

ตัวชี้วัดที่ ๑

ร้อยละของสถานภาพพระบพสรรพาวุธประจำ
อากาศยานที่อยู่ในสภาพดี ตามจำนวนสภาพ
ความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน ในภาวะ
ไม่ปกติเพื่อการสู้รบหรือการสงคราม(พ.๑)

๑. ตัวชี้วัดตามพันธกิจ

๑. ร้อยละของสถานภาพระบบสรรพาวุธประจำอากาศยานที่อยู่ในสภาพดี ตามจำนวนสภาพความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน ในภาวะไม่ปกติเพื่อการสู้รบหรือการสงคราม(พ.๑)
๒. ร้อยละความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และระบบสถานะอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)
๓. ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ
๔. ร้อยละความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

๒. หัวข้อบังคับ

๑. การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวทางของ ทสส.ทอ
๒. การบริหารความเสี่ยงด้านนิรภัยตามแนวทางของ สนภ.ทอ.

ส่วนราชการ สฟ.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : สถานภาพระบบสรรพาวุธประจำอากาศยานที่อยู่ในสภาพดี ตามจำนวนสภาพความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน ในภาวะไม่ปกติเพื่อการสู้รบหรือการสงคราม(พ.๑)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ หน่วยเกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๑. สํารวจตรวจสอบสถานภาพ	๑. เกิดข้อขัดข้องในการใช้ระบบ LMIS	ระบบ LMIS ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว		✓					✓	๑	๕	๕	๓	จนท.ผคช.ฯ ประสาน จนท.ศกบ.ฯ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ LMIS
		ข้อมูลสถานภาพในระบบ LMIS ไม่ถูกต้อง		✓					✓	๑	๕	๕	๓	จนท.ผคช.ฯ ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งหน่วยสรรพาวุธกองบินแก้ไขข้อมูลในระบบ LMIS
	๒. หน่วยรายงานสถานภาพล่าช้า	ขั้นตอนดำเนินการทางธุรการใช้เวลานาน		✓					✓	๑	๕	๕	๓	จนท.ผคช.ฯ กำชับ และแจ้งหน่วยให้ส่งข้อมูลให้ตรงเวลา
๒. ประสาน และแจ้งหน่วยซ่อมบำรุง	๑. ขั้นตอนการส่งซ่อมพัสดุล่าช้า	รอดำเนินการขนย้ายพัสดุตามวงรอบ		✓					✓	๑	๕	๕	๓	จนท.ผคช.ฯ กำชับ และแจ้งหน่วยให้ส่งพัสดุให้ตรงตามวงรอบ
๓. ติดตามเร่งรัดการซ่อมบำรุง	๑. การดำเนินการด้านพัสดุล่าช้า	ขั้นตอนดำเนินการทางธุรการใช้เวลานาน		✓					✓	๑	๕	๕	๓	จนท.ผคช.ฯ กำชับ และแจ้งหน่วยดำเนินการด้านธุรการให้ตรงตามเวลา

ส่วนราชการ สฟ.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : สถานภาพระบบสรรพาวุธประจำอากาศยานที่อยู่ในสภาพดี ตามจำนวนสภาพความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน ในภาวะไม่ปกติเพื่อการสู้รบหรือการสงคราม(พ.๑)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ หน่วยเกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๔. ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน	๑. พัสตูล่าดับบางรายการไม่สามารถเข้าแผนการซ่อม/จัดหาได้	ระยะเวลาในการซ่อม/จัดหายาวนานกว่า ๖๐๐ วัน		✓					✓	๑	๕	๕	๓	ประสาน นกข.พิจารณาดำเนินการในรูปแบบโครงการ
	๒. ไม่สามารถดำเนินการจัดหา/ซ่อมบำรุงตามโครงการที่จัดทำไว้ได้	ไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณ			✓				✓	๑	๕	๕	๓	ปรับแผนการจ้างซ่อมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
๕. รวบรวมเอกสารข้อมูล และสรุปประเมินผล	๑. ไม่สามารถสรุปข้อมูลได้ตามกำหนด	การสรุปข้อมูลต้องอาศัยข้อมูลจากหลายหน่วย		✓				✓		๑	๕	๕	๓	จัด จันท.ประจำ บ. แต่ละแบบ ติดตามการดำเนินการ

ส่วนราชการ สฟ.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : สถานภาพระบบสรรพาวุธประจำอากาศยานที่อยู่ในสภาพดี ตามจำนวนสภาพความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน ในภาวะไม่ปกติเพื่อการสู้รบหรือการสงคราม(พ.๑)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ หน่วยเกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
ระบบ LMIS ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ชั่วคราว	○	✓		-	จนท.ผคช.ฯ ประสาน จนท.ศกบ.ฯ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ LMIS	ระบบ LMIS ใช้งานได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ หน.ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
ข้อมูลสถานภาพในระบบ LMIS ไม่ถูกต้อง	○	✓		-	จนท.ผคช.ฯ ตรวจสอบข้อมูลและแจ้ง หน่วยสรรพาวุธกองบินแก้ไขข้อมูลใน ระบบ	ข้อมูลถูกต้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ หน.ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
ขั้นตอนดำเนินการทางธุรการใช้ระยะ เวลานาน	○	✓		-	จนท.ผคช.ฯ กำชับ และแจ้งหน่วยให้ ส่งข้อมูลให้ตรงเวลา	ดำเนินการได้ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ หน.ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
รอดำเนินการขนย้ายพัสดุตามวงรอบ		✓		-	จนท.ผคช.ฯ กำชับ และแจ้งหน่วยให้ ส่งพัสดุให้ตรงตามวงรอบ	ดำเนินการได้ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ หน.ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
ขั้นตอนดำเนินการทางธุรการใช้ระยะ เวลานาน	○	✓		-	จนท.ผคช.ฯ กำชับ และแจ้งหน่วย ดำเนินการด้านธุรการให้ตรงตามเวลา	ดำเนินการได้ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ หน.ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
ระยะเวลาในการซ่อม/จัดหายาวนานกว่า ๖๐๐ วัน	○	✓		-	ประสาน นกข.พิจารณาดำเนินการใน รูปแบบโครงการ	สามารถจ้างซ่อมได้ตามแผนที่ กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ หน.ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
ไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณ	F	✓		-	ปรับแผนการจ้างซ่อมให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ	สามารถจ้างซ่อมได้ตามแผนที่ กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ หน.ผคช.กวก.สฟ.ทอ.
การสรุปข้อมูลต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย หน่วย	○		✓	การสรุปข้อมูลต้อง อาศัยข้อมูลจากหลาย หน่วย	จัดประชุมข้อขัดข้องสายวิทยาการ สรรพาวุธ	การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องอย่าง ต่อเนื่อง และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถรวบรวมเอกสารข้อมูล สรุปประเมินผลได้ตามกำหนด	มี.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘ หน.ผคช.กวก.สฟ.ทอ.

ส่วนราชการ กวก.สพ.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ ผคช.กวก.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : สถานภาพระบบสรรพาวุธประจำอากาศยานที่อยู่ในสภาพดี ตามจำนวนสภาพความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน ในภาวะไม่ปกติเพื่อการสู้รบหรือการสงคราม(พ.๑)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)			
				ต.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.ย. (๑๖)	
การสรุปข้อมูลต้องอาศัยข้อมูลจากหลายหน่วย	○	จัดประชุมข้อขัดข้องสายวิทยาการสรรพาวุธ	การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องอย่างต่อเนื่อง และได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถรวบรวมเอกสารข้อมูล สรุปประเมินผลได้ตามกำหนด							←			→				หน.ผคช. กวก.สพ.ทอ.	-

จัดทำโดย น.อ. *Dm*
ตำแหน่ง ผอ.กวก.สพ.ทอ.
วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๗

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *←*
ตำแหน่ง รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน
จก.สพ.ทอ.
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๒

ร้อยละความสำเร็จของการใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(LMIS)
ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ
กระสุน วัตถุระเบิด และระบบสละอากาศ
ยาน(Weapon Ammunition and
CAD/PAD Management System :
WCMS)

