

หน่วย กฝบ.รร.การบิน  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน นักบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การเตรียมความพร้อมในการฝึก ศบ.หญิง ของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนด  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การฝึก ศบ.หญิง ของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

| ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>การปฏิบัติงาน          | ชื่อความเสี่ยง                                                 | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                       | ประเภทความเสี่ยง |   |   |   |   | แหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง<br>เกิดจากปัจจัย |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                     |                     | กิจกรรมควบคุมภายใน<br>หรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                |                                                                                                                                                    | S                | O | F | C | H | ภายใน                                     | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                  |
| ๑. ระบบการฝึก<br>ศึกษาของ ศบ.ชาย<br>และ ศบ.หญิง | - ความแตกต่าง<br>ของสถาบันการฝึก<br>ก่อนเข้ามาเป็น<br>ศบ. (R1) | - การปลูกฝังวินัย และ<br>การปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ รวมถึงความ<br>พร้อมของร่างกายและ<br>จิตใจของ ศบ.หญิง<br>อาจส่งผลต่อการ<br>ปฏิบัติการกิจการฝึกบิน |                  | ✓ |   | ✓ |   |                                           | ✓      | ๓                      | ๓       | ๙                   | ปาน<br>กลาง         | - ไม่มี                                                                          |

|                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |         |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---------|---------|
| ๒. สถานที่พักอาศัย<br>และความเป็นอยู่<br>ของ ศบ.หญิง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความพร้อมของสถานที่พักอาศัยของ ศบ.หญิงที่ต้องมีความปลอดภัยสูง</li> <li>- ความแตกต่างของเพศสภาพ (R2)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากพักอาศัยที่ดีก็พัก ศบ.ชายอาจจะมีความไม่ปลอดภัย หรือหากพักที่บ้านก็รับรองอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการฝึกและการรวมแถวใช้คยอด</li> <li>- การใช้คำพูดหรือท่าทางที่อาจสื่อถึงการคุกคามทางเพศ อาจจะทำให้ความกังวลของ ศบ.หญิง</li> <li>- ความแปรปรวนทางอารมณ์ขณะเป็นรอบเดือน อาจส่งผลในการฝึกบิน (A2)</li> </ul> |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ๒ | ๔ | ๘ | ปานกลาง | - ไม่มี |
| ๓. การบริหารจัดการการฝึกบิน                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การฝึกภาคอากาศให้กับ ศบ.หญิง (R3)</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสบการณ์ และเทคนิคการสอนของ คบ. (A3)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ๓ | ๓ | ๔ | ปานกลาง | - ไม่มี |

|                     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
|---------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| ๔. สรุปผลการปฏิบัติ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
|---------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|

หมายเหตุ B = Before action, A = Action, P = Post action

การประเมินระดับความเสี่ยง (การบันทึกรหัสในตารางแผนภูมิความเสี่ยง)

ตารางคะแนนความเสี่ยง (Risk Matrix)

| โอกาส<br>ผลกระทบ | น้อยมาก<br>(1) | น้อย<br>(2) | ปานกลาง<br>(3) | สูง<br>(4) | สูงมาก<br>(5) | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>คะแนน | แทนด้วย<br>แถบสี | ความหมาย                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สูงมาก (5)       | 5              | 10          | 15             | 20         | 25            | ต่ำ                 | 1 - 3          | เขียว            | Acceptable or Limited Focus ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม                                                            |
| สูง (4)          | 4              | 8           | 12             | 16         | 20            | ปานกลาง             | 4 - 9          | เหลือง           | Tolerable but caution or Management Discretion/Medium ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| ปานกลาง (3)      | 3              | 6           | 9              | 12         | 15            | สูง                 | 10 - 16        | ส้ม              | Intolerable or Attention Required/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป                               |
| น้อย (2)         | 2              | 4           | 6              | 8          | 10            | สูงมาก              | 17 - 25        | แดง              | Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที                 |
| น้อยมาก (1)      | 1              | 2           | 3              | 4          | 5             |                     |                |                  |                                                                                                                                                               |

หน่วย กฝบ.ร.ร.การบิน

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน การบิน

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การเตรียมความพร้อมในการฝึก ศบ.หญิง ของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนด

