายในหน่วยงานตนเองทำให้ส่งผลกระทบต่อยอดขาย	/				/	โอกาส	ผลกระทบน้อย	๓	๓	๙	๓	- จัดทำโปรโมชัน เติลิวอร์รี่ จัดส่งอาหารถึงหน้ากรม - จัดทำระบบสั่งซื้ออาหารออนไลน์โดยผ่านระบบไลน์ ออฟฟิเชียล
๒. ความเสี่ยงด้านบุคลากร		- บุคลากรไม่มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานและงานที่รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่บริการขาดบุคลิกภาพและมารยาทในการบริการที่ดี - ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	/			/		โอกาส	ผลกระทบน้อย	๒	๒	๔	๓	- จัดทำคู่มือมาตรฐานด้านอาหาร ของ ผบอ.กรค.สก.พอ. - จัดการอบรมการให้บริการ
			/			/		โอกาส	ผลกระทบน้อย	๔	๔	๑๖	๓	- จัดทำแผนบรรจุดำล้างพล

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุฯ "ไม่มี")		
			S	O	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	
	๓. ความเสี่ยงด้านต้นทุน	- ความเสถียรใหม่ของวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญในการประกอบอาหาร มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ต้องมีความสดใหม่ตลอดเวลา ไม่สามารถสั่งซื้อจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ	/					/		๒	๒	๔	๓	- จัดซื้อผู้ขาย
นำอาหารจากโรงประกอบอาหารแผนกบริการอาหารไปจำหน่าย	ความเสี่ยงด้านการขนส่ง	ในการเดินทางการจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ส่งเงินไม่ครบตามยอดขาย	/					/		๑	๒	๒	๔	- หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จราจรติดขัด
นำเงินจากการขายอาหารส่งเจ้าหน้าที่การเงินแผนกบริการอาหาร	จำนวนเงินที่นำส่งไม่ครบตามจำนวนยอดขาย	การรวบรวมเงินมาส่งเจ้าหน้าที่ส่งเงินไม่ครบตามยอดขาย	/					/		๒	๒	๔	๓	- ตรวจสอบเงินให้ตรงกับระบบการขายทุกครั้ง - จัดทำเอกสารที่ระบุจำนวนเงินอย่างชัดเจน

หน่วย ผบอ.กรค.สก.ทอ.

การประเมินผลการทำงานและความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สุวีลิตการ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕

แบบ R2

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจำหน่ายอาหารให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการบริการอาหาร

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ทำอาหารมาวางจำหน่ายใน หน่วยงานของตนเองทำให้ ส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่าย อาหาร	S	/						
- บุคลากรไม่มีความรู้และความ เข้าใจในการทำงาน และงานที่ รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่บริการขาด บุคลิกภาพและมารยาทในการ บริการที่ดี- ขาดแคลนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน	O	/	/	/	ยังขาดแคลน บุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านอาหาร	จัดทำคู่มือมาตรฐาน งานๆ เพื่อให้ บุคลากรอื่นสามารถ ปฏิบัติตามคู่มือได้ กรณีทีบุคลากร ผู้รับผิดชอบไม่ สามารถปฏิบัติงานได้	สามารถปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องได้หากยัง ไม่ได้รับการบรรจุ กำลังพล	- ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผบอ.กรค.สก.ทอ. - กรค.สก.ทอ. - ผกพ.บก.สก.ทอ.



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ความสดใหม่ของวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญในการประกอบอาหารมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นอย่างน้อย ผู้ก ผลิตไม่ ต้องมีความสดใหม่ตลอดเวลา จึงไม่สามารถกักตุน หรือสั่งซ้อจำนวน มากได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาร วัตถุดิบ	O	/						
- ในการเดินทาง การจราจรติดขัด จึงทำให้การขนส่งล่าช้า	O	/						
- การรวบรวมเงินมาส่งเจ้าหน้าที่ ส่งเงินไม่ครบตามยอดขาย	T	/						
- เจ้าหน้าที่ได้รับซื้อโควิด๑๙ จาก การเดินทางมาปฏิบัติงานที่	T	/			- เกิดโรคระบาดโค วิด๑๙	- ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง และป้องกันตนเอง โดย การสวมใส่แมสตลอด เวลา ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์บ่อยๆ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ติดเชื้อโควิด๑๙	- ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผบ.อ.กรค.สก.ทอ - กรค.สก.ทอ.
- เจ้าหน้าที่ได้รับซื้อโควิด๑๙ จาก การพบปะผู้คนขณะปฏิบัติงานที่	T	/			- เกิดโรคระบาดโค วิด๑๙	- ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันตนเอง ใส่แมสท่ามกลางสภาวะ ร่างกายและล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเสร็จ การะกิจ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ติดเชื้อโควิด๑๙	- ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผบ.อ.กรค.สก.ทอ - กรค.สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผิดใน การสั่งซื้อรายการอาหาร	○	/						
- ความผิดพลาดในการสั่งซื้อต่อ รายการคำสั่งซื้ออาหาร	○	/						

หน่วย ผบอ.กรค.สก.ทอ.  
 แผนบริหารความเสียหายกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ  
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำอาหารให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาหาร	O	- จัดทำคู่มือมาตรฐานงานเพื่อให้บุคลากรอื่นสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้ กรณีที่บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้หากยังไม่ได้รับบรรจุกำลังพล	↔												- ผบอ.กรค.สก.ทอ. - กรค.สก.ทอ. - ผกพ.บก.สก.ทอ.	
- เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อโควิด๑๙จากการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่	T	- ให้เจ้าหน้าที่ตระเตรียมตัวและป้องกันตนเอง โดยการสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด๑๙	↔												- ผบอ.กรค.สก.ทอ.	
- เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อโควิด๑๙ จากการประชุมปะชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่	T	- ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันตนเองใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเสร็จภารกิจ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด๑๙	↔												- ผบอ.กรค.สก.ทอ.	



ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิหยาการ ตำบลวัดติการ

แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ระยะเวลา ต.ค. ๖๔ ถึง ก.ย. ๖๕

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	
การให้การสงเคราะห์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและ ครอบครัว	๑. เงินกองทุนการ สงเคราะห์ไม่เพียงพอต่อ การให้การสงเคราะห์  ๒. การขอรับการ สนับสนุนเงินบริจาคจาก หน่วยเกี่ยวข้องไม่ชัดเจน และไม่แน่นอน  ๓. บุคลากรไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	๑. ขาดแคลนงบประมาณในการสงเคราะห์ ข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการและ ครอบครัวทั้งในเรื่องการเสียชีวิตในขณะ ปฏิบัติงานที่ ทบมการศึกษและการให้การ สงเคราะห์ด้านอื่น  ๒. การขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคจาก หน่วยเกี่ยวข้องไม่ชัดเจนและไม่แน่นอน  ๓. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน			/			/	

แผนกำลังคนสงคราม กองการสงคราม การสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ ต้นสวัสดิการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์ กองการสงคราม กองการสงคราม กองการทหารอากาศ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง		ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			เสี่ยง	ความเสี่ยง	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
การให้การ สงเคราะห์ ข้าราชการ ผู้ว่าง พักงาน ราชการและ ครอบครัว	๑. เงินกองทุนการ สงเคราะห์ไม่เพียงพอ ต่อการให้การ สงเคราะห์	๑. ขาดแคลนงบประมาณใน การสงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ว่าง พักงานราชการและ ครอบครัวในโครงการ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานที่ ทุนการศึกษาและการให้การ สงเคราะห์ด้านอื่น	/	/	3	5	15	3	ขออนุมัติ งบประมาณ สนับสนุน		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ
	๒. การขอรับการ สนับสนุนเงินบริจาค จากหน่วยเกี่ยวข้อง ไม่ชัดเจนและไม่ แน่นอน	๒. การขอรับการสนับสนุนเงิน บริจาคจากหน่วยเกี่ยวข้องไม่ ชัดเจนและไม่แน่นอน	/	/	3	4	12	3	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ
	๓. บุคลากรไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๓. บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	/	/	4	4	16	4	ขอกำลังพลช่วย ราชการ		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ

แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิศติการทหารอากาศ  
 สายวิทยาการ ด้านสวัสดิศติการ

การประเมินผลการทำงานและการจัดการความเสียหายกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕


แบบ R ๒


กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์กองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการ ที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	ใช้ ต้อง ปรับปรุง				
๑. ขาดแคลนงบประมาณในการ การสงเคราะห์ข้าราชการ ถูกจ้าง พนักงานราชการ และ ครอบครัวทั้งในเรื่องการ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทุนการศึกษา และการให้การ สงเคราะห์ด้านอื่น	O		/	การให้การสงเคราะห์ ไม่สามารถบรรเทา ความเดือดร้อนได้ ทั่วถึง	ปฏิบัติตาม มาตรฐานงาน ประชุม คณก.ฯ ดำเนินงานประสาน นกข	การให้การ สงเคราะห์สามารถ บรรเทาความ เดือดร้อนได้ทั่วถึง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผสศค. กสศ. สก. ทอ.
๒. การขอรับการสนับสนุนเงิน บริจาคจากหน่วยเกี่ยวข้องไม่ ชัดเจนและไม่แน่นอน	F		/	การให้การสงเคราะห์ ไม่สามารถบรรเทา ความเดือดร้อนได้ ทั่วถึง	ติดต่อประสาน ขอรับการ สงเคราะห์ประชุม คณก.ฯตาม กระบวนการ	สามารถให้การ สงเคราะห์ได้ตามที่ ร้องขอ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผสศค. กสศ. สก. ทอ.
๓. บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	O		/	บุคลากรมีความรู้ สามารถขอตัวไปช่วย ราชการ	จัดทำขั้นตอน กระบวนการเพื่อให้ บุคลากรอื่นสามารถ ปฏิบัติตามคู่มือได้	สามารถปฏิบัติงาน ด้านสังคม สงเคราะห์ได้	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผสศค. กสศ. สก. ทอ.

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์กองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ปี พ.ศ.๒๕๖๕														
				พ.ศ.๒๕๖๕	๑.๑	๑.๒	๑.๓	๑.๔	๑.๕	๑.๖	๑.๗	๑.๘	๑.๙	๑.๑๐	๑.๑๑	๑.๑๒		
๑. ขาดแคลนงบประมาณในการส่งเสริมโครงการ	○	ปฏิบัติตามมาตรฐานงาน ประชุม คณก.ฯ ดำเนินงาน ประสาน นกข	การให้การส่งเสริม สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ทั่วถึง														หน. ผศศค. กสค. สก. ทอ.	
๒. การขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคจากหน่วยเกี่ยวข้องไม่ชัดเจนและไม่แน่นอน	○	ติดต่อประสานขอรับการส่งเสริม ประชุม คณก.ฯ ตามกระบวนการ	สามารถให้การส่งเสริมได้ตามที่ร้องขอ														หน. ผศศค. กสค. สก. ทอ.	
๓. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน		จัดทำขั้นตอนกระบวนการงาน เพื่อให้บุคลากรอื่นสามารถปฏิบัติงานตามคู่มือได้	สามารถปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ได้														หน. ผศศค. กสค. สก. ทอ.	