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง หน่วยรับผิดชอบ คส.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัดระยะเปิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความถูกต้องและคล่องตัวในการควบคุม รับ จ่าย เบิก ส่งคืน อาวุธกระสุนวัดระยะเปิดของกองทัพอากาศ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี") (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการอาวุธ กระสุนวัดระยะเปิด และระบบสละอากาศยาน	- จำนวนไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยผู้ใช้ - หน่วยผู้ใช้ระบุข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง	- หน่วยผู้ใช้ไม่ส่งข้อมูลความต้องการที่ถูกต้องให้ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด - หน่วยผู้ใช้ส่งข้อมูลชื่อพัสดุ หมายเลขพัสดุ และใส่หมายเลขงานได้ไม่ตรงตามที่ควบคุม		✓				✓		๒	๓	๖	ปานกลาง (เหลือง)	ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยผู้ใช้โดยตรง
				✓				✓		๒	๓	๖	ปานกลาง (เหลือง)	ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยผู้ใช้โดยตรง
๒. รวบรวมข้อมูลสถิติการขอรับการสนับสนุนอาวุธ กระสุนวัดระยะเปิด และระบบสละอากาศยาน	- สถานภาพกระสุนวัดระยะเปิดแบบเอกสารกับสถานภาพกระสุนวัดระยะเปิดในระบบ WCMS ไม่ตรงกัน - หน่วยผู้ใช้งานแจ้งจำนวนกระสุนวัดระยะเปิดคลาดเคลื่อน	- การเบิกจ่าย หรือการขอรับการสนับสนุนเบิกแต่เอกสารไม่ได้เบิกทางระบบ WCMS ด้วย		✓				✓		๓	๒	๖	ปานกลาง (เหลือง)	ติดตามให้คำแนะนำผู้ใช้ระบบ WCMS ก่อนทำการเบิกจ่าย
		- การแจ้งความต้องการใช้งาน กระสุนวัดระยะเปิดต่อการสนับสนุนภารกิจของหน่วยผู้ใช้		✓			✓		๓	๒	๖	ปานกลาง (เหลือง)	ให้หน่วยผู้ใช้จัดทำแผนการใช้กระสุนวัดระยะเปิดประจำปีแก่ฝ่ายบัญชีล่วงหน้าก่อน	

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี") (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๓. วางแผนการดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินการวางแผนได้ถูกต้องแน่นอน	- การใช้งานระบบ WCMS ในการเบิกจ่าย หรือการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยผู้ใช้ ยังทำไม่ได้ถูกต้องครบทุกขั้นตอน		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง (ส้ม)	ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยผู้ใช้โดยตรง
๔. ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน	- เกิดความผิดพลาดในการใช้งานระบบ WCMS บ่อยครั้ง	- มีผู้ใช้ระบบได้เพียงไม่กี่คน เนื่องจากกำลังพลบางส่วนไม่สามารถใช้งานระบบได้ ทำให้เกิดความผิดพลาด		✓				✓		๓	๓	๙	ปานกลาง (เหลือง)	ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยผู้ใช้โดยตรง
	- การเข้าใจในระบบ WCMS และการปฏิบัติงานในระบบ WCMS	- อุปกรณ์ไม่เพียงพอสนับสนุนในการปฏิบัติงาน		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง (ส้ม)	ไม่มี
๕. สรุปผลการปฏิบัติงาน	- ไม่ใช้งานระบบ WCMS เป็นประจำทุกครั้ง	- การเบิกจ่ายหรือส่งคืน ไม่ดำเนินการผ่านระบบ WCMS ทุกครั้ง		✓				✓		๔	๓	๑๒	สูง (ส้ม)	ติดตามให้หน่วยผู้ใช้ดำเนินการเบิกและส่งคืนผ่านทางระบบ WCMS ก่อนทำการเบิกจ่ายและส่งคืน
	- การใช้งานระบบ WCMS ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	- การบันทึกข้อมูลในระบบในการเบิกหรือส่งคืนไม่ตรงกับหน่วยบริการกระสุนวัดระเบิด		✓				✓		๑	๒	๒	น้อยมาก (เขียว)	ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยผู้ใช้โดยตรง
๖. รวบรวมเอกสารข้อมูล และสรุปประเมินผล	- เอกสารการเบิกจ่าย รวมถึงข้อมูลการบริการผ่านระบบ ไม่ครบถ้วน	- เอกสารการเบิกล่าช้าเนื่องจากหน่วยบริการฯ กับกองคลังแสงอยู่ห่างไกลกัน		✓				✓		๒	๕	๑๐	สูง (ส้ม)	ใช้วิธีการส่งใบเบิกทางระบบ MAIL ทอ. เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของเอกสาร
	- สถานภาพกระสุนวัดระเบิดไม่ตรงกับระบบ WCMS	- การรายงานยอดประจำเดือนแบบเอกสารล่าช้ากว่าในระบบ WCMS		✓				✓		๓	๒	๖	ปานกลาง (เหลือง)	ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยผู้ใช้โดยตรง

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง หน่วยรับผิดชอบ คส.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัดระยะเปิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความถูกต้องและคล่องตัวในการควบคุม รับ จ่าย เบิก ส่งคืน อาวุธกระสุนวัดระยะเปิดของกองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- หน่วยผู้ใช้ไม่ส่งข้อมูลความต้องการที่ถูกต้องให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด - หน่วยผู้ใช้ส่งข้อมูลชื่อพัสดุ หมายเลขพัสดุ และใส่หมายเลขงานได้ไม่ตรงตามที่ควบคุม	○	✓		ไม่มี	- ติดตามโทรประสานงานกับหน่วยผู้ใช้โดยตรง	- เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการที่ถูกต้องครบถ้วน	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๘ คส.สพ.ทอ.
	○	✓		ไม่มี	- ติดตามโทรประสานงานกับหน่วยผู้ใช้โดยตรง	- เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการที่ถูกต้องครบถ้วน	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘ คส.สพ.ทอ.
- การเบิกจ่าย หรือการขอรับการสนับสนุน เบิกแต่เอกสารไม่ได้เบิกทางระบบ WCMS ด้วย - การแจ้งความต้องการใช้งานกระสุน ขีดต่อการสนับสนุนภารกิจของหน่วยผู้ใช้	○	✓		ไม่มี	- ติดตามให้หน่วยผู้ใช้ดำเนินการเบิกทางระบบ WCMS ก่อนทำการเบิกจ่าย	- เพื่อให้ยอดกระสุนวัดระยะเปิดทางเอกสารและระบบ WCMS ไปในทิศทางเดียวกันและตรงกันอยู่ตลอด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ คส.สพ.ทอ.
	○	✓		ไม่มี	- ให้หน่วยผู้ใช้จัดทำแผนการใช้กระสุนวัดระยะเปิดประจำปีแจ้งแก่ฝ่ายบัญชีล่วงหน้าก่อน	- เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗ คส.สพ.ทอ.
- การใช้งานระบบ WCMS ในการเบิกจ่าย หรือการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยผู้ใช้ ยังทำไม่ได้ถูกต้องครบทุกขั้นตอน	○		✓	- ยังมี จนท.ไม่เข้าใจการใช้งานระบบที่ถูกต้อง	- จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของระบบ WCMS	- เพื่อให้หน่วยบริการและหน่วยผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ WCMS ในการบริการเบิกจ่าย กระสุนวัดระยะเปิด ได้ถูกต้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ คส.สพ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- มีผู้ใช้ระบบได้เพียงไม่กี่คน เนื่องจากกำลังพลบางส่วนไม่สามารถ ใช้งานระบบได้ ทำให้เกิดความ ผิดพลาด - อุปกรณ์ไม่เพียงพอสนับสนุนในการ ปฏิบัติงาน	○	✓		ไม่มี	- ให้การแนะนำในการปฏิบัติกับ จนท. ผู้ใช้งาน	- เพื่อให้ จนท.ทุกคนสามารถปฏิบัติงานใน ระบบได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ คส.สพ.ทอ.
	○	✓		ไม่มี	- ให้คำแนะนำวางแผนการดำเนินการ ในระบบ WCMS ให้ดำเนินการ สม่ำเสมอลดการกระจุกของงานในช่วง ใดช่วงหนึ่ง	- เพื่อบริหารการใช้งานอุปกรณ์ของ จนท.ให้ ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ คส.สพ.ทอ.
- การเบิกจ่ายหรือส่งคืน ไม่ดำเนินการผ่านระบบ WCMS ทุกครั้ง - การบันทึกข้อมูลในระบบในการเบิก หรือส่งคืนไม่ตรงกับหน่วยบริการ กระสุนวัดระเบิด	○	✓		ไม่มี	- ติดตามให้หน่วยผู้ใช้ดำเนินการเบิก และส่งคืนผ่านทางระบบ WCMS ก่อน ทำการเบิกจ่ายและส่งคืน - ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยผู้ใช้ โดยตรง	- เพื่อให้การดำเนินการของระบบ เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ คส.สพ.ทอ.
	○	✓		ไม่มี		- เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ คส.สพ.ทอ.
- เอกสารการเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจาก หน่วยบริการฯ กับกองคลังแสงอยู่ ห่างไกลกัน - การรายงานยอดประจำเดือนแบบ เอกสารล่าช้ากว่าในระบบ WCMS	○	✓		ไม่มี	- ใช้วิธีการส่งใบเบิกทางระบบ MAIL ทอ. เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง ของเอกสาร	- เพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วทันต่อ ความต้องการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ คส.สพ.ทอ.
	○	✓		ไม่มี		- เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูล ที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ คส.สพ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สังกัดกำลังบำรุง หน่วยรับผิดชอบ คส.สพ.ทอ.