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การฝึก ศบ.หญิง ของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | การจัดการที่มีอยู่<br>(๓) |                  | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(๔)                     | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๕)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เป้าหมายของ<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(๖)                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>และผู้รับผิดชอบ<br>(๗) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | เพียงพอ                   | ต้อง<br>ปรับปรุง |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากพักอาศัยที่ตึกพัก ศบ.ชายอาจจะมีความปลอดภัย หรือ หากพักที่บ้านพักรับรอง อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการฝึกและการรวมแถวตรวจสอบยอด</li> <li>- การใช้คำพูดหรือท่าทางที่อาจสื่อถึงการคุกคามทางเพศ อาจจะนำมาซึ่งความกังวลของ ศบ.หญิง</li> <li>- ความแปรปรวนทางอารมณ์ขณะเป็นรอบเดือน อาจส่งผลในการฝึกบิน (A2)</li> </ul> | ○                                      | ×                         | ✓                | ควรจะมีความปลอดภัยในสถานที่พักอาศัยที่มากกว่า ศบ.ชาย | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้ ศบ.หญิง พักอาศัยอยู่ที่อาคารรับรอง ๕ หรือสถานที่ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และให้ ศบ.หญิง มารวมแถวที่ค่ายพักศรโดยใช้ยานพาหนะของ ผชส.กรก.ร.การบิน</li> <li>- เพิ่มจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ สห.บริเวณที่พักของ ศบ.หญิง</li> <li>- จัดอบรม คบ.ศบ.ให้ตระหนักถึงการคุกคามทางเพศในด้านต่าง ๆ</li> <li>- จัดทำโครงการสร้างอาคารที่พักสำหรับ ศบ.หญิง ให้อยู่ภายในเขตของแผนกปกครอง</li> </ul> | เพื่อให้ ศบ.หญิง ได้รับการฝึกที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของการพักอาศัยและความเป็นอยู่ ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการฝึกที่มากยิ่งขึ้น | ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙<br>นยฝ.ฝูงฝึก<br>ขั้นต้น ๆ      |

หน่วย กฝบ.ร.ร.การบิน  
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การเตรียมความพร้อมในการฝึก ศบ.หญิง ของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนด  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การฝึก ศบ.หญิง ของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                              | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H) | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง                                                          | ปี พ.ศ.๒๕๖๘                                                                         |      |      | ปี พ.ศ.๒๕๖๙ |      |       |                                                                                     |      |       |      |      | 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. |                        |         |
| - การปลูกฝังวินัยและการปฏิบัติตามระเบียบ รวมถึงความพร้อมของร่างกายและจิตใจของ ศบ.หญิง อาจส่งผลต่อการปฏิบัติการฝึกบิน (A1) | O,C                             | - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการฝึก ศบ.หญิง ของกองทัพอากาศ<br><br>- ก่อนเข้าเป็นศิษย์การบิน ให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัว และการฝึกบิน พร้อมทั้งสร้างความคุ้นเคยให้รับมือกับสภาวะที่มีแรงกดดัน<br><br>- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน | เพื่อให้ ศบ.หญิงได้รับการฝึกที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศ |  |      |      |             |      |       |  |      |       |      |      |              |                |      | - นายฝ.ผู้ฝึกชั้นต้น ๆ | - ไม่มี |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-------|
| <p>- หากพักอาศัยที่ตึกพัก ศบ.ขายอาจจะมีความไม่ปลอดภัย หรือ หากพักที่บ้านพักรับรองอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการฝึกและการรวมแถวเข้าแถว</p> <p>- การใช้คำพูดหรือท่าทางที่อาจสื่อถึงการคุกคามทางเพศ อาจจะนำมาซึ่งความกังวลของ ศบ.หญิง</p> <p>- ความแปรปรวนทางอารมณ์ขณะเป็นรอบเดือน อาจส่งผลในการฝึกบิน (A2)</p> | ○ | <p>- จัดให้ ศบ.หญิงพักอาศัยอยู่ที่อาคารรับรอง ๕ หรือสถานที่ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และให้ ศบ.หญิง มารวมแถวที่ค่ายพักศรโดยใช้นายพาหนะของ ผชส.กรก.รร.การบิน</p> <p>- เพิ่มจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ สห.บริเวณที่พักของ ศบ.หญิง</p> <p>- จัดอบรม คบ., ศบ.ให้ตระหนักถึงการคุกคามทางเพศในด้านต่าง ๆ</p> <p>- จัดทำโครงการสร้างอาคารที่พักสำหรับ ศบ.หญิงให้อยู่ภายในเขตของแผนกปกครอง</p> <p>- ปรับปรุงกฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติของ ศบ.หญิง ให้มีความปลอดภัย</p> | <p>เพื่อให้ ศบ.หญิงได้รับการฝึกที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของการพักอาศัยและความเป็นอยู่ ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการฝึกที่มากยิ่งขึ้น</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>- นายผ.ผู้ฝึก<br/>ชั้นต้น ๆ</p> | ไม่มี |
| <p>- ประสบการณ์ และเทคนิคการสอนของ คบ.(A3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | <p>- จัด คบ.ที่มีประสบการณ์ทำการสอนกับ ศบ.หญิง</p> <p>- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเตรียมบินให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>เพื่อให้ ศบ.หญิงทำการฝึกบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย</p>                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |

จัดทำโดย น.อ.

ตำแหน่ง ผบ.กฝบ.รร.การบิน

วันที่ .....พ.ย.๖๘

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

ตำแหน่ง ผบ.รร.การบิน

วันที่ .....พ.ย.๖๘

ส่วนราชการ รร.การบิน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สายวิทยาการด้าน นักบิน หน่วยรับผิดชอบ ฝูงฝึกขั้นต้น กฝบ.รร.การบิน

ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: การรับสมัครและฝึกศึกษาของ ศบ.หญิงฝูงฝึกขั้นต้นให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติการกิจ

ตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ ศบ.หญิงฝูงฝึกขั้นต้นมีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                         | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                     | เป้าหมาย<br>ของการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ที่กำหนด  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                     | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                             | ความเสี่ยง<br>ที่เหลืออยู่<br>ภายหลังการ<br>ควบคุม | ปัญหา<br>และ<br>แนวทางการแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| (๑)                                                                                                                                                                  | (๒)                             | (๓)                                                                                                                                      | (๔)                                                                                                                                                                    | (๕)                   | (๖)                       | (๗)                                                                                                                                                | (๘)                                                                                                                                        | (๙)                                                | (๑๐)                           |
| หากพักอาศัยที่ตึกพัก<br>ศบ.ชายอาจจะมีความไม่<br>สะดวกและปลอดภัย<br>หรือ หากพักที่บ้านพัก<br>รับรองอาจจะไม่สะดวก<br>ในเรื่องของการฝึกและ<br>การรวมแถวเข้าคยอด<br>(A3) | ○                               | - จัดให้ศบ.หญิงพัก<br>อาศัยอยู่ที่<br>อาคารรับรอง ๕<br>และให้ศบ.หญิงมา<br>รวมแถวที่ค่ายพัก<br>ศิษย์โดยใช้<br>ยานพาหนะของ<br>ขส.รร.การบิน | เพื่อให้ ศบ.หญิง<br>ได้รับการฝึกที่ไม่ต้อง<br>กังวลในเรื่องของ<br>ความปลอดภัยของ<br>การพักอาศัยและ<br>ความเป็นอยู่ ทำให้<br>เกิดประสิทธิภาพของ<br>การฝึกที่มากยิ่งขึ้น | ต.ค.๖๘ ถึง<br>มี.ค.๖๙ | ๑๐๐                       | ได้มีการจัดตั้ง<br>คณะทำงาน<br>ด้านการรับ<br>ศบ.หญิงใน<br>การพิจารณา<br>เรื่องที่พักและ<br>ระเบียบ<br>ปฏิบัติต่างๆให้<br>เหมาะสมและ<br>สอดคล้องกับ | - ระเบียบ รร.การ<br>บิน ว่าด้วยการ<br>ปฏิบัติประจำ การ<br>ลงทัณฑ์ และการ<br>ตัดคะแนนความ<br>ประพฤติของ ศบ.<br>(กำลังดำเนินการ<br>ปรับปรุง) | ไม่มี                                              | ไม่มี                          |