จัดทำโดย ศ.อ.   
ตำแหน่ง ผอ.กสค.สท.ทอ.  
วันที่ 14 ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.   
ตำแหน่ง จ.ศ.สก.ทอ.  
วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕





แผนการสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การให้บริการ อาคารที่พักรับรอง ทอ. ๔๗,๘ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง			การวิเคราะห์ ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (การยืนยันให้ ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
การให้บริการ อาคารพัก รับรอง ทอ. ๔๗,๘	๑. ความเสี่ยงต่อ อุปกรณ์เครื่องใช้เกิด การชำรุด	๑. เกิดจากการเสื่อมสภาพของ อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำ การ	/	/	/	๓	๕	๑๕	๓	จัดทำแผนซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ ใหม่เพื่อทดแทน		
	๒. ความเสี่ยงต่อ บุคลากรที่ขาดแคลน	๒. เกิดการขาดแคลนบุคลากร เกษียณอายุราชการ	/	/	/	๓	๔	๑๒	๔	เปิดรับสมัครใหม่ และเพิ่มค่าแรงให้ สูงจากเดิมตาม สมควร		
	๓. ความเสี่ยงต่อการ ขาดทุนจากการ บริหารกิจการ	๓. การเก็บค่าบริการ และการ ส่งเงินได้ไม่ครบตามจำนวนของผู้ เช่าพักตามจริง	/	/	/	๑	๒	๒	๒	กำกับดูแล ตรวจสอบการ เก็บค่าบริการและ การส่งเงินอย่าง เข้มงวด		

แผนการสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 สายวิชาการ ตำแหน่งผู้ติดตาม

การประเมินผลการทำงานและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การให้บริการ อาคารพักรับรอง ทอ. ๔๗๘

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การวัดการ ที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	ต้อง ปรับปรุง				
๑. เกิดจากการเสื่อมสภาพของ อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำ	O	/	/	อุปกรณ์เครื่องใช้ มี อายุการใช้งานน้อย	จัดทำแผนซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ ใหม่เพื่อทดแทน	อุปกรณ์การใช้งาน มีคุณภาพดีและ ปลอดภัย	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผสศค. กสศ. สก. ทอ.
๒. เกิดการขาดแคลนบุคลากร จะทดแทนคนเก่าที่เกษียณอายุ ราชการ	S	/	/	เกษียณอายุราชการ	เปิดรับสมัครใหม่ และเพิ่มค่าแรงให้สูง จากเดิมตามสมควร	มีบุคลากรที่ เพียงพอและ เหมาะสมกับงานที่ ให้บริการ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผสศค. กสศ. สก. ทอ.
๓. การเก็บค่าบริการ และการ ส่งเงินคืนไม่ครบตามจำนวนตาม จริง บางช่วงเวลาผู้ใช้เข้าพัก จำนวนน้อย	O	/	/	หลักสูตรต่าง ๆ ใช้การ เรียนการสอนแบบ ออนไลน์	กำกับดูแล ตรวจสอบการเก็บ ค่าบริการและการ ส่งเงินอย่างเข้มงวด	เก็บค่าบริการได้ ครบ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผสศค. กสศ. สก. ทอ.

แผนการสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สาขาวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ณ วันที่ ๓.๑.๖๕ ถึง ๓.๑.๖๕

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การให้บริการ อาคารพิพิธภัณฑ์ ๔,๗,๘

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการ ความเสี่ยง	ปี												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ปี พ.ศ.๒๕๖๔			ปี พ.ศ.๒๕๖๕												
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. เกิดจากการเสื่อมสภาพ ของอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำ	○	จัดทำแผนซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ ใหม่เพื่อทดแทน	อุปกรณ์การใช้ งานมีคุณภาพดี และปลอดภัย															หน. ผสค. กสค. สภ. ทอ.	
๒. เกิดการขาดแคลน บุคลากรจะทดแทนคนที่ เกษียณอายุราชการ	S	เปิดรับสมัครใหม่ และเพิ่มค่าแรงให้ สูงจากเดิมตาม สมควร	มีบุคลากรที่ เพียงพอและ เหมาะสมกับ งานที่ให้บริการ															หน. ผสค. กสค. สภ. ทอ.	
๓. การเก็บค่าบริการ และ การส่งเงินได้ไม่ครบตาม จำนวนตามจริง บาง ช่วงเวลาผู้ใช้เข้าจำนวน น้อย	○	กำกับดูแล ตรวจสอบการเก็บ ค่าบริการและการ ส่งเงินอย่างเข้มงวด	เก็บค่าบริการได้ ครบ															หน. ผสค. กสค. สภ. ทอ.	

จัดทำโดย ฐ.น.อ.  
ตำแหน่ง ผอ. กสค. สภ. ทอ.  
วันที่ ก.ย. ๖๔

อนุมัติโดย พล.อ.๓.  
ตำแหน่ง ผอ. กสค. ทอ.  
วันที่ ก.ย. ๖๔

ทะเบียนความเสี่ยง  
 สายวิหยาการ ด้านสวัสดิการ  
 แผนกที่ดินและอาคารสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานการคุ้มครองที่ดินและอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมก่อสร้างบ้านโครงการ ทอ.ส.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ ต.มิตรภาพ อ.มาบหิรัญ จ.สระบุรี	ความเสี่ยงด้านการขายที่ดินพร้อมก่อสร้างบ้าน	หากยอดการจองที่ดินพร้อมบ้านไม่ถึงร้อยละ ๗๕ จะไม่สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการตามที่ คณ.ทอ.ส.ทอ.ได้อนุมัติไว้			/			/		

แผนกที่ดินและอาคารสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง		ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า "ไม่มี")
			เสี่ยง	ความ เสียหาย		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
โครงการจัดสรร ที่ดินพร้อม ก่อสร้างบ้าน โครงการ หอส. ทอ.รุ่นที่ ๑๕ ต. มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จว. สระบุรี	ความเสี่ยงด้านการ ขายที่ดินพร้อม ก่อสร้างบ้าน	หากยอดการจองที่ดินพร้อม บ้านไม่ถึงร้อยละ ๗๕ จะไม่ สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการ ตามที่ คณก.หอส.ทอ.ได้อนุมัติ ไว้	/	/	/	โอกาส	ผล	คะแนน	ลำดับ	ไม่มี
						สูง	กระทบ	เสี่ยง	ความเสี่ยง	

แผนกที่ดินและอาคารสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิศติการทหารอากาศ

สายวิชาการ ตำแหน่งสวัสดิศติการ

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดสรรที่ดิน		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		ที่มีอยู่	ต้องปรับปรุง				
หากยอดค่างวดที่ดินพร้อมบ้านไม่ถึงร้อยละ ๗๕ จะไม่สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการตามที่ คณภ.ทอ.ได้อนุมัติไว้	F	เพียงพอ	ใช้ปรับปรุง	หากยอดค่างวดไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ตามที่กำหนดไว้ต้องยกเลิกโครงการ	ปรับแบบและขนาดของบ้านให้เริ่มต้นทุนต่ำประชาชนผู้มีฐานะแรงงูงใจกระตุ้นให้กำลังพลทอ.เกิดความสนใจ	มียอดค่างวดบรรลุตามที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๔ - ต.ค.๖๕ นพอ.กสศ.สก.ทอ.

สายวิทยาการ ตำแหน่งนิติการ

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ณ วันที่ ๓๑.๑๒.๖๕ ถึง ๓๑.๑๒.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ปี														
				พ.ศ.๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕		
หากยอดการจองที่ดินพร้อมบ้านไม่ถึงร้อยละ ๗๕ จะไม่สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการตามที่ คณก. ทอ.ส. ทอ. ได้อนุมัติไว้	○	ปรับแบบและขนาดของบ้านให้มีต้นทุนต่ำ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้กำลังพล ทอ.เกิดความสนใจ	มียอดขายบรรลุตามที่กำหนดไว้														ทน. พทอ. กสค. สท. ทอ.	

จัดทำโดย ช.น.อ.  
ตำแหน่ง พอ.อภิเดช สก. ทอ.  
วันที่ ๓๑.๑๒.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.  
ตำแหน่ง จก.สก. ทอ.  
วันที่ ๓๑.๑๒.๖๕



**ทะเบียนความเสี่ยง**  
**สายวิชาการ ด้านสวัสดิการ**  
**แผนกงานกิจ กองการสหประชาชาติ กองการสหประชาชาติ กรมสวัสดิการทหารอากาศ**  
**ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕**

แบบ RR

**กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานการสถาปนากิจสหประชาชาติ**

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
การบริหารระบบงาน การสถาปนากิจ สหประชาชาติ พอ.	๑. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอ.พอ.  ๒. การเก็บเงินสงเคราะห์ของสมาชิก กอ.พอ.นอกสังกัด ไม่ได้ตามที่กำหนด (หักจากบัญชีธนาคาร)	๑. กำลัฟล พอ. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการสถาปนากิจสหประชาชาติ ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถไปประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งคอนมเมือง และกองบินได้  สมาชิกไม่ได้ติดต่อยื่นคำร้องขอให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร	/	/	/	/	/	/		
	๓. การติดตามทางกรมการขาดส่งเงินสงเคราะห์ของสมาชิก	สมาชิกไม่แจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้	/					/		

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

แผนกความปลอดภัย กองการสถาปนากิจส่งเสริมการเกษตร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ระยะเวลา ต.ค. ๖๔ ถึง ก.ย. ๖๕

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานสถาปนากองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
การบริหารระบบงานสถาปนากองทัพอากาศ	๑. ความเสี่ยงด้านการสัมผัสร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตซึ่งอาจมีเชื้อโรคโควิด-๑๙หรือโรคติดต่อที่เป็นอันตราย (ขั้นตอนการรดน้ำศพ, เผาศพ)	๑. การไม่ละเอียดและไม่ป้องกันการติดเชื้อโรคจากผู้เสียชีวิต ๒. การไม่รับทราบข้อมูลประวัติหรือสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรง	/	/	/	/	/	/		
			/	/	/	/	/	/		
	๒. ความเสี่ยงด้านการจัดการศพไม่เป็นที่พอใจของผู้เสียชีวิต(ส่วนลดค่าบริการศพที่บ, โภศพระราชทานฯ)	การรับทราบข้อมูลสิทธิของผู้เสียชีวิต ซึ่งทายาทคนละรายได้ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	/	/	/	/	/	/		
	๓. ความเสี่ยงด้านการให้บริการจัดการศพ (หีบศพ, อาหาร, น้ำดื่ม, ดอกไม้ และอื่น ๆ	การให้บริการจัดการศพที่มีบริษัทห้างร้านอื่น ๆ ที่มาร่วมให้บริการ ในการติดต่อประสานงานอาจมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน	/	/	/	/	/	/		

ทะเบียนความปลอดภัย

สายวิทยาการ ด้านสถิติการ

แผนกสถาปนสถาน กองการสถาปนสถิติสงเคราะห้ กองการสงเคราะห้ กรมสถิติการทหารอากาศ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานสถาปนสถานกองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	
การบริหารระบบงานสถาปนสถานกองทัพอากาศ	๔. ความเสี่ยงด้านการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ	๑. รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศพมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ๒. การคำนวณราคาใช้จ่ายมีโอกาสผิดพลาด	/	/	/	/	/	/	
	๕. ความเสี่ยงด้านการนำส่งเงิน	รายการจัดการศพ เมื่อจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าภาพแล้ว ต้องมาแยกยอดเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมาก	/	/	/	/	/	/	

แผนงบประมาณปีงบฯ กองการส่งเสริมการเกษตร

สายวิทยาการ ด้านสถิติการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานการงบประมาณปีงบฯส่งเสริมการเกษตร

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			การวิเคราะห์ ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (การเสี่ยงไม่มีให้ ระบุว่า "ไม่มี")	
			สูง	ปานกลาง	ต่ำ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
การบริหาร ระบบงานการ งบประมาณปีงบฯ ส่งเสริมการเกษตร	๑. การสมัครเข้าเป็น สมาชิก กณ.ทอ.	๑. กำถึงพล ทอ. ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการงบประมาณปี งบฯส่งเสริมการเกษตร ๒. เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถไป ประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งคอนมือง และกองบินได้	/	/	/	๓	๕	๑๕	๕	- การประชาสัมพันธ์ความรู้ โดยคณะ เจ้าหน้าที่ และ การใช้สื่อออนไลน์ - ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ของ กณ.ทอ.และ เมล ทอ.
			๒. การเก็บเงิน ส่งเสริมของ สังกัด ไม่ได้ตามที่ กำหนด (หักจาก บัญชีธนาคาร)	สมาชิกไม่ได้ติดต่อยื่นคำร้อง ขอให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร	/	/	๓	๕	๑๒	
	๓. การติดตามทาง ถาวรทางขาดส่งเงิน ส่งเสริมของ สมาชิก	สมาชิกไม่แจ้งเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้	/	/	๓	๔	๑๒	๔	- กำหนดหมายแจ้ง ให้สมาชิกแจ้งงวด - สอบเขตที่อยู่ สำนักงานเขต	

แผนกสถาปนสถานกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิศกการทหารอากาศ