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสังกัดกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิดและระบบสละอากาศยาน
(Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗												ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)
				ต.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.ย. (๑๖)		
การใช้งานระบบ WCMS ใน การเบิกจ่าย หรือการขอรับ การสนับสนุนจากหน่วยผู้ ใช้ยังทำไม่ได้ถูกต้องครบทุก ขั้นตอน	○	จัดดำเนินการสัมมนาในหัวข้อการ ใช้งานระบบ WCMS ให้แก่ หน่วยบริการและหน่วยผู้ใช้งาน	เพื่อให้หน่วยบริการและ หน่วยผู้ใช้งาน สามารถใช้ งานระบบ WCMS ในการ บริการ เบิกจ่าย กระสุน วัตถุระเบิด ได้ถูกต้อง													ผจก.คส.สพ.ทอ.	๑๐๐,๗๐๐

จัดทำโดย น.อ.

ตำแหน่ง

วันที่



ผอ.คส.สพ.ทอ.

๓๐ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติ พล.อ.ต.

ตำแหน่ง

วันที่

รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน

จก.สพ.ทอ.

๓๐ ก.ย.๖๗

ส่วนราชการ สพ.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ ผจก.กพว.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผนการควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ในการจัดทำเอกสารข้อมูลเทคนิค

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การจัดทำเอกสารเทคนิค	ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ		/				/		๕	๔	๒๐	๕	จัดทำแผนบรรจุกำลังพล
	ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	หน่วยที่ต้องการข้อมูล ได้รับข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน		/				/		๔	๔	๑๖	๔	ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเอกสารเทคนิคจาก กวก.ฯ
	การสูญหายของเอกสารเทคนิค	หน่วยที่ยืมเอกสารเทคนิคแล้วไม่ส่งคืน		/				/		๑	๔	๔	๒	จัดทำสมุดยืมเอกสารเทคนิค

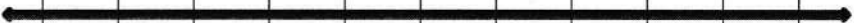
ส่วนราชการ สพ.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ ผจก.กพว.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผนการควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ในการจัดทำเอกสารข้อมูลเทคนิค

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ ทันสมัยอยู่เสมอ	○		/	ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้ความชำนาญใน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถปฏิบัติตามคู่มือได้	จัดทำขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงเอกสาร เทคนิคเพื่อให้บุคคล อื่นกรณีที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบไม่ สามารถปฏิบัติงานได้	สามารถปฏิบัติงาน ด้านการเปลี่ยนแปลง เอกสารเทคนิคได้หาก ยังไม่ได้รับการบรรจุ กำลังพล	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ หน.ผมท.ผจก.กพว.สพ.ทอ.
หน่วยที่ต้องการข้อมูลได้รับข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน	○	/					
หน่วยที่ยืมเอกสารเทคนิคแล้วไม่ส่งคืน	○	/					

ส่วนราชการ สพ.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พัสต หน่วยรับผิดชอบ ผจก.กพว.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖										ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)
				ต.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.ย. (๑๖)
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	O	จัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเอกสารเทคนิคเพื่อให้บุคคลอื่นกรณที่บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	สามารถปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงเอกสารเทคนิคได้หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล											- ทน.ผมท. ผจก.กพว. สพ.ทอ.	

ผู้จัดทำ น.อ.

ตำแหน่ง ผอ.กพว.สพ.ทอ.

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติ พล.อ.ต.

ตำแหน่ง รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน

จก.สพ.ทอ.

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ส่วนราชการ สพ.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ ผตส.กพว.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตอบสนองความถูกต้องในการควบคุมสถานภาพกระสุนวัตถุระเบิดตามวงรอบการตรวจสอบประจำปี

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การตรวจสอบอาวุธกระสุนวัตถุระเบิด	การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนการตรวจ	ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามแผน (จากภาวะอุทกภัย หรือ วาตภัย)					/		/	๒	๓	๖	๒	เลื่อนการเดินทางหรือห้วงเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์
	การละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	การติดตามผลการปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง		/				/		๒	๔	๘	๔	ตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
	ผลการสำเร็จของงานไม่เป็นไปตามแผน	ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน		/				/		๕	๔	๒๐	๕	จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติแก่ จนท.บรรจุใหม่ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ สพ.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ ผตส.กพว.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัดระยะเปิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตอบสนองความถูกต้องในการควบคุมสถานภาพกระสุนวัดระยะเปิดตามวงรอบการตรวจสอบประจำปี

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามแผน (จากภาวะอุทกภัย หรือ วาตภัย)	H	/			จัดทำขั้นตอน กระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถ ปฏิบัติตามคู่มือได้	สามารถปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ กระสุนวัดระยะเปิดได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ - หน.ผตส.กพว.สพ.ทอ.
การติดตามผลการปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง	O	/			จัดทำขั้นตอน กระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถ ปฏิบัติตามคู่มือได้	สามารถปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ กระสุนวัดระยะเปิดได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ - หน.ผตส.กพว.สพ.ทอ.
ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	O		/	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในการตรวจ สำรวจกระสุนวัดระยะเปิดให้ ครบถ้วน ตามวงรอบการ ตรวจสอบประจำปี	- จัดทำขั้นตอน กระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถ ปฏิบัติตามคู่มือได้ - จัดทำแผนบรรจุกำลัง พล	สามารถปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ กระสุนวัดระยะเปิด หากยังไม่ได้รับการ บรรจุกำลังพลตาม แผน	- ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ - หน.ผตส.กพว.สพ.ทอ.

ส่วนราชการ สพ.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ ผตส.กพว.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความ เสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)	
				ต.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)
ขาดบุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน	O	- จัดทำขั้นตอน กระบวนการ ทำงานเพื่อให้ บุคคลอื่น สามารถปฏิบัติ ตามคู่มือได้ - จัดทำแผน บรรจุกำลังพล	สามารถปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสำรวจกระสุนวัตถุ ระเบิดหากยังไม่ได้รับการ บรรจุกำลังพลตามแผน												หน.ผตส. กพว.สพ.ทอ.	

ผู้จัดทำ น.อ.

ตำแหน่ง ผอ.กพว.สพ.ทอ.

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติ พล.อ.ต.

ตำแหน่ง รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน

จก.สพ.ทอ.