|                                                                                        |   |                                                            |                                                                                                           |                    |     |                                                                                                  |                    |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|
|                                                                                        |   |                                                            |                                                                                                           |                    |     | หลักสูตรที่มีอยู่                                                                                |                    |       |       |
| - การใช้คำพูดหรือท่าทางที่อาจสื่อถึงการคุกคามทางเพศ อาจจะนำมาซึ่งความกังวลของ คบ. หญิง | ○ | - จัดอบรม คบ. คบ. ให้ตระหนักถึงการคุกคามทางเพศในด้านต่าง ๆ | เพื่อให้ คบ.และ คบ. มีความตระหนักถึงรูปแบบการคุกคามทางเพศในด้านต่าง ๆ และวิธีที่ควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง | ต.ค.๖๘ ถึง มี.ค.๖๙ | ๑๐๐ | คบ.และ คบ. มีความตระหนักถึงรูปแบบการคุกคามทางเพศในด้านต่าง ๆ และวิธีที่ควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง | - ภาพการจัดการอบรม | ไม่มี | ไม่มี |

หน่วย นตฐ.รร.การบิน  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน นักบิน

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจสอบประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุมมาตรฐานการบิน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ในการรับการตรวจสอบประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุมมาตรฐานการบิน

| ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>การปฏิบัติงาน                                                                           | ชื่อความเสี่ยง                                                   | ปัจจัยเสี่ยง                                                                   | ประเภทความเสี่ยง |   |   |   |   | แหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง<br>เกิดจากปัจจัย |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                     |                     | กิจกรรมควบคุมภายใน<br>หรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุไว้ว่า “ไม่มี”) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                | S                | O | F | C | H | ภายใน                                     | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                     |
| ๑. การประสาน<br>และวางแผนการ<br>ตรวจสอบฯ กับ<br>สบน.ทอ.                                                          | - ไม่สามารถ<br>กำหนด ช่วงเวลา<br>การตรวจสอบที่<br>แน่ชัด (R1)    | - แผนหลักการฝึกบิน<br>และการใช้กำลังทาง<br>อากาศ ทอ. มีการ<br>เปลี่ยนแปลง (A1) | ✓                |   |   |   |   |                                           | ✓      | ๔                      | ๒       | ๘                   | ปาน<br>กลาง         | ประสานและวางแผนกำหนดการตรวจสอบ<br>ประเมินค่าหน่วยบิน ร่วมกับ สบน.ทอ.                |
| ๒. การส่งข้อมูล<br>เช่น งานพัฒนา,<br>สถานภาพกำลัง<br>พล, สถานภาพ อ.<br>และข้อมูลอื่น<br>ตามที่ สบน.ทอ.<br>ร้องขอ | - การส่งข้อมูล<br>ตามการร้องขอ<br>จาก สบน.ทอ.<br>ไม่ครบถ้วน (R2) | - ขาดความเข้าใจใน<br>การติดต่อประสาน<br>การข้อมูลให้กับ สบน.<br>ทอ. (A2)       |                  | ✓ |   |   |   | ✓                                         |        | ๒                      | ๓       | ๖                   | ปาน<br>กลาง         | กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการติดต่อประสาน<br>ข้อมูลกับ คณก.ตรวจสอบฯ อย่างใกล้ชิด          |

| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน                      | ชื่อความเสี่ยง                                                     | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                     | ประเภทความเสี่ยง |   |   |   |   | แหล่งที่มาความเสี่ยง<br>เกิดจากปัจจัย |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                 |                    | กิจกรรมควบคุมภายใน<br>หรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------|------------------------|---------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                    |                                                                                                  | S                | O | F | C | H | ภายใน                                 | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง    |                                                                                                                                                |
| ๓. การเตรียมความพร้อมของหน่วยบินเพื่อการตรวจสอบฯ | - เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการรับตรวจไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันสมัย (R3) | - ขาดการกำกับดูแลหรือขาดความเข้าใจในงานเอกสารหรือหลักฐานของการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการบิน (A3) |                  | ✓ |   |   |   | ✓                                     |        | ๓                      | ๓       | ๙               | ปานกลาง            | กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และทำความเข้าใจตามคู่มือการตรวจสอบ ประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุม, มาตรฐานการบิน หรือขอคำแนะนำจาก คณก.ตรวจสอบฯ |
| ๔. การดำเนินการตรวจสอบ                           | - ไม่สามารถปฏิบัติการบินตรวจสอบได้ (R4)                            | - อ.ขัดข้อง (A4)<br><br>- ติดสภาพอากาศ (A5)                                                      |                  | ✓ |   |   | ✓ | ✓                                     | ✓      | ๔<br>๔                 | ๒<br>๒  | ๘<br>๘          | ปานกลาง<br>ปานกลาง | ประสาน คณก.ตรวจสอบฯ ในการกำหนดแผนสำรอง                                                                                                         |

| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน                     | ชื่อความเสี่ยง                                                                | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                        | ประเภทความเสี่ยง |   |   |   |   | แหล่งที่มาความเสี่ยง<br>เกิดจากปัจจัย |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                 |                 | กิจกรรมควบคุมภายใน<br>หรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                               |                                                                                                                                     | S                | O | F | C | H | ภายใน                                 | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                     |
| ๕ การสรุปการตรวจสอบ                             | - หน่วยบินไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ (R5)                                         | - คะแนนการตรวจสอบประเมินค่าในส่วนของความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยหรือ การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการบินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (A6) |                  | ✓ |   |   |   | ✓                                     |        | ๑                      | ๕       | ๕               | ปานกลาง         | ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งภาควิชาการ ภาคการบินและการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการบิน แก่ผู้รับการตรวจและนบ.ในหน่วยบิน                                |
| ๖ ติดตามรายงานการแก้ไขและแผนการแก้ไขของหน่วยบิน | - ไม่ส่งแผนการแก้ไขข้อขัดข้อง Corrective Action Plan หรือส่งช้ากว่ากำหนด (R6) | - ผู้รับผิดชอบ ติดตามภารกิจหรือ มีการโยกย้ายตามวาระ คบ. (A7)                                                                        |                  | ✓ |   |   |   | ✓                                     |        | ๑                      | ๕       | ๕               | ปานกลาง         | กำหนดความรับผิดชอบตามตำแหน่ง ได้แก่ นตฐ.รร.การบิน, นยฝ.ฝูงฝึกขั้นต้นฯ และ นยฝ.ฝูงฝึกขั้นปลายฯ เพื่อติดตามการแก้ไขและการรายงาน ตามข้อกำหนดของสบน.ทอ. |

หมายเหตุ B = Before action, A = Action, P = Post action

หน่วย นตฐ.รร.การบิน  
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจสอบประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุมมาตรฐานการบิน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ในการรับการตรวจสอบประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุมมาตรฐานการบิน

| ปัจจัยเสี่ยง                                                           | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | การจัดการที่มีอยู่<br>(๓) |                  | ความเสี่ยงที่<br>ยังเหลืออยู่<br>(๔) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๕)                             | เป้าหมายของ<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(๖)                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>และผู้รับผิดชอบ<br>(๗) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                        |                                        | เพียงพอ                   | ต้อง<br>ปรับปรุง |                                      |                                                                         |                                                                         |                                                 |
| - แผนหลักการฝึกบินและการใช้กำลังทาง<br>อากาศ ทอ. มีการเปลี่ยนแปลง (A1) | S                                      | ✓                         |                  | ไม่มี                                | ประสานและวางแผนกำหนดการ<br>ตรวจสอบประเมินค่าหน่วยบิน ร่วมกับ<br>สบน.ทอ. | สามารถกำหนดวันจริงและวัน<br>สำรองของการตรวจสอบ<br>ประเมินค่าหน่วยบินได้ | ต.ค.๖๘ –<br>เม.ย.๖๙<br><br>- นตฐ.รร.<br>การบิน  |