สายวิศยการ ตำแหน่งศกการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานสถาปนสถานกองทัพอากาศ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสยง	ปัจจัยเสยง	ประเภทความเสยง		ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจกการที่มีอยู่ (การเสยงไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	
			เสยง	แหล่งที่มาความเสยง	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสยง		ลำดับความเสยง
การบริหารระบบงานสถาปนสถานกองทัพอากาศ	๑. ความเสยงด้านการล้มสร้างกายของผู้ที่เสยงชีวิตซึ่งอาจมีเชื้อโรคโคโรนา-๑๙หรือโรคติดต่อกที่เป็นอันตราย (เช่นตอนการ รดน้ำศพ,เผาศพ)	๑. การไม่และเลยและไม่ป้องกัน การติดเชื้โรคจากผู้เสยงชีวิต ๒. การไม่รับทราบข้อมูลประวัติหรือสาเหตุการเสยงชีวิตด้วยโรคติดต่อกร้ายแรง	/	/	/	/	๒	๕	๑๐	๑	- การอบรมที่แรงใจให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงโรคภัยที่อาจติดต่อกหากไม่ได้รับการป้องกัน - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่นหน้ากาก, ถุงมือ, และแอลกอฮอล์ฉีดพ่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
			S	O	F	C	T	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสยง	
	๒. ความเสยงด้านการจัดการศพไม่เป็นที่เหมาะสมของผู้เสยงชีวิต(ส่วนลดค่าบริการศพหีบ, โศศพระราชทาน๓)	การรับทราบข้อมูลสิทธิของผู้เสยงชีวิต ซึ่งทายาทศรัภาศกเสยงใจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	/	/	/	/	๒	๓	๖	๒	จัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับแจ้งสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทของผู้เสยงชีวิตที่ได้รับทราบ
			S	O	F	C	T	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสยง	

แผนกความปลอดภัยกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานแผนกกองทัพอากาศ

ขั้น ก่อน การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ ระบุไว้ “ไม่มี”)		
			S	O	C		T	ภายใน	ภายนอก		โอกาส	ผลกระทบ
การบริหาร ระบบงานแผนก กองทัพอากาศ	๓. ความเสี่ยงด้าน การให้บริการจัดการ ศพ (เก็บศพ, อาหาร , น้ำดื่ม, ดอกไม้และ อื่น ๆ	การให้บริการการจัดการศพมี บริษัทที่ทำงานอื่น ๆ ที่มาร่วม ให้บริการ ในการติดต่อประสาน อาจมีความผิดพลาดหรือ คลาดเคลื่อน	/	/	/	/	/	๔	๒	๑๐	๓	- จัดทำ รายละเอียดใบ รายการส่งสินค้า หรือบริการอย่าง ชัดเจน - ติดต่อบริษัท เพื่อติดตามก่อน ถึงกำหนดเวลา ดำเนินการ
	๔. ความเสี่ยงด้าน การเก็บค่าใช้จ่ายใน การจัดจัดการศพ	๑. รายการค่าใช้จ่ายในการ จัดการศพมีรายละเอียด ค่อนข้างมาก ๒. การคำนวณค่าใช้จ่ายมีโอกาส ผิดพลาด	/	/	/	/	/	๕	๒	๑๐	๓	- จัดทำ รายละเอียด รายการค่าใช้จ่าย การจัดจัดการศพ - กำหนดการสอบ ทานระหว่าง เจ้าหน้าที่ศาลา และเจ้าหน้าที่ การเงิน

แผนปฏิบัติงานกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิศีกาพหารอากาศ  
 สายวิทยาการ ด้านสวัสดิศีกาการ  
 การระบุมและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานสถาปนากองทัพอากาศ

ชั้นตอน/ กระบวนการ/ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ ระบุว่าเป็น "ใหม่")	
			S	O	C		T	โอกาส	ผล กระทบ		คะแนน ความเสี่ยง
การบริหาร ระบบงานสถาปน สถาน กองทัพอากาศ	๕. ความเสี่ยงด้าน การนำส่งเงิน	รายการจัดค่างานศพ เมื่อจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายจากเจ้าภาพแล้ว ต้อง มาแยกยอดเพื่อจ่ายให้แก่ ผู้ประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียด จำนวนมาก	/	/	/	ภายใน นอก	โอกาส สูง	ผล กระทบ	๕ ๘	๕	- กำหนดเอกสาร ในการตรวจสอบ - เช่น ใบรายการ จัดค่างานศพ, ใบ นำส่งเงิน, และ เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ ในการตรวจสอบ

แผนภาพบันทึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการ

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานการผูกพันกิจสงเคราะห์ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
๑. กำลังพล ทอ. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการมาปฏิบัติงานสงเคราะห์	○	/	/	กำลังพลยังไม่สมัครจำนวนมาก	การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยคณะเจ้าหน้าที่ และการใช้สื่อออนไลน์และเมล ทอ.	อัตราสมาชิกสมัครใหม่ต้องมากกว่าสมาชิกที่เสียชีวิต	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผณก.กณส.กสค. สภ.ทอ.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถไปประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งดอนเมืองและกองบินได้	○	/	/	ปัญหาการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่กองบิน	๑. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและติดตามทางถาวร ๒. เพิ่มช่องทางทางการเงิน และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ	ยอดค้างชำระ ณสิ้นเดือนต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของสมาชิกทั้งหมด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผณก.กณส.กสค. สภ.ทอ.
๒. สมาชิกไม่ได้ติดต่อยื่นคำร้อง	○	/	/	๑. สมาชิกไม่ใส่ใจสิทธิของตนเองและครอบครัว ๒. สมาชิกไม่ทราบว่าสามารถหักเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้	การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยคณะเจ้าหน้าที่และการใช้สื่อ	การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต้องเข้าถึงสมาชิกมากกว่าเดิม	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผณก.กณส.กสค. สภ.ทอ.
๓. สมาชิกไม่แจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	○	/	/	สมาชิกไม่เข้าใจขั้นตอนและเมโสใจสิทธิตนเอง			



แผนกพยาบาลสถาน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ  
 การประเมินผลการทำงานและการทำงานสร้างความเสียงกิจกรม/แผนงาน/โครงการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานสถาปนสถานกองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดทำการ ที่ได้อยู่		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดทการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอ ใช้ ปรับปรุง				
๑. ความเสี่ยงด้านการสัมผัส ร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตซึ่งอาจมี เชื้อโรคโคโรนา-๑๙หรือโรคติดต่อ ที่เป็นอันตราย (เช่นตอนการ รด น้ำศพ, เผาศพ)	○		/	๑. ซึ่ความสามารถ ในการป้องกันโรคของ เจ้าหน้าที่ ๒. ผู้เสียชีวิตอาจติด เชื้อโรคอุบัติใหม่(โค โรนา-๑๙) ที่แพร่เชื้อ ติดต่อได้ง่าย	๑. อบรมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ตระหนัก ถึงโรคภัยที่อาจ ติดต่อ และให้มีการ ป้องกัน ๒. จัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน, หน้ากาก, ถุง มือ, ยาฆ่าเชื้อโรค, แอลกอฮอล์	เจ้าหน้าที่มีความ ปลอดภัยและเข้าถึง ได้ง่ายในการ ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผณส.กณส.กสค.สก. ทอ.
๒. ความเสี่ยงด้านการจัดการ ศพไม่ไปตามสิทธิของ ผู้เสียชีวิต(ส่วนลดค่าบริการศพ ที่บ.โกศ พระราชทานฯ)	○	/		๑. ทายาทของ ผู้เสียชีวิต แจ้งข้อมูล หรือหลักฐานการ ได้รับสิทธิของ ผู้เสียชีวิตไม่ครบถ้วน	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ แจ้งสิทธิของ ผู้เสียชีวิตให้ทายาท ได้รับทราบตามคู่มือ ปฏิบัติที่กำหนด	การให้การศพ เป็นไปอย่างสมาชิก สมเกียรติ อย่าง ครบถ้วน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผณส.กณส.กสค.สก. ทอ.
๓. ความเสี่ยงด้านการให้บริการ จัดการศพ (ที่บศพ, อาหาร, น้ำ ดื่ม, ดอกไม้และอื่น ๆ	○	/		เจ้าหน้าที่ของบริษัท, ห้างร้านที่ร่วมให้การ บริการ มาตรการ ปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติ	ใช้เอกสารใบ รายการสิ่งสินค้า หรือบริการ เพื่อ ป้องกันความ ผิดพลาด	การให้บริการสินค้า และบริการเป็นไป อย่างถูกต้องตาม ความประสงค์ของ เจ้าภาพ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผณส.กณส.กสค.สก. ทอ.

แผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ กองการส่งเสริมการเกษตร

สายวิทยาการ ด้านวัสดุศึกษา

การประเมินผลการศึกษาและการจัดการความเสียงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทอ.


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสียง (S, O, F, C, T)	การจัดทำการที่เสี่ยงอยู่			ความเสียงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสียง	เป้าหมายของการจัดการความเสียง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๔. ความเสียงด้านการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ	○	/			เจ้าหน้าที่ขอความรอบคอบในการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย	การตรวจสอบหลักฐานตามใบรายการค่าใช้จ่ายที่กำหนด	การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเป็นอย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ณ.ส.กณ.ส.กสค.สก. ทอ.
๕. ความเสียงด้านการนำส่งเงิน	○	/			-	การตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารที่กำหนด	การนำส่งเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ณ.ส.กณ.ส.กสค.สก. ทอ.


แผนภาพปกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 สาขาวิทยากร ด้านสวัสดิการ  
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 ณ วันที่ ๓.๑.๖๔ ถึง ๓.๑.๖๕

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานการผูกปกิจสงเคราะห์ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดักเบี่ยงการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ปี												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ปี พ.ศ.๒๕๖๔						ปี พ.ศ.๒๕๖๕									
				พ.ศ.๒๕๖๔	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓. สมาชิกไม่แจ้งเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อได้	○	การประชาสัมพันธ์ โดยคณะ จนท. และการใช้สื่อ	การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ต้องเข้าถึงสมาชิก มากกว่าเดิม															ทพ.ผณก. กณส.กสค. สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ.   
 ตำแหน่ง ผอ. กสค.สก.ทอ.  
 วันที่ ๓.๑.๖๔

อนุมัติโดย พล.อ.๓.   
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.  
 วันที่ ๓.๑.๖๕

แผนภาพสถานะ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ณ วันที่ ๓๑.๑๒.๖๕ ถึง ๓๑.๑๒.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานแผนสถานะกองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ปี พ.ศ.๒๕๖๕															
				ปี															
				พ.ศ.๒๕๖๕	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. ความเสี่ยงด้านการสัมผัสร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตซึ่งอาจมีเชื้อโรคโคโรนา-๑๙หรือโรคติดต่อที่เป็นอันตราย (เช่นต่อมการรตน้ำศพ,เผาศพ)	○	๑. อบรมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงโรคร้ายที่อาจติดต่อและให้มีการป้องกัน ๒. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน, หน้ากาก, ถุงมือ, ยาฆ่าเชื้อโรค, แอลกอฮอล์	เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายในการปฏิบัติงาน															ทน.ผณส. กณส.กสค. สภ.ทอ.	
๒. ความเสี่ยงด้านการจัดการศพไม่เป็นที่เหมาะสมสิทธิของผู้เสียชีวิต(ส่วนลดค่าบริการศพที่บ,โกศพระราชทานฯ)	○	กำหนดให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิของผู้เสียชีวิตให้ทายาทได้รับทราบตามคู่มือปฏิบัติที่กำหนด	การจัดการศพเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สบายใจ ครบถ้วน															ทน.ผณส. กณส.กสค. สภ.ทอ.	

แผนภาพปณฺธาน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ  
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 ณ วันที่ ๑๑.๖๔ ถึง ๑๑.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานแผนภาพองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดัดแปลงการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.๒๕๖๔		ปี พ.ศ.๒๕๖๕													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓. ความเสี่ยงด้านการให้บริการจัดอาหาร (ที่บศพ,อาหารนำดื่ม, ดอกไม้และอื่น ๆ	○	ใช้ออกสารใบรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อป้องกันความผิดพลาด	การให้บริการสินค้าและบริการเป็นไปอย่างถูกต้องตามความประสงค์ของเจ้าภาพ															ทน.ผณส. ภณส.กสค. สก.ทอ.	
๔. ความเสี่ยงด้านการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารศพ	○	การตรวจสอบหลักฐานตามใบรายการค่าใช้จ่ายที่กำกับ	การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารศพ เป็นไปอย่างถูกต้อง															ทน.ผณส. ภณส.กสค. สก.ทอ.	
๕. ความเสี่ยงด้านการนำส่งเงิน	○	การตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารที่กำกับ	การนำส่งเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด															ทน.ผณส. ภณส.กสค. สก.ทอ.	