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ส่วนราชการ สพ.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ ผคพ.กพว.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผนแก้ไขความเสี่ยง ในการจัดทำแผนด้านการส่งกำลังบำรุง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การเคลื่อนย้ายและการบริการ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด	ความเสี่ยงในการที่ยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนหน่วยต่างจังหวัดผิดประเภท	สภาพยานพาหนะที่ใช้บรรทุกทุกขนส่งไม่เหมาะสม อาจกระทบต่อการรักษาความลับของทางราชการ		/				/		๒	๓	๖	๒	
	ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพของยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและการบริการ อาวุธ กระสุนวัตถุระเบิด สนับสนุนหน่วยผู้ใช้/ผู้บังคับ	ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกทุกหรือเคลื่อนย้ายมีสภาพเก่า เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง และอาจชำรุดระหว่างทาง ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนหน่วยผู้ใช้/ผู้บังคับ ได้ทันตามที่ร้องขอ					/	/		๔	๕	๒๐	๕	จัดหาชิ้นอะไหล่และซ่อมแซมรถยนต์ลากและรถพ่วงบรรทุก กระสุนวัตถุระเบิดที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การเคลื่อนย้ายและการบริการ อารูธ กระสุน วัดถูระเบิด (ต่อ)	ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ความผิดพลาดในการดำเนินการเคลื่อนย้าย และการข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการ		/					/	๓	๒	๖	๒	ย้ำเตือนให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ
	ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ในด้านการบริการอารูธ กระสุน และวัดถูระเบิดอาจทำให้งานสำเร็จช้าและจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการแจกจ่าย หรือให้การสนับสนุนหน่วยผู้ใช้/ผู้บังคับ		/				/		๔	๔	๑๖	๔	จัดทำแผนบรรจุกำลังพล

ส่วนราชการ สพ.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ ผคพ.กพว.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผนแก้ไขความเสี่ยง ในการจัดทำแผนด้านการส่งกำลังบำรุง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
สภาพยานพาหนะที่ใช้บรรทุกขนส่งไม่ เหมาะสม อาจกระทบต่อการรักษาความลับ ของทางราชการ	O	/			จัดหายานพาหนะที่ใช้ใน การบรรทุก	สามารถปฏิบัติงานด้าน การเคลื่อนย้ายและการ บริการได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ - ทน.ผจก.กพว.สพ.ทอ.
ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกหรือเคลื่อนย้ายมี สภาพเก่าเครื่องยนต์ไม่มีกำลัง และอาจ ชำรุดระหว่างทาง ทำให้ไม่สามารถสนับสนุน หน่วยผู้ใช้ทัน/ผู้บังคับ ได้ทันตามที่ร้องขอ	H	/			เน้นยาด้านนิรภัยในการ ขนย้ายพัสดุให้ จนท.	สามารถปฏิบัติงานด้าน การเคลื่อนย้ายและการ บริการได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ - ทน. ผคพ.กพว.สพ.ทอ.
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ความผิดพลาดในการดำเนินการ เคลื่อนย้าย และการข้อบังคับ และคำสั่ง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการดำเนินการ	O	/			จัดให้มีการเข้ารับการ อบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตามสมควร	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถทราบถึง กฎหมาย ระเบียบต่างๆ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ - - ทน.ผจก.กพว.สพ. ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการ บริการอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดอาจทำ ให้งานสำเร็จช้าและจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายหรือให้การ สนับสนุนหน่วยผู้ใช้/ผู้บังคับ	○		/	ยังขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้เชี่ยวชาญด้านการ เคลื่อนย้าย และการบริการ กระสุนและวัตถุระเบิด	จัดทำขั้นตอน กระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถ ปฏิบัติตามคู่มือได้กรณีที่ บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่ สามารถปฏิบัติงานได้	สามารถปฏิบัติงาน ด้านการเคลื่อนย้าย และการบริการได้หาก ยังไม่ได้รับการบรรจุ กำลังพล	- ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ - นน.ผจก.กพว.สพ.ทอ.

ส่วนราชการ สพ.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พัสดุ หน่วยรับผิดชอบ ผคพ.กพว.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิดและระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗										ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)
				ต.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.ย. (๑๖)		
ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการบริการอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดอาจทำให้งานสำเร็จช้าและจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายหรือให้การสนับสนุนหน่วยผู้ใช้/ฝูงบิน	O	จัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้ กรณีที่บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	สามารถปฏิบัติงานด้านการเคลื่อนย้ายและการบริการได้หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล													ผจก.กพว. สพ.ทอ.	

ผู้จัดทำ น.อ.

ตำแหน่ง ผอ.กพว.สพ.ทอ.

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติ พล.อ.ต.

ตำแหน่ง รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน

จก.สพ.ทอ.

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๓

ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสาย
สรรพาวุธ

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๑ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ มีประสิทธิภาพและสำเร็จตามแผน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มี ให้ระบุ "ไม่มี") (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๑. การจัดหาละโหลในการซ่อมปืนพก .๓๘ นิ้ว	- ละโหลปืนพก .๓๘ นิ้วซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ	- ระยะเวลาการจัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมนาน - ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ				/			/	๓	๓	๙	๓	- กำหนดเวลาจัดซื้อเร็วขึ้น - ขออนุมัติ งบ.เพิ่มเติม
๒. การเบิกปืนพก .๓๘ นิ้วเข้าซ่อมบำรุง	- มีปืนพก .๓๘ นิ้วเข้าซ่อมจำนวนมาก	- ไม่ได้กำหนดการซ่อมปืนพก .๓๘ นิ้วไว้ในแผนการซ่อม - มีปืนพก .๓๘ นิ้ว ชำรุด และเข้าซ่อมจำนวนมาก	/						/	๔	๓	๑๒	๔	- กำหนดแผนการซ่อม - ประสานงานติดตาม นกข. - กำหนดลำดับความเร่งด่วน
๓. การดำเนินการซ่อมบำรุงปืนพก .๓๘ นิ้ว	- การซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผนงาน	- ระยะเวลาการจัดส่งอะไหล่ล่าช้า - มีอะไหล่ในซ่อมปืนพก .๓๘ นิ้ว ไม่เพียงพอ - น้ำยารมดำปืนพก .๓๘ นิ้วมีปัญหา - จันท.ซ่อมบำรุงมีไม่เพียงพอ - เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ - จันท.มีความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	/					/		๔	๔	๑๖	๔	- ขอ งบ.จัดซื้อ,สร้างทดแทน - จัดสร้างอะไหล่ทดแทน - ปรับสูตรน้ำยารมดำ - ขอบรรจุช่างอาวุธเพิ่ม - จัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ จันท.
๔. การส่งคืนปืนพก .๓๘ นิ้ว	- ไม่สามารถส่งคืนปืนพก .๓๘ นิ้วได้	- หลักฐานเอกสารไม่พร้อม - หน่วยรับคืนไม่ยอมรับ				/			/	๑	๓	๓	๒	- ประสานงานติดตาม นกข. - ประสานงานติดตาม นกข.

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๑ สฟ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ มีประสิทธิภาพและสำเร็จตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- ระยะเวลาการจัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมนาน	C	/		-	- กำหนดเวลาซื้อ การซ่อมบำรุงให้เร็วขึ้น	- เพื่อให้มีอะไหล่ในการซ่อมบำรุง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	F	/		-	- ขอ งบ.ในการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม เนื่องจากราคาอะไหล่สูงขึ้นในแต่ละปี	- เพื่อให้มีอะไหล่ในการซ่อมบำรุง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- ไม่ได้กำหนดการซ่อมปีนพค .๓๘ นี้วไว้ในแผนการซ่อม	S	/		-	- กำหนดแผนการซ่อมบำรุง	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตามภารกิจ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- มีปีนพค .๓๘ นี้วชำรุดและเข้าซ่อมจำนวนมาก	S	/		-	- กำหนดความเร่งด่วน อันดับแรก การซ่อม	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตามภารกิจ และเพียงพอต่อการใช้งาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- ระยะเวลาการจัดส่งอะไหล่ในการซ่อมนาน	S	/		-	- กำหนดเวลาจัดส่งการซ่อมบำรุงให้เร็วขึ้น	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตามภารกิจ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- น้ำยารมดำปีนพค .๓๘ นี้ว มีปัญหา	S		/	- มีชิ้นส่วนอะไหล่ปีนพค .๓๘ นี้ว รอมดำจำนวนมาก	- ปรับสูตรน้ำยารมดำให้ตรงตามความต้องการ	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตามภารกิจ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- มีอะไหล่ในซ่อมปีนพค .๓๘ นี้ว ไม่เพียงพอ	S		/	- มีอะไหล่บางชิ้นไม่สามารถสั่งซื้อได้	- สั่งสร้างอะไหล่ทดแทน	- เพื่อให้มีอะไหล่ในการซ่อมบำรุง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๑ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ มีประสิทธิภาพและสำเร็จตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุง ไม่เพียงพอ	○		/	- มีเครื่องมือชำรุดระหว่าง ซ่อมบำรุง	- สร้างเครื่องมือในการซ่อมทดแทน - จัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม	- เพื่อให้มีเครื่องมือในการซ่อมบำรุง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- จนท.ซ่อมบำรุงมีไม่เพียงพอ	○		/	- ทำให้เกิดการล่าช้าในการ ซ่อมบำรุง	- ขอบรรจุอัตราช่างอาวุธเพิ่ม	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตามภารกิจ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- จนท.มีความรู้ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	○	/		-	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ จนท.	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตามภารกิจ - เพื่อให้ จนท.มีความรู้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- หลักฐานเอกสารไม่พร้อม	C	/		-	- ประสานงานติดตาม นกข.	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตาม ภารกิจ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ
- หน่วยรับผิดชอบไม่ยอมรับ	○	/		-	- ประสานงานติดตาม นกข.	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตาม ภารกิจ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ กรว.๑ ฯ

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๑ สฟ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗		ปี พ.ศ.๒๕๖๘								ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)		
				ต.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.ย. (๑๖)
- มีอะไหล่ในซ่อมปืนพก .๓๘ นิ้ว ไม่เพียงพอ	S	- สร้างอะไหล่ทดแทน	- เพื่อให้มีอะไหล่ในการซ่อมบำรุง - เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตามภารกิจ	←-----→												- กรว.๑ ฯ	
- เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุง ไม่เพียงพอ	O	- สร้างอะไหล่ในการซ่อมทดแทน	- เพื่อให้มีเครื่องมือในการซ่อมบำรุง	←-----→												- กรว.๑ ฯ	
- จนท.ซ่อมบำรุงมีไม่เพียงพอ	O	- ขอบรรจุอัตราช่างอาวุธเพิ่ม	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตามภารกิจ	←-----→												- กรว.๑ ฯ	
- น้ำยารมดำปืนพก .๓๘ นิ้ว มีปัญหา	O	- ปรับสูตรน้ำยารมดำให้ตรงตามความ ต้องการ	- เพื่อให้การซ่อมบำรุงเสร็จตามภารกิจ	←-----→												- กรว.๑ ฯ	

ผู้จัดทำ น.อ. 
ตำแหน่ง ผอ.กรว.๑ สฟ.ทอ.
วันที่ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติ พล.อ.ต. 
ตำแหน่ง รอง จก.สฟ.ทอ.ทำการแทน
จก.สฟ.ทอ.
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สาสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๕ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แบบ R1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการ ปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณีที่ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี") (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
การซ่อมบำรุงบริษัท สรรพาวุธ	- ไม่สามารถระบุสาเหตุการชำรุด	- อุปกรณ์ Test Set ที่ใช้ในการตรวจสอบ ไม่ครอบคลุม		/				/		๕	๔	๒๐	๕	- ใช้อะไหล่ที่ไม่ชำรุดทดแทน
	- ขาดอุปกรณ์และอะไหล่ในการซ่อมบำรุง	- เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ		/				/		๑	๔	๔	๓	- จัดหาเครื่องมือเพิ่มเติม
		- ระยะเวลาการจัดหาอะไหล่ล่าช้า		/				/		๔	๕	๒๐	๕	- จัดหาทาง FMS /DP
		- งบประมาณไม่เพียงพอ			/			/		๔	๕	๒๐	๕	- จัดความสำคัญในการซ่อม
	- การซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผน	- บริษัทสรรพาวุธชำรุดแจ้งซ่อมไม่มีใน แผน	/					/		๓	๓	๙	๓	- จัดความสำคัญในการซ่อม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สายวิทยาการด้าน สายสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๕ สฟ.ทอ.

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- อุปกรณ์ Test Set ที่ใช้ในการ ตรวจสอบไม่ครอบคลุม	O		/	- อุปกรณ์บางส่วนไม่ สามารถตรวจสอบได้	- ส่งซ่อมต่างประเทศ สอบถาม TMTCC, สอบถาม PGMTCC	- เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ นชต.กรว.๕ สฟ.ทอ.
- เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไม่ เพียงพอ	O	/			- จัดหาเครื่องมือ เพิ่มเติม	- เพื่อให้การซ่อมมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม แผน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ นชต.กรว.๕ สฟ.ทอ.
- ระยะเวลาการจัดหาอะไหล่ล่าช้า	O		/	- ใช้เวลาในการจัดหา อะไหล่ล่าช้า	- วางแผนการซ่อม บำรุงล่วงหน้า ๓- ๕ ปี เป็นอย่างน้อย	- เพื่อให้มีอะไหล่เพียงพอใน การซ่อมบำรุง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ นชต.กรว.๕ สฟ.ทอ.
- งบประมาณไม่เพียงพอ	F		/	- งบประมาณที่ได้ไม่ เพียงพอต่อความต้องการ ในการซ่อมบำรุง	- ขอบประมาณ เพิ่มเติม	- มีงบประมาณเพียงพอใน การซ่อมบำรุง	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗ นชต.กรว.๕ สฟ.ทอ.
- บริภัณฑ์สรรพาวุธชำรุดแจ้งซ่อม ไม่มีในแผน	S	/			- จัดความสำคัญใน การซ่อม	- เพื่อให้บริภัณฑ์สรรพาวุธใช้ งานได้ตามภารกิจของ ทอ.	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ นชต.กรว.๕ สฟ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สายสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๕ สพ.ทอ.

แบบ R3

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, H) (๒)	วิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘										ผู้รับผิดชอบ (๑๖)	งบประมาณ (๑๘)
				ต.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.ย. (๑๖)		
- อุปกรณ์ Test Set ที่ใช้ในการตรวจสอบไม่ครอบคลุม	O	- ส่งซ่อมต่างประเทศ สอบตาม TMTTCG, สอบตาม PGMTCG	- เพื่อให้ดำเนินการ ตรวจสอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	←												นขต.กรว.๕ สป.ทอ.	
- ระยะเวลาการจัดหาอะไหล่ล่าช้า	O	- วางแผนการซ่อมบำรุง ล่วงหน้า ๓ - ๕ ปี เป็น อย่างน้อย	- เพื่อให้มีอะไหล่ เพียงพอในการซ่อม บำรุง	←												นขต.กรว.๕ สป.ทอ.	
- งบประมาณไม่เพียงพอ	F	- ขอบงบประมาณเพิ่มเติม	- มีงบประมาณ เพียงพอในการซ่อม บำรุง	←												นขต.กรว.๕ สป.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
ตำแหน่ง ผอ.กรว.๕ สป.ทอ.
วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๗

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
ตำแหน่ง รอง จก.สป.ทอ.ทำการแทน
จก.สป.ทอ.
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๔

ร้อยละความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้านสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๒ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
ขั้นตอนการผลิตกระสุนขนาด ๒๐ มม. ชนิด TP	๑. บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญ	- เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระบบและการใช้งานของเครื่องจักร		✓				✓		๓	๓	๙	๓	- ประชุมและจัดอบรมเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ภายในหน่วย เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบ
	๒. การผลิตลำตัวลูกกระสุนล่าช้า	- เครื่องจักรชำรุดรอซ่อมและไม่มีเครื่องจักรทดแทน			✓				✓	๕	๕	๒๕	๕	- วางแผนให้การปรนนิบัติบำรุงรักษาตามวงจร