จัดทำโดย  
 ตำแหน่ง  
 วันที่  
 ส.อ.  
 ผอ.ภสค.สก.ทอ.  
 ก.ย.๖๔

อนุมัติโดย  
 ตำแหน่ง  
 วันที่  
 พล.อ.ต.  
 จ.ภ.สก.ทอ.  
 ก.ย.๖๔





ฝ่ายการเงิน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ ด้านการเงิน

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานฝ่ายการเงิน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่เสี่ยงอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
สมาชิกเงินไม่พอหัก อาจทำให้ผู้ศึกษาประเมินมีความเดือดร้อน	F	พอ	ใช้ปรับปรุง	ไม่สามารถหักเงินสมาชิกที่ยังยอดค้างได้ คิดเป็นร้อยละ ๒	ทำหนังสือติดตามหน่วยงานไปยังสมาชิกกู้ยืม	ติดตามทางถามและให้นำเงินมาชำระในส่วนที่ยังค้างอยู่	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผ.คง.กสศ.เสก.พอ.



ฝ่ายการเงิน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

แบบ R ๓

สายวิทยาการ ตำแหน่งการเงิน

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ณ วันที่ ๓.๑๒.๖๕ ถึง ๓.๑๒.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมบริหารระบบงานฝ่ายการเงิน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ปี พ.ศ.๒๕๖๔						ปี พ.ศ.๒๕๖๕							
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สมาชิกเงินไม่พอหัก อาจทำให้ผู้เช่า ประกันมีความ เดือดร้อน	○	ทำหนังสือติดตาม ทวงถามไปยัง สมาชิกกู้ยืม	ติดตามทวงถามและ ให้นำเงินมาชำระใน ส่วนที่ยังค้างอยู่	←-----→												ทน. ศก.กสค. ศก.ทอ.	

จัดทำโดย **ผ.อ.**  
ตำแหน่ง **ผอ.กสค.สศ.ทอ.**  
วันที่ **18 ก.ย.๖๕**

อนุมัติโดย **พล.อ.ศ.**  
ตำแหน่ง **จก/สจ.ทอ**  
วันที่ **16 ก.ย.๖๕**



หน่วย ผ.ผ.ช.ภ.พ.ส.ก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการ ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ.

ระยะเวลา ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดการแข่งขันกีฬาของทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ. สายวิชาการสวัสดิการ

ขั้นตอน/ขบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่เห็นว่าจะช่วยอะไรได้)	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล	กระทบ		คะแนนความเสี่ยง
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการแข่งขันเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	๑. ความเสี่ยงต่อการได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ	๑. ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการแข่งขันกีฬา กองทัพอากาศ			✓			✓		๓	๔	๑๒	๔	- จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
	๒. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในการจัดการแข่งขันเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลจากการจัดการแข่งขันกีฬาหลายชนิด	- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันและทำให้กระทบต่อภารกิจ	✓					✓		๓	๕	๑๕	๔	- จัดทำแผนบรรจุกำลังพล
	๓. ความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	- เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ชำรุด, ขัดข้อง ด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือถูกทำลายจากสัตว์ และภัยจากธรรมชาติ	✓					✓		๔	๔	๑๖	๔	- พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานให้ความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน และให้ความรู้กับบุคลากรให้ได้รับความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน

การประเมินผลการทำงาน และการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทย์การ ด้านวัสดุศึกษา

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- การขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ	F			✓	- งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานจริง	- ดำเนินการตามแผนและเสนอของบประมาณเพิ่มเติม	- งบประมาณเพียงพอกับการจัดการแข่งขัน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผผช.ภาพ.สก.ทอ. - ภาพ.สก.ทอ.
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันและทำให้กระทบต่อการฝึก	S			✓	- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านระเบียบการแข่งขันทันทีระดับกีฬา	- จัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบไปได้ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงาน การจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาได้ถูกต้องตามระเบียบการจัดการแข่งขัน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผผช.ภาพ.สก.ทอ. - ภาพ.สก.ทอ. - ภาพ.สก.ทอ.
- เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความพร้อมสมัยใหม่ การปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ชำรุด, ชุดซ้อมด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือถูกทำลายจากสัตว์ และภัยจากธรรมชาติ	S			✓	- อุปกรณ์สำนักงานชำรุด ไม่ทันสมัยกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	- พัฒนารูปการณ์สำนักงานใหม่ ความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	- มีอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	- ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผผช.ภาพ.สก.ทอ. - ภาพ.สก.ทอ.

หน่วย ผษช.กพพ.สก.ทอ.  
 สายวิทยาการ ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ.  
 ระยะเวลา ณ.ศ.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)					
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.								
- การขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ	F	- ดำเนินการตามแผนและเสนอของบประมาณเพิ่มเติม	- มุ่งงบประมาณเพียงพอกับการจัดการแข่งขัน																		- ผษช.กพพ.สก.ทอ. - กพพ.สก.ทอ.	
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันและทำให้กระทบต่อภารกิจ	S	- จัดทำขึ้นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้อุปสรรคอื่นสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบได้ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงานการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาได้ถูกต้องตามระเบียบการจัดการแข่งขัน																		- ผษช.กพพ.สก.ทอ. - กพพ.สก.ทอ. - ผทพ.บก.สก.ทอ.	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความพร้อมสมัยในการปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์ชำรุด, ซัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิคหรือถูกทำลายจากสัตว์และภัยจากธรรมชาติ	S	- พัฒนาอุปกรณ์สำนักงานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	- มีอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน																		- ผษช.กพพ.สก.ทอ. - กพพ.สก.ทอ.	

จัดทำโดย  
 น.อ. *[Signature]*  
 ผอ.กพพ.สก.ทอ.  
 ๑๗ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย  
 พล.อ.ต. *[Signature]*  
 จก.สก.ทอ.  
 ๒๕ ก.ย.๖๕

หน่วย ผศอ. กพพ.ศก.พอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการ ด้านสถิติการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการดูแลสถานที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจาก ปัจจัย	หมายเหตุ	
			S	O	F	C			T
๑. แผนงานการดูแลสถานที่	๑. ความเสี่ยงจากการขาดกำลังพล	- การทดแทนของกำลังพลที่มีการย้าย ปลด เกษียณ ไม่มีกำลังพลทดแทน ทำให้บุคลากรที่เหลือรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีความสามารถที่จะดูแลสถานที่							
						✓		✓	
						✓		✓	
				✓				✓	
				✓				✓	
	๒. ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประจำสถานที่	- การได้มาซึ่งอุปกรณ์การดูแลรักษาสถานที่จากหน่วยงานของคลังยุทธบริการไม่มีหรือไม่มีขั้นตอนการดูแลรักษา							
	๓. ความเสี่ยงจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์	- บุคลากรส่วนใหญ่ผู้เฉพาะการใช้อุปกรณ์เท่านั้น ขาดการดูแลรักษาหลังจากใช้งาน							
	๔. ความเสี่ยงจากงบประมาณไม่เพียงพอ	- งบประมาณการดูแลรักษาสถานที่ได้จากงบรายได้แต่ละปีซึ่งเงินที่ไม่เพียงพอกับปริมาณของสถานที่ที่ต้องดูแลสถานที่							
	๕. ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	- ผู้ใช้บริการใช้บริการโดยไม่ได้แจ้งสถานที่จะมีกิจกรรมอะไรเหมาะสมกับการมาใช้บริการหรือไม่							







หน่วย ผสอ.กทพ.สท.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิเทศการ ด้านสถิติการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการดูแลสถานที่

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดทำที่อยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินงาน	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้				
-ขาดกำลังพล	C		ต้องปรับปรุง	ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานจากภาพถ่ายบุคคลและให้ผู้มีประสบการณ์ช่วยควบคุมดูแลให้คำแนะนำ	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้และเรียนรู้งานได้โดยทันที หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสอ.กทพ.สท.ทอ. - ผกท.บก.สท.ทอ.
- ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยประจำสถานที่	C		✓	อุปกรณ์ที่มีใช้ราชการมานานประสิทธิภาพต่ำ ไม่มีความปลอดภัย	ควรรจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนอุปกรณ์เก่าเพื่อรักษาปริมาณงาน	เพื่อให้งานเสร็จตามที่ต้องการ และเกิดความปลอดภัยแก่บุคลากร	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสอ.กทพ.สท.ทอ. - ผจท.สท.ทอ.
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์	O		✓	บุคลากรขาดความรู้และอุปกรณ์บำรุงรักษา	ควรรจัดอบรมให้ความรู้ขั้นตอนหรือส่งบุคลากรดูงานต่างหน่วย	เพื่อให้รักษาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้คุ้มค่าและนานที่สุด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสอ.กทพ.สท.ทอ.
- งบประมาณไม่เพียงพอ	F		✓	สถานที่และอุปกรณ์ไม่เพียงพอบำรุงรักษาทำให้อาคารเสียหายทรุดโทรม	รายงานสำรวจอาคาร อุปกรณ์เพื่อเข้างบประมาณซ่อมบำรุงระดับคลังใหญ่	เพื่อให้สถานที่และอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายน้อยลง และทรัพย์สิน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสอ.กทพ.สท.ทอ. - ผพท.กรท.สท.ทอ. - ชย.ทอ.
- ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	C		✓	ขาดระเบียบการประจำตำแหน่งให้กับผู้ใช้บริการทราบถึงการใช้	ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มระเบียบการให้บริการจนหรือจนใช้บริการจนสามารถแจ้งกิจกรรม	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสอ.กทพ.สท.ทอ.

หน่วย ผสอ.กทพ.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการ ด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ณ ต.ค.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิชาการสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมาย	ปี พ.ศ.๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.						
-ขาดกำลังพล	C	จัดการความเสี่ยง จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน จากการถ่ายทอดและให้ผู้มี ประสบการณ์ช่วย ควบคุมดูแลให้คำแนะนำ	บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน ได้และเรียนรู้งานได้หลาย หน้าที่ หากยังไม่ได้รับการ บรรจุก็ถึงพล																ผสอ.กทพ.สก.ทอ.	
-ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยประจำสถานที่	C	ควรรจัดหาอุปกรณ์ใหม่มา ทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ใช้ ราชการมานาน	เพื่อให้งานเสร็จความที่ ต้องการและเกิดความ ปลอดภัยแต่บุคลากร																	
-บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์	O	ควรรจัดการอบรมให้ความรู้ ขั้นต้นหรือส่งบุคลากรดู งานต่างหน่วย	เพื่อให้รักษาอุปกรณ์ให้ใช้ งานได้คุ้มค่าและนานที่สุด																	
-งบประมาณไม่เพียงพอ	F	รายงานสำรวจอาคาร อุปกรณ์เพื่อใช้งบประมาณ ซ่อมบำรุงระดับคลังใหญ่	เพื่อให้สถานที่และอุปกรณ์ เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ผู้มาใช้บริการ																	
-ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	C	ประชาสัมพันธ์ติดต่อไปยัง ระเบียบการใช้บริการสนาม หรือองค์ใช้บริการขณะสนาม จัดกิจกรรม	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้บริการ ให้เกิด ความปลอดภัยทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน																	

จัดทำโดย น.อ. *Phan V*  
ตำแหน่ง ผอ.กทพ.สก.ทอ.  
9 ก.ย.๖๔

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *Phan V*  
ตำแหน่ง ร.ก.สก.ทอ.  
9 ก.ย.๖๔

หน่วย ผสอ.กท.สท.ขอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการ ด้านสวัสดิศึกษา

ระยะเวลา ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ :

สวัสดิการสังคม : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสายวิชาการสวัสดิศึกษา

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
-ขาดกำลัง	C	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการถ่ายทอดและให้ผู้มีประสบการณ์ช่วยควบคุมดูแลให้คำแนะนำ	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้และเรียนรู้งานได้หลายหน้าที่ หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแบบ	ไม่มี	
- ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยประจำสถานที่	C	ควรวัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุดการมานาน	เพื่อให้งานเสร็จตามที่ต้องการและเกิดความปลอดภัยแก่บุคลากร	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแบบ	ไม่มี	
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์	O	ควรวัดหาอบรมให้ความรู้ขั้นตอนหรือส่งบุคลากรต่างหน่วย	เพื่อให้รักษาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้คุ้มค่าและนานที่สุด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแบบ	ไม่มี	
- งบประมาณไม่เพียงพอ	F	รายงานสำราจอาคาร อุปกรณ์เพื่อเข้างบประมาณซ่อมบำรุงระดับคลังใหญ่	เพื่อให้สถานที่และอุปกรณ์เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแบบ	ไม่มี	
- ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	C	ประชาสัมพันธ์ด้วยระบบการให้บริการสนามหรือองค์ใช้บริการ	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ ให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแบบ	ไม่มี	