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้านสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๒ สฟ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
	๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมอุปกรณ์นิรภัยป้องกันขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักร	- ผู้ปฏิบัติงานเกิดอันตรายจากการไม่สวมอุปกรณ์นิรภัยป้องกันขณะปฏิบัติงาน		✓				✓		๓	๔	๑๒	๓	- มีการจัดอบรมปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในโรงงาน
	๔. จัดซื้อของไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งความต้องการ	- การแจ้งความต้องการจัดซื้อผิดพลาดจากการรวบรวมข้อมูลภายในหน่วย		✓				✓		๓	๕	๑๕	๓	- การประชุมร่วมกันภายในหน่วย และทบทวนเพื่อลดความผิดพลาด
	๕. ชิ้นงานลำตัวลูกกระสุนไม่ได้ขนาดตรงตามแบบ Drawing มาตรฐานการผลิตกระสุน ๒๐ มม. ชนิด TP	- ชิ้นงานมีขนาดคลาดเคลื่อนจากการทำงานเครื่องจักรและไม่ตรงตามขนาดค่ามาตรฐานการผลิตกระสุน ๒๐ มม. ชนิด TP		✓				✓		๓	๕	๑๕	๓	- ให้เจ้าหน้าที่อยู่ควบคุมเครื่องจักรอย่างใกล้ชิดและสุ่มตรวจขนาดลำตัวลูกกระสุนเป็นระยะๆ

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้านสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ แผนกจัดดำเนินงาน กรว.๒ สฟ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
๑. เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระบบและการใช้งานของเครื่องจักร	O	✓		-	-ประชุมและจัดอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบ CNC	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรในระบบ CNC	ก.ย.๖๗ – พ.ย.๖๘ ผ.๑ กรว.๒ สฟ.ทอ.
๒. เครื่องจักรชำรุดรอซ่อมและไม่มีเครื่องจักรทดแทน	F		✓	- ไม่สามารถควบคุมได้ว่าเครื่องจักรจะชำรุดเมื่อใด	- รายงานแจ้งความต้องการหรือแจ้งซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด	- เพื่อผลิตลำตัวลูกกระสุนให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ ผ.๑ กรว.๒ สฟ.ทอ.
๓. ผู้ปฏิบัติงานเกิดอันตรายจากการไม่สวมอุปกรณ์นิรภัยป้องกันขณะปฏิบัติงาน	O	✓		-	- มีการจัดอบรมปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในโรงงาน	- ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ ผ.๑ กรว.๒ สฟ.ทอ.
๔. การแจ้งความต้องการจัดซื้อผิดพลาดจากการรวบรวมข้อมูลภายในหน่วย	O	✓		-	- การประชุมร่วมกันภายในหน่วย และทบทวนเพื่อลดความผิดพลาด	- ได้ของครบถ้วนตามความต้องการของหน่วยและไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ ผ.๑ กรว.๒ สฟ.ทอ.
๕. ชิ้นงานมีขนาดคลาดเคลื่อนจากการทำงานเครื่องจักรและไม่ตรงตามขนาดค่ามาตรฐานการผลิตกระสุน ๒๐ มม. ชนิด TP	O	✓		-	- ให้เจ้าหน้าที่อยู่ควบคุมเครื่องจักรอย่างใกล้ชิดและสุ่มตรวจขนาดลำตัวลูกกระสุนเป็นระยะๆ	- ผลิตกระสุนได้ตรงตามแบบ Drawing และลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ ผ.๑ กรว.๒ สฟ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้านสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๒ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗												ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)
				ต.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.ย. (๑๖)		
- เครื่องจักรชำรุด รอซ่อมและไม่มี เครื่องจักรทดแทน	○	- ประเมินปรับปรุงตาม วงรอบ - ทำเรื่องจ้างซ่อม เครื่องจักร	- เพื่อผลิตลำตัวลูก กระสุนให้เป็นไป ตามแผนการผลิตที่ วางไว้	←												ผ.๑ กรว.๒ สพ.ทอ.	-

ผู้จัดทำ น.อ.

ตำแหน่ง ผอ.กรว.๒ สพ.ทอ.

วันที่ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติ พล.อ.ต.

ตำแหน่ง รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน

จก.สพ.ทอ.

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๓ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมสำหรับภารกิจการฝึก และการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๑. จัดทำแผนการผลิต	- การจัดทำแผนการผลิตลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Forging ไม่ได้รับการเห็นชอบ	- แผนการผลิตลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Forging ถูกดัดงบเพื่อให้งบประมาณอยู่ในกรอบงบประมาณที่ได้รับ จึงไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ			✓				✓	๒	๔	๘	๓	- เสนอจัดทำแผนการผลิตลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Forging ในปีงบประมาณถัดไป
๒. จัดหาวัสดุ และเครื่องมือเตรียมการผลิต	- การแจ้งความต้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี ล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ		✓				✓		๒	๔	๘	๓	- มีการติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ และมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๓ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมสำหรับการกิจการฝึก และการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๓. ปฏิบัติตามแผนการผลิต	- การตรวจสอบคุณภาพลูกระเบิดอากาศโดยใช้เครื่องมือวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เกิดความล่าช้า	- จนท.ขาดความรู้ความสามารถในการใช้งานและการอ่านค่าเครื่องมือวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์		✓				✓		๔	๓	๑๒	๔	- กำกับดูแล ให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องมือวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
	- การตรวจหารอยร้าวลำตัวลูกระเบิดอากาศเอนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ ล่าช้า	- เครื่อง HYDROSTATIC TEST สำหรับตรวจหารอยร้าวลำตัวลูกระเบิดอากาศเอนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ เกิดการชำรุด		✓				✓		๒	๔	๘	๓	- ดำเนินการจ้างซ่อมตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๘

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๓ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมสำหรับการกิจการฝึก และการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๓. ปฏิบัติตามแผนการผลิต	- อุปกรณ์เครื่องมือวัดในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผนผลิต	- อุปกรณ์เครื่องมือวัดในการปฏิบัติงานไม่มีทดแทนในการปฏิบัติงานตามแผนแต่ละขั้นตอนการผลิต		✓				✓		๒	๔	๘	๓	- ประชุมร่วมกันของ นขต.กรว.๓ ฯ ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวัดเพิ่มเติมภายในหน่วย
	- พื้นที่การปฏิบัติงานไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน	- เมื่อฝนตก หลังคามีการรั่วซึมน้ำหยดในพื้นที่ผู้ปฏิบัติงาน - พื้นที่ปฏิบัติงานมีรอยแตกกร้าว ทำให้เดินสะดุดหกล้ม เกิดอุบัติเหตุได้		✓			✓		✓	๒ ๒	๔ ๔	๘ ๘	๓ ๓	- กำหนดวางแผนปรับปรุงหลังคาที่รั่วซึม - กำหนดแผนปรับปรุงพื้นที่ที่มีรอยแตกกร้าว

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๓ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมสำหรับภารกิจการฝึก และการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๔. สรุปผลการดำเนินการ	- สรุปผลการดำเนินการผลิตไม่ตรงตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน	- วางแผนการสรุปผลการดำเนินการผิดพลาด และการไม่ปฏิบัติตามแผนแต่ละเดือน		✓				✓		๒	๔	๘	๓	- ตรวจสอบข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง - การติดตามจากหน่วย/การประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำเดือน
	- การปิดงานตามแผนการผลิตในระบบ LMIS ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปิดงานตามแผนการผลิตในระบบ LMIS		✓				✓		๒	๔	๘	๓	- กำกับดูแล ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการปิดงานตามแผนการผลิตในระบบ LMIS

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๓ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมสำหรับภารกิจการฝึก และการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- แผนการผลิตลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Forging ถูกดัดงอเพื่อให้ งบประมาณอยู่ในกรอบงบประมาณที่ได้รับ จึงไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	F	✓		-	- เสนอจัดทำแผนการผลิตลูกระเบิด อากาศฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Forging ในปีงบประมาณถัดไป	- แผนการผลิตลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Forging ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ ผจก.กรว.๓ สพ.ทอ.
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนฯ	O	✓		-	- มี การติ ดตาม ระ เบียบ และ หลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ และมีการส่ง บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- การแจ้งความต้องการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุประจำปี ดำเนินการได้ ถูกต้อง และสำเร็จตามแผน ฯ	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ ผจก.กรว.๓ สพ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๓ สฟ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมสำหรับภารกิจการฝึก และการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- เมื่อฝนตก หลังคามีการรั่วซึมน้ำหยดในพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงาน	H	✓		-	- กำหนดวางแผนปรับปรุงหลังคาที่ รั่วซึม	- หลังคาที่รั่วซึมได้รับการ แก้ไขไม่มีน้ำหยดในพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ ผ.๑ กรว.๓ สฟ.ทอ.
- พื้นที่ปฏิบัติงานมีรอยแตกกร้าว ทำให้เดิน สะดุดหกล้ม เกิดอุบัติเหตุได้	O	✓		-	- กำหนดแผนปรับปรุงพื้นที่ที่มีรอย แตกกร้าว	- พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีรอย แตกกร้าวได้รับการแก้ไข ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ ผ.๑ กรว.๓ สฟ.ทอ.
- วางแผนการสรุปผลการดำเนินการ ผิดพลาด และการไม่ปฏิบัติตามแผนแต่ละ เดือน	O	✓		-	- ตรวจสอบข้อมูลในระบบงานที่ เกี่ยวข้อง - การติดตามจากหน่วย/การประชุม สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน	- การสรุปผลการดำเนินการ ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ แผนการผลิต	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ ผ.๑ กรว.๓ สฟ.ทอ.
- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องในการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตใน ระบบ LMIS	O	✓		-	- กำกับดูแล ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตใน ระบบ LMIS	- ผู้ปฏิบัติงานสามารถปด งานตามแผนการผลิตใน ระบบ LMIS ได้ถูกต้องตาม ขั้นตอน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ นขต.กรว.๓ สฟ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๓ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความ เสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘								ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)	
				ต.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.ย. (๑๖)
- จนท.ขาดความรู้ ความสามารถ ในการใช้งาน และการอ่านค่า เครื่องมือวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์	○	- จัดฝึกอบรม จนท.	- จนท.มีทักษะ ความ ชำนาญ สามารถใช้งาน และอ่านค่าเครื่องมือ วัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ได้อย่างแม่นยำ เพิ่ม ความรวดเร็วในการ ตรวจสอบคุณภาพ ลูกกระเบิดอากาศ	←												ผคค. กรว.๓ สพ.ทอ.	-

ผู้จัดทำ น.อ.

ตำแหน่ง ผอ.กรว.๓ สพ.ทอ.(โทร. ๒-๘๘๐๑)

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติ พล.อ.ต.

ตำแหน่ง รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้านสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๔ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๑. จัดทำแผนการผลิต	- การจัดทำแผนการผลิตมีความล่าช้า	- การปรับลดวงเงินงบประมาณ			✓				✓	๓	๔	๑๒	๔	ไม่มี
๒. จัดหาวัสดุ และเครื่องมือ เตรียมการผลิต	- เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับสายการผลิตชำรุด	- เครื่องมือ เครื่องจักร มีสภาพเก่า ล้าสมัย และมีอายุการใช้งานมานาน		✓			✓	✓		๕	๕	๒๕	๕	ส่งแผนแจ้งความต้องการซ่อมบำรุงประจำปี

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้านสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๔ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๓. ปฏิบัติตามแผนการผลิต	- ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการผลิตได้	- กระแสไฟฟ้าขัดข้อง		✓				✓		๓	๔	๑๒	๔	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
๔. สรุปผลการดำเนินการ	- การรายงานผลล่าช้าไม่ทันตามเวลา	- ไม่สามารถใช้งานในระบบ LMIS ได้อย่างต่อเนื่อง จากความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ต กองทัพอากาศ	✓					✓		๓	๓	๙	๓	-ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจากบริษัทภายนอก
๕. รวบรวมเอกสารข้อมูล และสรุปประเมิน	- รวบรวมเอกสาร ข้อมูล ล่าช้าไม่ทันตามเวลา	- จนท.ปฏิบัติงาน ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน		✓				✓		๓	๓	๙	๓	- จัดอบรม จนท.ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความชำนาญ

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้านสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๔ สฟ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- การปรับลดวงเงินงบประมาณ	F	✓		-	- ปรับลดการจัดหาวัสดุตาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	- ลดความล่าช้าของ การจัดทำแผนการ ผลิต	ก.ย.๖๗ – พ.ย.๖๗ ผจ.กรว.๔ สฟ.ทอ.
- เครื่องมือ เครื่องจักร มีสภาพเก่า ล้าสมัย และมีอายุการใช้งานมานาน	O		✓	- เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับสายการผลิต ยังคง ทำงานได้ไม่สมบูรณ์	-เสนอแผนขอจัดสรร งบประมาณเพื่อจัดซื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร ทดแทนของเดิม	-เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบต่อแผนการ ผลิต	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ ผจ.กรว.๔ สฟ.ทอ.
- กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	O	✓		-	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเตรียมระบบไฟฟ้า สำรองฉุกเฉิน	-เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบต่อแผนการ ผลิต	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ มว.ชย.ฝรภ. กรว.๔ สฟ.ทอ.
- ไม่สามารถใช้งานในระบบ LMIS ได้อย่าง ต่อเนื่อง จากความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ต กองทัพอากาศ	S	✓		-	-ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต สำรองจากบริษัท ภายนอก	-เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบต่อแผนการ ผลิต	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ ผจ.กรว.๔ สฟ.ทอ.
- จนท.ปฏิบัติงาน ขาดความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	O	✓		-	-จัดอบรม จนท.ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความ ชำนาญ	- ลดความล่าช้าของ การรวบรวมข้อมูล	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘ ผจ.กรว.๔ สฟ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้านสรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๔ สพ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การผลิตด้านสรรพาวุธ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลิตด้านสรรพาวุธได้ผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘								ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)	
				ต.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.ย. (๑๖)
-เครื่องมือ เครื่องจักร มีสภาพเก่า ล้าสมัยและมีอายุ การใช้งานมานาน	○	-เสนอแผนขอจัดสรร งบประมาณเพื่อจัดซื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร ทดแทนของเดิม	-เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบต่อแผนการ ผลิต	←												กรว.๔ สพ.ทอ.	-

ผู้จัดทำ น.อ.

ตำแหน่ง ผอ.กรว.๔ สพ.ทอ.

วันที่

๓๐ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติ

พล.อ.ต.

ตำแหน่ง

รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน

จก.สพ.ทอ.

วันที่

๓๐

ก.ย.๖๗

ข้อบังคับที่ ๑

การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามแนวทางของ
ทสส.ทอ

ส่วนราชการ นทสส.สพ.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยรับผิดชอบ นทสส.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ค.ศ.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๑. ตรวจสอบการใช้งานของระบบสารสนเทศ	- เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายภายใน สพ.ทอ.ไม่สามารถใช้งานได้	- สายสัญญาณขัดข้อง หรือชำรุด - อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง หรือชำรุด - สัตว์กัดแทะสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย		✓				✓		๓	๕	๑๕	สูง	- ประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณห้องทำงาน
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายติดมัลแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์	- เครื่องคอมพิวเตอร์ใน สพ.ทอ.บางส่วนไม่ลงโปรแกรม Antivirus - ผู้ปฏิบัติงานไม่ระมัดระวังและขาดจิตสำนึกในการใช้งานคอมพิวเตอร์		✓				✓		๓	๕	๑๕	สูง	- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
	- ผู้ใช้งานในระบบ ถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีรหัสผ่าน โดยการ Phishing หรือ ข้อมูลในระบบสารสนเทศถูกทำลาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ ถูกโจรกรรมโดยผู้ไม่ประสงค์ดีจากการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย	- การขาดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกต่อการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ		✓				✓		๓	๕	๑๕	สูง	- อบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกต่อการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศในวันพุธ
	- ผู้ใช้งานดาวน์โหลดหรือนำซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์มาติดตั้งใช้งาน	- ผู้ใช้งานดาวน์โหลด หรือนำซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์มาติดตั้งเพื่อใช้งานตามความต้องการ		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	- ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
	- ระบบสารสนเทศและทรัพย์สินเสียหายจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง	- ระบบไฟฟ้าของ ทอ. ที่เข้ามายัง สพ.ทอ. ขัดข้อง จากสาเหตุต่าง ๆ รวมไปถึงแรงดันไฟไม่คงที่					✓		✓	๒	๔	๘	ปานกลาง	- ไม่มี
๒. แก้ไขและซ่อมบำรุง	- อุปกรณ์เครือข่ายไม่เพียงพอ	- อุปกรณ์เครือข่ายบางชนิด สอ.ทอ.ไม่มีสนับสนุน		✓					✓	๑	๕	๕	ปานกลาง	- ขอรับการสนับสนุน จนท. สอ.ทอ.ซ่อมบำรุง