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทย์ภาการ ด้านการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. สายวิทย์ภาการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ความคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. สายวิทย์ภาการสวัสดิการ

ขั้นตอน/ ขบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ข้อความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง				แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม ภายในหรือการจัดทำที่ มืออยู่กรณียังไม่ให้ระบุ ว่า "ไม่มี" (๑๕)	
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	ภายใน (๘)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๓)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๔)		
๑. ตรวจสอบ ความถูกต้องของ การจัดทำรายงาน ผลการแข่งขัน และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง การแข่งขัน เพื่อให้เกิด ข้อผิดพลาดน้อย ที่สุด	๑. ความเสี่ยงต่อการได้รับ งบประมาณไม่เพียงพอ	๑. ได้รับการจัดสรร งบประมาณไม่เพียงพอ	✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- จัดทำโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุน
	๒. ความเสี่ยงจากการ ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากการจัดเก็บ ข้อมูลมีพื้นที่หลาย สนามที่ต้องจัดเก็บให้ ครบสมบูรณ์	๒. บุคลากรที่ความรู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ รายงานผลการแข่งขันและ ผู้ออกศึกการแข่งขันไม่ เพียงพอ ที่ให้กระทบต่อ ภารกิจ	✓	✓				✓		๓	๕	๑๕	๒	- จัดทำแผนบรรจุ กำลังพล
	๓. ความเสี่ยงจาก คอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ชนิดอื่น ไม่ สามารถทำงานได้ ตามปกติ	๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ ทันสมัย และกล้อง ถ่ายภาพเมื่อเกิดข้อขัดข้อง อุปกรณ์การซ่อมจะมี ราคาสูงมาก	✓	✓				✓	✓	๔	๔	๑๖	๑	- พัฒนาบุคลากรให้ ได้รับการเรียนรู้ วิธีการจัดทำรายงาน ผลการแข่งขันและ การจัดทำคู่มือกติกา กีฬา

หน่วย ผสพ.กทพ.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดการจัดการฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้/ต้องปรับปรุง				
(๑)				(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
- ใต้ระบบการจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอ	F		✓				
- บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญการจัดการจัดทำรายงานผลการแข่งขันและที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสายวิทยาการสวัสดิการไม่เพียงพอ กับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งด้านวิชาการ การจัดทำตำรา และ กติกากีฬา ให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมและเชิญชวนให้กำลังพล ทอ. ออกกำลังกาย	S		✓	- ขณะนี้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านพลศึกษา	- จัดทำขึ้นต่อกระบวนกรทำงานเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติงานตามคู่มือได้ กรณีที่ผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. และที่เกี่ยวข้องได้ หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสพ.กทพ.สก.ทอ. - ผทพ.บก.สก.ทอ.
- ผู้รับผิดชอบ หรือการเก็บรวบรวมผลการแข่งขันและที่เกี่ยวข้อง ไม่เหมาะสม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักวิชาพลศึกษา	C		✓	-	- สร้างความเข้าใจในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ตลอดจนส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านการกีฬา ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลกีฬาทุกชนิด	- สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการแข่งขันได้อย่างถูกต้องแม่นยำให้เป็นที่ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสพ.กทพ.สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T) (๒)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ กล้องถ่ายรูป ชำรุดหรือ ชัดชัดไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ ตามปกติ สาเหตุจากการนำไปใช้งานได้รับ การกระแทก และการเสียบปลั๊กทิ้งไว้นาน ทำให้เกิดไฟฟ้การชำรุด	T			✓	- ยังคงมีเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือกล้องถ่ายรูปชำรุด	- จัดทำแผนการ ตรวจสอบและจัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องและ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ ชำรุด	ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผศฝ.ภกฝ.สก.ทอ.

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. สายสู่วิถีชีวิต

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T) (๒)	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบ ประ มาณ (บาท)
				ม.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
(๑)	S	- จัดทำขั้นตอนกระบวนการ ทำงานเพื่อให้บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานตามตนเองได้ กรณีที่ ผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน ผลการแข่งขันกีฬา ทอ. และที่เกี่ยวข้อง ได้ หากยังไม่ได้รับ การบรรจุกำลังพล	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	- ศสพ.ภพ.ฯ - น.บชส.สก.ทอ.	
	O	- สร้างความเข้าใจในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการรายงานผล การแข่งขันกีฬา ตลอดจนส่ง บุคลากรเข้ารับการพัฒนา การกีฬา ตลอดจนทักษะในการ เก็บรวบรวมข้อมูลกีฬาทุกชนิด	- สามารถเก็บและ รวบรวมข้อมูลผล การแข่งขันได้อย่าง ถูกต้องและแม่นยำ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้													- ศสพ.ภพ.ฯ - นชค.ทอ.	
	T	- เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ กล้องถ่ายรูปชำรุด ชำรุดหรือไม่สามารถทำงาน ได้ตามปกติ สาเหตุจาก การนำไปใช้งานได้รับการ ระบบพักและการเสียบ ปลั๊กเป็นเวลานานทำให้ เกิดแรงดันไฟฟ้าไฟฟ้าดับ และช็อคกระแทกนั้น	- จัดทำแผนการตรวจสอบและ จัดช่างบำรุงรักษาเครื่องมือและ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	- เพื่อป้องกันไม่ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกล้องถ่ายรูป ชำรุด												- ศสพ.ภพ.ฯ - น.บชส.สก. ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. Jim B  
 ตำแหน่ง ศอ.ภพ.สก.ทอ.

อนุมัติโดย พล.อ.ศ. *[Signature]*  
 ตำแหน่ง จช.สก.ทอ.  
 น.อ. *[Signature]*  
 ตำแหน่ง น.อ. *[Signature]*

๑๗ ก.ย.๖๔

๑๗ ก.ย.๖๔







ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม ภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณี ยังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี") (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	T (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผล กระทบ (๑๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๓)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๔)		
	๔. ความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ใน การทดสอบสมรรถภาพ	- สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก อากาศร้อนจัดและ สถานที่ทดสอบไม่มีความ สะดวกสบาย และสูงชันใน สนามไม่ได้มาตรฐานสากล ทำให้ผู้รับการทดสอบอาจเกิด อาการบาดเจ็บได้		✓				✓			๒	๓	๖	๓	- จัดทำแผนเฉพาะ หน้าเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน เช่น ฝนตก, ฟ้าผ่า, ฟ้าร้อง เป็นต้น
	๕. ความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้า ชุดข้อง ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้า ไม่คงที่	- การเกิดกระแสไฟฟ้าชุดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย จากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่ หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าชุดข้อง ทำให้เครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่มี ระบบสำรองทำให้ข้อมูลงาน ต่างๆสูญหายหรือไม่สามารถกู้ กลับคืนกลับมาได้		✓				✓			๓	๔	๑๒	๔	- ควรมีระบบสำรอง ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุ ชุดข้อง

หน่วย ผสภ.กทพ.ผอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการ ด้านสวัสดิศึกษา

ระยะเวลา ค.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิชาการสวัสดิศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

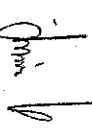
ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T) (๒)	การจัดทำที่เมื่ออยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ไม่เพียงพอ	F		✓		- อาจทำให้โครงการต่างๆ เกิดความล่าช้าและมี ประสิทธิภาพน้อยลง	- ต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็น ระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน	- ทำให้การปฏิบัติงานหรือ โครงการมีผลกระทบน้อย ที่สุดหรือไม่เลย	
- บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญการ จัดศึกษาและที่เกี่ยวข้องสาย วิทยาการการสวัสดิศึกษาไม่เพียงพอ กับการระงับที่เพิ่มขึ้น ส่งผล กระทบต่อการพัฒนาและควบคุม การทดสอบให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ				✓	- ยิ่งคงขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้าน การศึกษาระยะที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำขั้นตอนการบริหาร ทำงาน เพื่อให้บุคลากรอื่นสามารถ ปฏิบัติตามคู่มือได้ กรณีที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้	- สามารถปฏิบัติงานด้าน การทดสอบสมรรถภาพและ ที่เกี่ยวข้องได้ หากยังไม่ได้ รับการบรรจุจูงพลัง	- ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสภ.กทพ.ผอ. - ผทพ.บก.สภ.พอ.
- ผู้ฝึกสอน หรือกิจกรรมการ ฝึกอบรมที่ไม่เหมาะสม ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตรงเป้าหมายไว้			✓		- สร้างความเข้าใจในการจัด กิจกรรมการฝึกอบรมตลอดจนส่ง บุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ผู้ฝึกสอนก็ขาดออกจนทักษะในการ สอนที่เหมาะสม	- สามารถจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสมบรรลุตาม วัตถุประสงค์ซึ่งพฤติกรรม ของการศึกษา	- ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสภ.กทพ.ผอ.	


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
<p>- การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับความเสี่ยงหายจากแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ข้อมูลเพิกนไม่สูญหายและสามารถสื่อสารสมเทศและการสื่อสารบางส่วนเกิดการสูญหายและการให้บริการบางประเภทไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ</p>	O	√		√	- กระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางช่วงเวลา	- จัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้าหากเกิดขัดข้องหรืออุบัติเหตุทางเทคนิค ทำให้ข้อมูลไม่เกิดความเสียหายในภายหลัง	- ในปฏิบัติงานทุกครั้งควรบันทึกข้อมูลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย มีผลการกระทบน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	- ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสภ.กทพ.สภ.ทอ.
<p>- เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค</p>	T			√	- ยังคงมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุด	- จัดทำแผนการตรวจสอบและจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุด	- ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ - ผสภ.กทพ.สภ.ทอ.

หน่วย ผสภ.กทพ.สก.ทอ.  
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สาขาวิทยาการ ด้านสวัสดิการ  
 ตั้งแต่ ณ ต.ค.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S.O.F.C.T) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.				
- บุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญการจัดศึกษา และเกี่ยวข้องกับสาย วิทยาการสวัสดิการไม่ เพียงพอกับการงานที่ เพิ่มขึ้น	○	- จัดทำขั้นตอน กระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคลากรอื่น สามารถปฏิบัติตามคู่มือได้ กรณีที่เกิดเหตุ ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงาน การศึกษาระดับที่เกี่ยวข้องได้ หากยังไม่ได้รับการบรรจุ กำลังพล															- ผสภ.กทพ.สก.ทอ. - นพสส.บก.สก.ทอ.	
- ผู้สอน หรือกิจกรรม การเรียนการสอนที่มี เหมาะสมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของ หลักสูตรของ การศึกษา	○	- สร้างความเข้าใจในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนส่งบุคลากร เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ การศึกษาลดลดงานที่กระ ในภาระสอนที่เหมาะสม	- สามารถจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสมบรรลุตาม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของการศึกษา															- ผสภ.กทพ.สก.ทอ. - นพสส.บก.สก.ทอ.	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือ ขัดข้องด้วยสาเหตุทาง เทคนิค	T	- จัดทำแผนการตรวจสอบ และจัดจ้างบำรุงรักษา เครื่องและอุปกรณ์อย่าง สม่ำเสมอ	- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ชำรุด															- ผสภ.กทพ.สก.ทอ. - นพสส.บก.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ.   
 ตำแหน่ง ผอ.กทพ.สก.ทอ.  
 ๗๗ ก.ย.๖๔

อนุมัติโดย พล.อ.ต.   
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.  
 ๕๑๑ ก.ย.๖๔

หน่วย ผลส.ภชค.สก.ทอ.  
ทะเบียนความเสี่ยง  
สายวิทยาการด้าน สุวีลติกการ  
สุวีลติกการระยะเวลา ค.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการเลี้ยงสัตว์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
แผนงานการเลี้ยงสัตว์	๑. ความเสี่ยงด้านสถานที่ ๒. การเลี้ยงสัตว์ไม่ประสบผลสำเร็จ ๓. สุขภาพภายในบริเวณโรงเรือน	โรงเรือนเลี้ยงสัตว์มีการชำรุดไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	✓					✓		
		จนท. ขาดความเข้าใจและการแก้ไขปัญหในการเลี้ยงสัตว์	✓					✓		
		การป้องกันโรคเพื่อสุขภาพและการตีแม่ จนท.ปฏิบัติงาน	✓					✓		





การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทย์การต้าน สวัสดิ์กิจการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการเลี้ยงสัตว์


วัตถุประสงค์ : เพื่อการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง แผนงานการเลี้ยงสัตว์


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การจัดทำที่เมื่ออยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ชำรุดไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	○			✓	การจัดการไฟฟ้า และโครงสร้างโรงเรือน	ขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือน	สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผลส.ภชค.สก.พอ.
งานพ. ขาดความเข้าใจและการสนับสนุนจากเกษตรกรตัว	○			✓	ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ	จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติและการป้องกันแก้ไขในกรณีเลี้ยงสัตว์ที่เกิดขึ้น	ลดอัตราการสูญเสียสัตว์เลี้ยง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผลส.ภชค.สก.พอ.
การป้องกันโรคเพื่อสุขภาพเกษตรกรตัว กวพ. ปฏิบัติงาน	○			✓	การจัดการสุขภาพไม่ครอบคลุม	วางระบบการสุขภาพสัตว์ทั้งโรงเรือนและ กวพ. ปฏิบัติงาน	ป้องกันโรคติดต่อ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ผลส.ภชค.สก.พอ.