ส่วนราชการ นทสส.สพ.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยรับผิดชอบ นทสส.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- สายสัญญาณขัดข้อง หรือชำรุด	○	✓		- ไม่มี	- ตรวจสอบสภาพ สายสัญญาณ - ซ่อมบำรุง	- สายสัญญาณมีความ พร้อมใช้งาน	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘ นทสส.สพ.ทอ. สอ.ทอ.
- อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง หรือชำรุด	○	✓		- ไม่มี	- ตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์เครือข่าย - ซ่อมบำรุงและเปลี่ยน อุปกรณ์	- ระบบเครือข่าย สามารถใช้งานได้ปกติ - ระบบสารสนเทศ สามารถใช้งานได้ปกติ	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘ นทสส.สพ.ทอ. สอ.ทอ.
- สัตว์กัดแทะสายสัญญาณ และอุปกรณ์ เครือข่าย	○		✓	- การรักษาความสะอาด บริเวณโดยรอบ สายสัญญาณและอุปกรณ์ เครือข่าย	- จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media	- ลดจำนวนความ เสียหายของ สายสัญญาณและ อุปกรณ์	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘ นทสส.สพ.ทอ. นขต.สพ.ทอ. นขต.บก.สพ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- เครื่องคอมพิวเตอร์ใน สพ.ทอ.บางส่วน ไม่ลงโปรแกรม Antivirus	○	✓		- ไม่มี	- คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ลงโปรแกรม Antivirus ที่มีประสิทธิภาพ - เปิดใช้ตลอดเวลา และ Update สม่ำเสมอ	- ลดจำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์และ ความถี่ในการ ติดมัลแวร์ หรือไวรัส คอมพิวเตอร์	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘ นทสส.สพ.ทอ. ศชบ.ทอ.
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ระมัดระวังและขาด จิตสำนึกในการใช้งานคอมพิวเตอร์	○	✓		- ไม่มี	-อบรมเพิ่มความรู้ความ เข้าใจและปลูกจิตสำนึก ต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในวันพุธ - จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจและมี จิตสำนึกในการใช้งาน คอมพิวเตอร์มากขึ้น	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘ นทสส.สพ.ทอ.
- การขาดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ต่อการรักษาความปลอดภัยระบบ สารสนเทศ	○	✓		- ไม่มี	- จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจและมี จิตสำนึกต่อการรักษา ความปลอดภัยระบบ สารสนเทศมากขึ้น	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘ นทสส.สพ.ทอ.
- ผู้ใช้งานดาวน์โหลด หรือนำซอฟต์แวร์ที่ไม่ ถูกลิขสิทธิ์มาติดตั้งเพื่อใช้งานตามความ ต้องการ	○		✓	- ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์	- มีมาตรการห้ามผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดหรือนำ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ มาติดตั้งเพื่อใช้งาน	- ผู้ใช้งานปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘ นทสส.สพ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- ระบบไฟฟ้าของ ทอ. ที่เข้ามายัง สพ.ทอ. ขัดข้อง จากสาเหตุต่าง ๆ รวมไปถึง แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่	H	✓		- ไม่มี	- ซ่อมบำรุง - จัดหาเครื่องสำรอง ไฟฟ้าแบบป้องกันปัญหา แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่	- ลดความเสียหาย ของอุปกรณ์เครือข่าย	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘ นทสส.สปท.
- อุปกรณ์เครือข่ายบางชนิด สอ.ทอ.ไม่มี สนับสนุน	O	✓		- ไม่มี	- ขอรับการสนับสนุน จนท.สอ.ทอ.ซ่อมบำรุง - ปรับปรุงระบบที่ล้าสมัย ให้เป็นปัจจุบัน	- ระบบเครือข่าย สามารถใช้งานได้ปกติ - ระบบสารสนเทศ สามารถใช้งานได้ปกติ	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘ นทสส.สปท.

ส่วนราชการ นทสส.สพ.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยรับผิดชอบ นทสส.สพ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗										ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)
				ต.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.ย. (๑๖)		
- สัตว์กัดแทะ สายสัญญาณ และ อุปกรณ์เครือข่าย	○	- จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media	- ลดจำนวนความ เสียหายของ สายสัญญาณและ อุปกรณ์	←												นทสส.สพ.ทอ. นขต.สพ.ทอ. นขต.บก.สพ.ทอ.	- ไม่มี
- ผู้ใช้งาน ดาวนโหลด หรือ นำซอฟต์แวร์ที่ไม่ ถูกลิขสิทธิ์มา ติดตั้งเพื่อใช้งาน ตามความต้องการ	○	- มีมาตรการห้ามผู้ใช้งาน ดาวนโหลดหรือนำ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ มาติดตั้งเพื่อใช้งาน	- ผู้ใช้งานปฏิบัติ ตามมาตรการที่ กำหนด	←												นทสส.สพ.ทอ.	- ไม่มี

ผู้จัดทำ

ร.อ.หญิง

ตำแหน่ง

นทสส.สพ.ทอ. (.โทร.๒-๔๕๘๑)

วันที่

๓๐ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติโดย พล.อ.ต.

ตำแหน่ง

รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน

จก.สพ.ทอ.

วันที่

๓๐ ก.ย.๖๗

ข้อบังคับที่ ๒

การบริหารความเสี่ยงด้านนิรภัยตามแนวทาง
ของ สนภ.ทอ.

หน่วย สนภ.สพ.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน นิรภัยภาคพื้น

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การอบรมและการประชาสัมพันธ์ด้านนิรภัยภาคพื้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน่วย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
-การอบรม และการประชาสัมพันธ์ด้านนิรภัยภาคพื้น	-การขาดจิตสำนึกของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการบางคน	-ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านนิรภัยที่วางไว้		✓				✓		๓	๒	๖	๓	จัดทำแผนการอบรม โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น

หน่วย สนภ.สพ.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน นิรภัยภาคพื้น

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การอบรมและการประชาสัมพันธ์ด้านนิรภัยภาคพื้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน่วย

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
-ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ราชการบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านนิรภัยที่วางไว้	○		✓	-ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ราชการบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านนิรภัยที่วางไว้	-จัดการอบรม และการ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ	-เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานทั้ง ในและนอกหน่วย	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ สนภ.สพ.ทอ.ผู้รับผิดชอบ

หน่วย สนภ.สพ.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน นิรภัยภาคพื้น

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การอบรมและการประชาสัมพันธ์ด้านนิรภัยภาคพื้น

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗			ปี พ.ศ.๒๕๖๘								ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (๑๘)
				ต.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)		
-ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงาน ราชการบาง คนไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ด้านนิรภัยที่ วางไว้	○	-จัดการอบรม และ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับ อุบัติเหตุภาคพื้น ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการทั้ง ในและนอกหน่วย	-เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานทั้ง ในและนอกหน่วย	←												

ผู้จัดทำ น.อ.

ตำแหน่ง นนพ.สพ.ทอ.

วันที่

๓๐ ก.ย.๖๗

ผู้อนุมัติ

พล.อ.ต.

ตำแหน่ง

รอง จก.สพ.ทอ.ทำการแทน

จก.สพ.ทอ.

วันที่

๓๐ ก.ย.๖๗