หน่วย ผลต.ภชค.สก.ทอ.  
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สาขาวิทยาการด้าน สวัสดิการ  
 ระยะเวลา ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เพื่อการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง แผนงานการเลี้ยงสัตว์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ชำรุดไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	○	ขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์															ผลต.ภชค.สก.ทอ.	
งานท. ขาดความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์	○	จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้เข้าใจในแนวปฏิบัติและการป้องกันแก้ไขในการเลี้ยงสัตว์ที่เกิดขึ้น	ลดอัตราการสูญเสียในการเลี้ยงสัตว์ ป้องกันโรคติดเชื้อ																
การป้องกันโรคเพื่อสุขภาพลักษณะที่ดีแก่ งานท.ปฏิบัติงาน	○	วางระบบการสุขภาพบาล ทั้งโรงเรือน และ งานท.ปฏิบัติงาน																	

จัดทำโดย น.อ.   
 ตำแหน่ง ผอ.ภชค.สก.ทอ.  
 วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔

อนุมัติโดย พล.อ.ต.   
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.  
 วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔

ทะเบียนความเสี่ยง  
 วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕  
 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การนำพื้นที่ไปจัดระดับคณบดีคอกไม้ประดับงานพิธี ตามที่ นชต.ทอ.ร้องขอ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท				ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง				ภายใน	ภายนอก	
			S	O	F	C	T		
๑ การรับเรื่องจากนชต.ทอ.ร้องขอเพื่อการจัดตั้งไม้	๑ ได้รับเรื่องร้องขอล่าช้าทำให้จัดตั้งไม่ทันตามกำหนดการ	- ได้รับหนังสือจากธุรการล่าช้าเนื่องจากระบบจัดซื้อหน่วยงานผู้ให้บริการส่งเรื่องล่าช้าและขาดการประสานงานจากช่องทางอื่น	✓					✓	
๒ ประสานงานนชต.ทอ.เพื่อดูงานจัดสถานที่	๑ นชต.ทอ.ไม่มาตามนัด ๒ ขาดคนคนกำลังพล ๓ ต้นไม้ไม่เพียงพอสำหรับการจัดให้ นชต.ทอ.ร้องขอ	- การประสานงานคลาดเคลื่อน - หน่วยงานผู้ให้บริการขาดการกำกับดูแลภาพรวมของงาน - กำลังพลมีจำนวนไม่เพียงพอ - จำนวนงานจัดทับซ้อนกัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓ การจัดตกแต่งสถานที่ระดับงาน	๑ ความพร้อมของสถานที่ล่าช้า	- หน่วยงานผู้ให้บริการกำกับดูแลภาพรวมของงาน	✓					✓	
๔ รื้อสรุป/ตรวจงาน จากนชต.ทอ.	๑ ความล่าช้าของหน่วยงานผู้ให้บริการในการตรวจความเสี่ยงร้อยละของงาน	- หน่วยงานผู้ให้บริการมีการปรับแก้โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	✓					✓	

หน่วย ผกสท.กษค.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สาขาวิชาการด้าน สุวีดิภัณฑ์

ระยะเวลา ค.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การนำพินิจผู้ไม่เจตปาระดับตกแต่ตั้งไม่ตกไปเมื่อระดับงานพิธี ตามที่ นชต.ทอ.ร้องขอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำลังพลได้นำพินิจผู้ไม่เจตปาระดับตกแต่ตั้งไม่ตกไปเมื่อระดับงานพิธี ตามที่ นชต.ทอ.ร้องขอ

เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดทำคู่มือ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
๑. การรับเรื่องจาก นชต.ทอ. ร้องขอเพื่อการจัดตั้งใหม่	ได้รับเรื่องร้องขอล่าช้า ทำให้จัดตั้งใหม่ไม่ทันตามกำหนดการ	- ได้รับหนังสือจากธุรการล่าช้าเนื่องจากระบบชุดข้อส่งเรื่องล่าช้าและขาดการประสานงานจากช่องทางอื่น	/	/	/	/	/	๒	๕	๑๐	๔	ประสานกับธุรการ กรณีมีเรื่องร้องขอให้ผู้ขอใช้บริการให้สำเนาเอกสารให้กับแผนกก่อนดำเนินการส่งเวียนหนังสือ
๒. ประสานงาน นชต.ทอ. เพื่อดูงานจัดสถานที่	นชต.ทอ. ไม่มาตามนัด	การประสานงานคลาดเคลื่อน	/	/	/	/	/	๒	๔	๘	๓	ไม่มี

หน่วย ผศสก.ภชด.สก.ทอ.  
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สาขาวิทยาการด้าน สุวัตติการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การนำพันธมิตรที่มีศักยภาพระดับตบแต่งไม่ตอกไม่ประดับงานพิธี ตามที่ นชต.ทอ.ร้องขอ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำลังพลชั้นนำพันธุ์มี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมในการจัดประดับตกแต่งพิธีในสถานที่ราชการ ทอ. รวมถึงการได้รับความรู้เรื่องขยายพันธุ์ผู้  
 เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแห่งที่มา	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดทำคู่มือ (กรณียังไม่ให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")		
			S	O	C		T	ภายใน	ภายนอก		โอกาส	ผลกระทบ
๓. การติดตั้งสถานที่ปฏิบัติงาน	๑. ความพร้อมของสถานที่ตั้ง ๒. ขาดแคลนกำลังพล ๓. ต้นทุนไม่เพียงพอ สำหรับการจัดให้กับ นชต.ทอ.ร้องขอ	๑. หน่วยงานผู้ใช้บริการขาดการกำกับดูแลภาพรวมของงาน ๒. กำลังพลมีจำนวนไม่เพียงพอ ๓. จำนวนงานจัดที่ซ้อนกัน	/	/	/	/	/	๓	๓	๙	๓	- สลับไปจัดงานอื่น ๆ ก่อน
๔. รอสรูป/ตรวจงานจาก นชต.ทอ.	ความล่าช้าของหน่วยงานผู้ใช้บริการในการตรวจความเรียบร้อยของงาน	หน่วยงานผู้ใช้บริการปรับแก้ไขโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	/	/	/	/	๓	๔	๑๒	๔	- ส่งรูปการจัดงานผ่านทางไลน์	

หน่วย ผกสก.ภขต.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สถิติการ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การนำพินิจผู้ไม่ปฏิบัติตามแต่ยังไม่พร้อมปรับระดับงานพิธี ตามที่ นชต.ทอ.ร้องขอ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำลังพลได้เข้าพินิจผู้ไม่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมในการจัดประดับตกแต่งพิธีในสถานที่ราชการ ทอ. รวมถึงการได้รับความรู้เรื่องขยายพินิจผู้ไม่  
 เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การจัดทำที่เมื่ออยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
ได้รับหนังสือจากธุรการล่าช้าจากระบบ	○	/						
หน่วยงานผู้ให้บริการส่งเรื่องล่าช้าและขาดการประสานงานจากช่องทางอื่น	○			/	หน่วยงานผู้ให้บริการไม่ติดต่อประสานงานทางช่องทางอื่น	ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็ปไซด์ สก.ทอ. เพื่อให้ทราบทั่ววงราชการระบวงการทำงาน	เพื่อให้การติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว	ค.ศ.๖๔-ก.ย.๖๕
การประสานงานคลาดเคลื่อน	○			/	หน่วยงานผู้ให้บริการไม่มาตามนัด	ประสานงานกับหน่วยงานก่อนเข้าพื้นที่	เพื่อให้การนัดหมายกับหน่วยงานผู้ให้บริการคลาดเคลื่อนกันน้อยที่สุด	ค.ศ.๖๔-ก.ย.๖๕
หน่วยงานผู้ให้บริการขาดการกำกับดูแลภาพรวมงาน	○			/	หน่วยงานผู้ให้บริการขาดการประสานติดต่อ	ประสานงานกับผู้ให้บริการก่อนเข้าพื้นที่	ประสานงานกับผู้ให้บริการอื่นๆที่ร่วมปฏิบัติงาน	ค.ศ.๖๔-ก.ย.๖๕
กำลังพลมีจำนวนไม่เพียงพอ	○			/	จำนวนกำลังพลไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	ขอรับการสนับสนุนทหารกองประจำการ	ให้มีการบรรจุกำลังพลเพื่อให้เพียงพอต่อภารกิจ	ค.ศ.๖๔-ก.ย.๖๕

หน่วย ผกศก.ภษค.ศก.พอ.  
 การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สาขาวิทยาการด้าน สวัสดิการ  
 ระยะเวลา ค.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การนำพื้นที่ใหม่ไปจัดระดับตบแต่งไม่ตอกไม้ประดับงานพิธี ตามที่ นชต.ทอ.ร้องขอ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำลังพลได้นำพื้นที่ใหม่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมในการจัดระดับตบแต่งพิธีในสถานที่ราชการ พอ. รวมถึงการได้รับความรู้เรื่องขยายพื้นที่ใหม่  
 เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่เฝ้าอยู่			ความเสี่ยงที่ส่งเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และสรุปผลขอ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
จำนวนงานจัดที่บชอ.มกน	○			/	ปริมาณต้นไม่ใหม่ เพียงพอ	วางแผนการ ขยายพื้นที่พืช	ประสานงานกับ หน่วยงานผู้ใช้บริการ เรื่องจำนวนจุดในการจัด งาน	ค.ศ.๖๔-ก.ย.๖๕
หน่วยงานผู้ใช้บริการมีการ ปรับแก้ไขโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	○			/	ความล่าช้าของการ ตรวจรับงาน	ส่งรูปการตั้งงานผ่าน ทางไลน์	สรุปงานได้เร็วขึ้น	ค.ศ.๖๔-ก.ย.๖๕

หน่วย ผศสท.ภชค.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สถิติการ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การนำพื้นที่เสี่ยงจัดประเภทความเสี่ยงที่ไม่ตกไปสู่ระดับความเสี่ยงที่ นขต.ทอ.ร้องขอ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.F.O.C.T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ตุค	พ.ย	ธค	มค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
หน่วยงานผู้ให้บริการส่งเรื่องล่าช้าและขอผลการประสานงานจากช่องทางอื่น	○	ประชุมจัดตั้งทีมพี่เลี้ยง สก.ทอ. เพื่อให้ทราบช่วงเวลากระบวนการทำงาน	เพื่อให้การติดต่อประสานงานได้รวดเร็วขึ้น	→												ผศสท.ภชค.สก.ทอ.	
การประสานงานคลาดเคลื่อน	○	ประสานงานกับหน่วยก่อนเข้าพื้นที่	เพื่อให้การนัดหมายกับหน่วยผู้ใช้บริการคลาดเคลื่อนกันน้อยที่สุด	→												ผศสท.ภชค.สก.ทอ.	
หน่วยงานผู้ให้บริการขาดการกำกับดูแลภาพรวมงาน	○	ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้บริการก่อนเข้าพื้นที่	ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงาน ก่อนเข้าพื้นที่	→												ผศสท.ภชค.สก.ทอ.	
กำลังพลมีจำนวนไม่เพียงพอ	○	ขอรับการสนับสนุน ทหารกองประจำการ	ให้มีความบรรจุกำลังพลเพียงพอเพียงพอต่อภารกิจ	→												ผศสท.ภชค.สก.ทอ.	
จำนวนงานจัดทับซ้อนกัน	○	วางแผนการขยายพื้นที่	ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้บริการเรื่องจำนวนจุดในการจัดงาน	→												ผศสท.ภชค.สก.ทอ.	
หน่วยงานผู้ใช้บริการมีการปรับแก้ไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า	○	ส่งผลการจัดงานผ่านทางไลน์	สร้างงานไม่รีรอขึ้น	→												ผศสท.ภชค.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. *AWL*  
ตำแหน่ง ผอ.ภชค.สก.ทอ.  
วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *AWL*  
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.  
วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔



## ทะเบียนความเสี่ยง

แผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิศติการทหารอากาศ

สายวิทยาการ สวัสดิศติการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิศติการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	T	ภายใน		ภายนอก
๑. กิจกรรมการจัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิศติการ	๑. ความเสี่ยงในเรือ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ส่งผลกระทบกระทบต่อตัวผู้จัดของผู้เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพ	๑. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี					/		/	

แผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพส่งเสริม กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สายวิชาการ สวัสดิการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง					กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่พบให้ ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
๑. กิจกรรมการ จัดฝึกอบรม วิชาชีพด้าน สวัสดิการ	๑. ความเสี่ยงในเรื่อง การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสCovid19 ส่งผล กระทบกระทบต่อ ตัวชีวิตของผู้เข้ารับ ฝึกอบรมวิชาชีพ	๑. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิชาชีพประจำปี			/				๒	๒	๕	๓	ไม่มี

แผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพส่งเสริมการเกษตร  
 การประเมินผลผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สายวิทยาการ สุวีดิฤทธิการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการ			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		ที่มอยู่	ต้องปรับปรุง	/				
๑. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี	T	เพียงพอ	ต้องปรับปรุง	/	๑.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ในปัจจุบัน	๑.๑ จัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 ให้ตรงตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้	๑.เพื่อให้การจัดหลักสูตรวิชาชีพ ประจำปี ๖๕ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	ปี ๖๕ หน.ผลอช.กชค.ฯ และ จนท. ผลอช.กชค.สก.พอ.
					๑.๒ หน่วยงานมี	๑.๒ หน่วยงานมี		
					การกำหนดจำนวนผู้	การกำหนดจำนวนผู้		
					เข้ารับฝึกอบรม	เข้ารับฝึกอบรม		
					วิชาชีพในแต่ละ	วิชาชีพในแต่ละ		
					หลักสูตร(จำนวน	หลักสูตร(จำนวน		
					จำกัด) เพื่อให้อยู่ใน	จำกัด) เพื่อให้อยู่ใน		
					ความดูแลด้าน	ความดูแลด้าน		
					สุขอนามัยตาม	สุขอนามัยตาม		
					มาตรฐานการป้องกัน	มาตรฐานการป้องกัน		
					โรคที่ภาครัฐกำหนด	โรคที่ภาครัฐกำหนด		

แผนส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพส่งเสริมการเกษตร  
 การประเมินผลการศึกษาคุณและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สาขาวิทยาการ สวัสดิศึกษา  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิศึกษาโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการ ที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
	T	เพียง พอ	พอใช้				
๑. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิชาชีพประจำปี			/	๑.การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส Covid19 ในปัจจุบัน	๑.๓ วางแผนการจัด หลักสูตรฝึกอบรม วิชาชีพประจำปี๖๕ เพื่อตอบสนอง นโยบาย/ความ ต้องการของ ข้าราชการและ ครอบครัว โดยยึด มาตรการควบคุมโรคที่ ภาครัฐกำหนดไว้	๑.เพื่อให้การจัด หลักสูตรวิชาชีพ ประจำปี ๖๕ ดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่องโดย ไม่กระทบต่อ ตัวชีวิตที่กำหนด ไว้	ปี ๖๕ หน.ผลออก.กชค.ฯ และ จนท. ผลออก.กชค.สก.ทอ.

แผนส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพสูงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สายวิชาการ สวัสดิการ  
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ปี พ.ศ.๒๕๖๔		ปี พ.ศ.๒๕๖๕													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี	T	๑.๑ จัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 ให้ตรงตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้  ๑.๒ หน่วยงานมีการกำหนดจำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร (จำนวนจำกัด) เพื่อให้อยู่ในความดูแลด้านสุขอนามัยตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนด	๑. เพื่อให้การจัดหลักสูตรวิชาชีพปี ๖๕ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อตัวชี้วัดที่กำหนดไว้															ปี ๖๕ หน.ผลอช. กชค.๑ และ จนท. ผลอช. กชค. สภ.ทอ.	

แผนส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพส่งเสริมการเกษตร  
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สาขาวิทยาการ สวัสดิศึกษา  
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิศึกษาโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี			ปี					ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.๒๕๖๔	พ.ศ.๒๕๖๕	ปี	พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๕				
๑. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี	T	๑.๓ วางแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี ๖๕ เพื่อตอบสนองนโยบาย/ความต้องการของข้าราชการ และครอบครัว โดยยึดมาตรการควบคุมโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้	๑. เพื่อให้การจัดหลักสูตรวิชาชีพประจำปี ๖๕ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อตัวชีวิตที่กำหนดไว้											ปี ๖๕ หน.ผสอช. กชค.ฯ และ จันท. ผสอช. กชค. สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. *[Signature]*  
 ตำแหน่ง ผอ. กชค.สก.ทอ.  
 วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๔

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *[Signature]*  
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.  
 วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๔



ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านสวัสดิศึกษา

แบบ RR

แผนกกิจการสโมสรและกิจกรรมพิเศษ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษงานประเพณีของ สโมสร.ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						แหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก		
(๕)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)		
การดำเนินการจัดการประชุมใหญ่ของ สโมสร.ทอ.ขึ้นสัญญาบัตร	๑. ความเสี่ยงจากการที่สมาชิก สโมสร.ทอ.มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม	- การแจ้งข่าวสารเชิญชวนให้สมาชิกมาร่วมประชุมยังไม่กระจายจนถึงสมาชิกโดยทั่วถึง - สมาชิกขาดความกระตือรือร้นในการมาประชุม	✓	✓				✓		- การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทำแบบงานส่วนราชการทำให้เกิดความสับสนไม่ทั่วถึงและไม่ถึงสมาชิกโดยตรง - กระตุ้นสมาชิกด้วยการมอบรางวัลขึ้นใหญ่ให้กับสมาชิก	



ทะเบียนความเสี่ยง

สาขาวิทยาการด้านสถิติการ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ ร ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การจัดกิจกรรมพิเศษงานประเพณีของ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ชื่องาน/กิจกรรม/ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุ "ไม่มี")		
			S	O	F	C	T		โอกาส	ผล	คะแนน	ระดับ			
การดำเนินงาน/การจัดงานประเพณีของ สมส.ทอ.	๑. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงาน	- ขาดแคลนบุคลากร ทำให้ทำงานล่าช้าหรือไม่สามารถอำนวยความสะดวกความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	✓	✓				✓	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล	คะแนน	ระดับ	- แจ้งความต้องการกำลังพลที่สามารถมาปฏิบัติงานได้เพราะที่ได้รับการบรรจุในอัตราเกือบทั้งหมดเป็นนักกีฬาที่ขอตัวไปเล่นกีฬาคอลเลกทีฟและกำลังพลบางส่วนยังไปช่วยปฏิบัติงานราชการที่หน่วยงานอื่นทำให้ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน

ทะเบียนความเสี่ยง  
 ศึกษวิหทยาการด้านสวัสดิการ  
 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การจัดทำกิจกรรมพิเศษงานประเพณีของ สโมสร.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย	โอกาส	ผล	คะแนน เสี่ยง	ระดับ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")
			S	O	F	C	T						
	๒. ความเสี่ยง จากบุคลากรมี ความรู้ไม่ เพียงพอใน การปฏิบัติงาน ตาม เทคโนโลยีใน ยุคปัจจุบัน	- ไม่มีการบรรจุ บุคคลรุ่นใหม่ที่มี ความรู้รอบด้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาทำงาน หรือบรรจุ ลงในตำแหน่งแต่ไม่ ได้มาปฏิบัติงานเช่น นักกีฬาหรือไปช่วย ราชการก่อน	✓	✓									
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล	คะแนน เสี่ยง	ระดับ เสี่ยง	- แจ้งความต้องการถึง พลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน เช่นมี ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ งานในระบบปฏิบัติการ ออฟฟิศได้เป็นอย่างดี

ทะเบียนความเสี่ยง  
 วิทยาลัยการตามสถิติการ  
 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การจัดกิจกรรมพิเศษงานประเพณีของ สโมสร.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุ “ไม่มี”)	
			S	O	F	C	T		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		
การดำเนินงาน ประชุมใหญ่ สมาชิก สโมสร.ทอ. ชั้นสัญญาบัตร	๑. ความเสี่ยง จากที่สมาชิก สโมสร.ทอ. มาประชุมไม่ ครบองค์ ประชุม	- การแจ้งข่าวสาร เชิญชวนให้สมาชิก มาร่วมประชุมยังไม่ กระจายจนถึงสมาชิก โดยทั่วถึง		✓				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	- การแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ทำแบบงาน ส่วนราชการทำให้เกิด ความล่าช้าไม่ทั่วถึงและไม่ ถึงสมาชิกโดยตรง

แผนปฏิบัติการสโมสรและกิจกรรมพิเศษ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

การประชุมผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การดำเนินการประชุมใหญ่สมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้				
(๑)	(๒)		ปรับปรุง	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
-- การแจ้งข่าวสารเชิญชวนให้สมาชิกมาร่วมประชุมยังไม่กระจายจนถึงสมาชิกโดยทั่วถึง  - สมาชิกขาดความกระตือรือร้นในการมาประชุม	O=แจ้งความต้องการคำสั่งพลที่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เพราะที่ได้รับการบรรจุในอัตราเกือบทั้งหมดเป็นนักกีฬาที่ขอตัวไปเล่นกีฬาตลอดทั้งปีและกำลังพลบางส่วนยังไปช่วยปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่นทำให้ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน	✓		- เป็นไปได้ว่าการแจ้งข่าวสารด้วยหนังสือราชการล่าช้าเกินไปกำหนดเวลา	- เพิ่มเติมแรงจูงใจในการมาร่วมประชุมในการเพิ่มรางวัลให้ผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้นและมีราคาสูง	- เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	- ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

แผนกิจการสโมสรและกิจการพิเศษ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

แผนบริหารความเรียงกิจการ/แผนงาน/โครงการ

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๔

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การดำเนินการประชุมใหญ่สมาชิก สโมสร.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๔)	(๑๕)
— การแจ้งข่าวสาร เชิญชวนให้สมาชิกมาร่วมประชุมยังไม่กระจายจนถึงสมาชิกโดยทั่วถึง - สมาชิกขาดความกระตือรือร้นในการมาประชุม	O=แจ้งความต่อทางการกำลังพลที่สามารถมาปฏิบัติงานได้เพราะที่ได้รับการบรรจุใหม่ทั้งหมดเป็น	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติม	- เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย													พ.กส. ชอ.บ สก.ทอ.	
			- เพิ่มเติม														
			แรงจูงใจในการมาร่วมประชุมในการเพิ่มรางวัลให้														
			ผู้เข้าร่วมประชุม														
			มากขึ้นและมีราคา														
			ผู้ปฏิบัติงาน														

จัดทำโดย น.อ.

*[Signature]*

ตำแหน่ง

ทก.กสมส.สก.ทอ.

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

*[Signature]*

ตำแหน่ง

จก.สก.ทอ.

๗๐ ก.ย.๖๔

๗๐ ก.ย.๖๔

ทะเบียนความเสี่ยง

แบบ RR

แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สาขาวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการจัดทัศนศึกษาที่มีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
ปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ท.	การวางแผนจัดทัศนศึกษาล่าช้า	การจัดทัศนศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	/					/		
ปรับราคาจัดโปรแกรมขึ้น	จำหน่ายบัตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สมาชิกสนใจจองบัตรน้อย	/					/		
ประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกช่องทาง	สมาชิกไม่ทราบข่าวสารการจัดทัศนศึกษา	จำหน่ายบัตรทัศนศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย	/					/		
ปรับเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษา	สถานที่ทัศนศึกษาไม่เหมาะสมใจ	สมาชิกไม่สนใจสถานที่ไปทัศนศึกษา	/					/		
จัดโปรแกรมตรงกับความต้องการของสมาชิก	การเดินทางไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	สมาชิกไม่เลือกเดินทางไปทัศนศึกษา	/					/		



แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการส่งเสริม กรมสวัสดิการทหารอากาศ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แผนกเผยแพร่ความรู้และทัศนศึกษา กสมส.สก.ทอ.

สาขาวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R1

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการจัดทัศนศึกษาที่มีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่เสนออยู่ (กรณียังไม่พบหรือระบุไว้ "ไม่มี")	
			S	O	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง
๑. ปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ช.	การวางแผนจัดทัศนศึกษาล่าช้า	การจัดทัศนศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	/			/			๓	๓	๙	๓	แผนการดำเนินงานประจำปี
๒. การจัดทำโปรแกรมทัศนศึกษา สมนส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร	เจ้าหน้าที่ทัศนศึกษาไม่เพียงพอ	เจ้าหน้าที่ทัศนศึกษาไม่เพียงพอ	/			/			๒	๔	๘	๓	แบบสอบถามทัศนศึกษา
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกช่องทาง	สมาชิกไม่ทราบข่าวสารการจัดทัศนศึกษา	เจ้าหน้าที่ทัศนศึกษาไม่แจ้งเป้าหมาย	/			/			๓	๓	๙	๓	ปรับแผนการดำเนินงาน
๔. ปรับเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษา	สถานที่ทัศนศึกษาไม่เหมาะสม	สมาชิกไม่สนใจสถานที่ทัศนศึกษา	/			/			๒	๒	๔	๓	แบบสอบถามความต้องการสมาชิก
๕. จัดโปรแกรมตรงกับความต้องการของสมาชิก	การเดินทางไม่เป็นที่พอใจ	สมาชิกไม่เลือกเดินทางไปที่ทัศนศึกษา	/			/			๓	๓	๙	๓	แบบสอบถามความต้องการสมาชิก
๖. ทำประกันอุบัติเหตุ	เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง	สมาชิกไม่แจ้งไม่แจ้งการทัศนศึกษา	/			/			๓	๓	๙	๓	ทำประกันอุบัติเหตุ
๗. ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างถี่ถ้วน	เส้นทางทัศนศึกษาล่าช้า	สมาชิกไม่มีความมั่นใจในเส้นทางทัศนศึกษา	/			/			๓	๓	๙	๓	ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง



แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 การประเมินผลการศึกษาคุณและจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สาขาวิทยาการด้านสวัสดิการ  
 ระยะเวลา ค.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R2

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการทัศนศึกษามีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑.การจัดทัศนศึกษาไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	S	/	/	/	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	ติดตามหน่วยงาน นกข. อย่างใกล้ชิด	เป็นไปตามระยะที่กำหนด	ม.ค.-ก.ย.๖๔ ทน.ผสร.กสม.ส.ฯ
๒.สมาชิกสนใจของบัตรน้อย	O	/	/	/	ช่องทางสื่อสาร	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทุกช่องทาง	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ	ม.ค.-ก.ย.๖๕ ทน.ผสร.กสม.ส.ฯ
๓.เจ้าหน้าที่ทัศนศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย	O	/	/	/	สมาชิกของบัตรน้อยลง	สมาชิกไม่ทราบข้อมูลการจัดทัศนศึกษา	เพื่อให้สมาชิกทราบข้อมูลทั่วถึง	ค.ศ.๖๔-ม.ค.๖๕ ทน.ผสร.กสม.ส.ฯ
๔.เจ้าหน้าที่ทัศนศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย	S	/	/	/	สมาชิกของบัตรน้อยลง	จัดโปรแกรมสร้างความต้องการสมาชิก	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ	ก.พ.๖๔-ก.ย.๖๔ ทน.ผสร.กสม.ส.ฯ
๕.สมาชิกไม่เลือกเดินทางไปทัศนศึกษา	O	/	/	/	สมาชิกของบัตรน้อยลง	สอบถามสมาชิกโปรแกรมทัศนศึกษา	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ	ก.พ.๖๔-ก.ย.๖๔ ทน.ผสร.กสม.ส.ฯ
๖.สมาชิกไม่สนใจในการทัศนศึกษา	O	/	/	/	ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ	ทำประกันอุบัติเหตุ	เพื่อชดเชยกรณีเกิดอุบัติเหตุ	ก.พ.๖๔-ก.ย.๖๔ ทน.ผสร.กสม.ส.ฯ
๗.สมาชิกไม่มีความสนใจเดินทางไปทัศนศึกษา	O	/	/	/	อาจเกิดอุปสรรคทางสภาพอากาศ	ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	การเดินทางปลอดภัย	ก.พ.๖๔-ก.ย.๖๔ ทน.ผสร.กสม.ส.ฯ

แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการส่งเสริม กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 การประเมินผลการศึกษาและจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
 สาขาวิทยาการด้านสวัสดิการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R3

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการจัดทัศนศึกษาที่มีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การติดตามความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๓												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑.การจัดทัศนศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	S	ติดตามหน่วย นกข. อย่างใกล้ชิด	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผสร.กสนส.๑		
๒.สมาชิกสนใจของบัตรน้อย	O	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทุกช่องทาง	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผสร.กสนส.๑	
๓.จำหน่ายบัตรทัศนศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย	O	สมาชิกไม่ทราบข้อมูลการทัศนศึกษา	เพื่อให้สมาชิกทราบข้อมูลทั้งหมด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผสร.กสนส.๑	
๔.จำหน่ายบัตรทัศนศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย	S	จัดโปรแกรมตรงความต้องการสมาชิก	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผสร.กสนส.๑	
๕.สมาชิกไม่เลือกเดินทางไปทัศนศึกษา	O	สอบถามสมาชิกโปรแกรมทัศนศึกษา	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผสร.กสนส.๑	
๖.สมาชิกไม่สนใจในการทัศนศึกษา	O	ทำประกันอุบัติเหตุ	เพื่อขอชดเชยกรณีเกิดอุบัติเหตุ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผสร.กสนส.๑	
๗.สมาชิกไม่มีความสนใจในเดินทางทัศนศึกษา	O	ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	การเดินทางปลอดภัย	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผสร.กสนส.๑	

จัดทำโดย น.อ. *Apichit Seon*  
 ตำแหน่ง ผก.กสนส.สก.ทอ.(โทร.๒-๓๓๘๐๒)  
 วันที่ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *Awit*  
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.  
 วันที่ ก.ย.๖๕



หน่วย แผนก บริการและบำรุงรักษา กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ  
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕  
 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเลี้ยง แผนก บริการและบำรุงรักษา กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
	- การจัดงานไม่ราบรื่น	- การจัดงานที่ตรงกับความต้องการ - เก็บเงินกับเจ้าภาพไม่ตรง - ความต้องการของเจ้าภาพเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับสัญญา	/	/	/		/	/	/	
	- เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณค่าใช้จ่าย	- การคำนวณค่าใช้จ่ายผิด - การสรุปรายงานไม่ถูกต้อง	/	/	/		/	/	/	

หน่วย แผนก บริการและบันทึก กองการส่งเสริม กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สาขาวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการตั้งงานเลี้ยง แผนก บริการและบันทึก กองการส่งเสริม กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดงานเลี้ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แบบ R ๑

ขั้นตอน/ กระบวนการ	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง						กิจกรรม ในหรือการ ควบคุมภายใน
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			
๑. การรับจอง งาน	- การจดบันทึกไม่ ชัดเจนครบถ้วน	- การตรวจสอบหลักฐานขาดความละเอียด - การบันทึกวัน/เวลา ไม่ถูกต้อง - การรับงานซ้ำซ้อน	/	/	/	/	/	/	๒	๔	๘	๓	๓	๓	สมุดรับจอง งาน	
๒. การขอ อนุมัติจัดงาน	- การขออนุมัติ ล่าช้า	- การดำเนินการขออนุมัติล่าช้า ที่เกิดจาก การรององการจัดเลี้ยงแบบเร่งด่วน,กรณีพิเศษ	/	/	/	/	/	/	๑	๓	๓	๒	๒	จนท.เดิน หนังสือเอง		
๓. การรับ ชำระเงินค่า มัดจำ	- การรับเงินมัดจำ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ สมส.ทอ.	- ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเงินค่ามัดจำกับผู้ขอ ใช้อาจไม่ตรงกัน - การส่งเงินให้ ทรูญ.สมส.อาจล่าช้า	/	/	/	/	/	/	๒	๓	๖	๓	๓	ใบเสร็จรับ เงินของทาง ราชการ		

หน่วย แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิศติการทหารอากาศ  
 สายวิทยการด้าน สวัสดิศติการ  
 ระยะเวลา ๓๑.๖๕ - ๓๒.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเลี้ยง แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิศติการทหารอากาศ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดงานเลี้ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขั้นตอน/ กระบวนการ	ข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรม ในหรือการ ในหรือการ	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		
๔. การทำ ข้อตกลง	- เกิดข้อผิดพลาด ในเรื่อง รายละเอียดการ จัดงาน	- การเขียนรายละเอียดของผู้จองห้องไม่ ชัดเจนทำให้มีการปรับที่ข้อมูลแตกต่าง ออกไป	/	/				/		๑	๑	๑	๑	๑	- สัญญา ผู้ประกอบก าร
										๑	๑	๑	๑	๑	
๕. การปฏิบัติ ในงาน	- การจัดงานไม่ ราบรื่น	- การจัดงานที่ไม่ตรงกับความต้องการ - เก็บเงินกับเจ้าภาพไม่ตรง - ความต้องการของเจ้าภาพเพิ่มขึ้นไม่ตรง กับสัญญา	/	/				/		๑	๓	๓	๒	๒	หนังสือ สัญญา ไม่มี
										๒	๒	๔	๓	๓	
๖. การสรุป รายงานผล	- เกิดข้อผิดพลาด ในการคำนวณ ค่าใช้จ่าย	- การคำนวณค่าใช้จ่ายผิด - การสรุปรายงานไม่ถูกต้อง	/	/				/		๒	๓	๖	๓	๓	- สัญญา ผู้ประกอบก าร
										๒	๒	๔	๓	๓	- บันทึก ข้อความ สรุปจัดงาน

หน่วย แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
การประเมินผลการทำงานคุณและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเลี้ยง แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดงานเลี้ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดทำที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- การตรวจสอบหลักฐานขาดความ ละเอียด	O	/						
- การบันทึกวัน/เวลา ไม่ถูกต้อง	O	/						
- การรับงานซับซ้อน	O	/						
- การดำเนินการขออนุมัติล่าช้า ที่เกิด จาก การจองการจัดเลี้ยงแบบเร่งด่วน ,กรณีพิเศษ	O	/			การขออนุมัติล่าช้า อย่างใกล้ชิด	ประสาน นกข. กำหนด	การอนุมัติเป็นไปตามที่ กำหนด	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ ทน.ศรภษา
- ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเงินค่ามัดจำ กับผู้ซื้อไม่ตรงกัน	F	/						
- การส่งเงินให้ ทราบ.สมส.อาจล่าช้า	C	/			ส่งเงินล่าช้า	ประสาน นกข. อย่างใกล้ชิด	ส่งเงินตรง	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ ทน.ศรภษา
- การเขียนรายละเอียดของผู้จองห้อง ไม่ชัดเจนทำให้มีการบันทึกข้อมูล ผิดพลาดออกไป	O	/			เขียนรายละเอียด ไม่ชัดเจน	สอบถามเจ้าภาพ เรื่องรายละเอียดของ งาน	การจัดรายการละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ ทน.ศรภษา

หน่วย แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 การประเมินผลการทำงานและจัดกิจกรรมเสียงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเสียง แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดงานเสียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจัยเสียง	ประเภท ความเสียง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสียงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสียง	เป้าหมายของ การจัดการความเสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ
		เพียงพอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- การจัดสถานที่ไม่ตรงกับความต้องการ	○		/		การจัดสถานที่ไม่ตรงกับเจ้าภาพ ต้องการ	ประสาน นกข.และ เจ้าภาพ อย่งใกล้ชิด	จัดสถานที่ตรงความต้องการ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ ทพ.มรทท.ฯ
- เก็บเงินกับเจ้าภาพไม่ตรง	S	/						
- ความต้องการของเจ้าภาพเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับสัญญา	○		/		ความต้องการ เจ้าภาพเพิ่มขึ้น	ประสาน นกข.และ เจ้าภาพ อย่งใกล้ชิด	ตรงความต้องการของ เจ้าภาพ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ ทพ.มรทท.ฯ
- การคำนวณค่าใช้จ่ายผิด	○	/						
- การสรุปรายงานไม่ถูกต้อง	○	/						