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                              | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | การจัดการที่มีอยู่<br>(๓) |              | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(๔)                                                               | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง<br>(๕)                                                                                                                    | เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง<br>(๖)                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ<br>(๗)                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                        | เพียงพอ                   | ต้องปรับปรุง |                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| - ขาดความเข้าใจในการติดต่อประสาน การ<br>ข้อมูลให้กับ สบน.ทอ. (A2)                                         | ○                                      | ✓                         |              | ไม่มี                                                                                          | กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการติดต่อประสาน<br>ข้อมูลกับ คณก.ตรวจสอบฯ อย่างใกล้ชิด                                                                                 | เพื่อให้ การประสานและ<br>ส่งข้อมูลตามที่ สบน.ทอ.<br>ร้องขอเป็นไปด้วยความ<br>เรียบร้อยและครบถ้วน                              | ต.ค.๖๘ –<br>เม.ย.๖๙<br><br>- นตฐ.รร.<br>การบิน<br>- นายฝ.ฝูงฝึก<br>ขั้นต้น ฯ<br><br>- นายฝ.ฝูงฝึก<br>ขั้นปลาย ฯ |
| - ขาดการกำกับดูแลหรือขาดความเข้าใจ ใน<br>งานเอกสารหรือหลักฐานของการดำเนินงาน<br>ด้านการปฏิบัติการบิน (A3) | ○                                      |                           | ✓            | เอกสารที่<br>เกี่ยวข้อง<br>ในการ<br>ดำเนินงาน<br>ด้านการ<br>ปฏิบัติการ<br>บิน ไม่<br>เรียบร้อย | กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และ<br>ทำความเข้าใจตามคู่มือการตรวจสอบ<br>ประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุม<br>มาตรฐานการบิน หรือขอคำแนะนำจาก<br>คณก.ตรวจสอบฯ | สามารถรวบรวม<br>หลักฐานและเอกสารที่<br>เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน<br>ด้านการปฏิบัติการบินได้<br>ครบถ้วนตามที่ สบน.ทอ.<br>กำหนด | ต.ค.๖๘ –<br>เม.ย.๖๙<br><br>- นตฐ.รร.<br>การบิน<br>- นายฝ.ฝูงฝึก<br>ขั้นต้น ฯ<br><br>- นายฝ.ฝูงฝึก<br>ขั้นปลาย ฯ |

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                           | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | การจัดการที่มีอยู่<br>(๓) |                  | ความเสี่ยงที่<br>ยังเหลืออยู่<br>(๔) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๕)                                                                                     | เป้าหมายของ<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(๖)               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>และผู้รับผิดชอบ<br>(๗)                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                        | เพียงพอ                   | ต้อง<br>ปรับปรุง |                                      |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                           |
| - อ.ขัดข้อง (A4)                                                                                                                                       | ○                                      | ✓                         |                  | ไม่มี                                | ประสาน คณก.ตรวจสอบฯ ในการกำหนด<br>แผนสำรอง                                                                                      | สามารถดำเนินการ<br>ตรวจสอบภาคอากาศได้<br>ตามแผนที่กำหนด | ต.ค.๖๘ –<br>เม.ย.๖๙<br><br>- นตฐ.รร.<br>การบิน                                            |
| - ติดสภาพอากาศ (A5)                                                                                                                                    | ○                                      | ✓                         |                  | ไม่มี                                | ประสาน คณก.ตรวจสอบฯ ในการกำหนด<br>แผนสำรอง                                                                                      | สามารถดำเนินการ<br>ตรวจสอบภาคอากาศได้<br>ตามแผนที่กำหนด | ต.ค.๖๘ –<br>เม.ย.๖๙<br><br>- นตฐ.รร.<br>การบิน                                            |
| - คะแนนการตรวจสอบประเมินค่า ในส่วน<br>การตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติการกิจ<br>ของหน่วยหรือการดำเนินงานด้านการ<br>ปฏิบัติการบินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (A6) | ○                                      | ✓                         |                  | ไม่มี                                | ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งภาค<br>วิชาการ ภาคการบินและการดำเนินงานด้าน<br>การปฏิบัติการบิน แก่ผู้รับตรวจ และ นบ.ใน<br>หน่วยบิน | รร.การบิน ผ่านเกณฑ์<br>การตรวจสอบประเมินค่า<br>หน่วยบิน | เม.ย.๖๙<br><br>- นตฐ.รร.<br>การบิน<br>- ผบ.ฝูงฝึก<br>ขั้นต้นฯ<br>- ผบ.ฝูงฝึก<br>ขั้นปลายฯ |

| ปัจจัยเสี่ยง                                                     | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | การจัดการที่มีอยู่<br>(๓) |                  | ความเสี่ยงที่<br>ยังเหลืออยู่<br>(๔) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๕)                                                                                                                       | เป้าหมายของ<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(๖) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>และผู้รับผิดชอบ<br>(๗)                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                        | เพียงพอ                   | ต้อง<br>ปรับปรุง |                                      |                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                           |
| - ผู้รับผิดชอบ ติดตามภารกิจหรือ มีการโยกย้าย<br>ตามวาระ คบ. (A7) | ○                                      | ✓                         |                  | ไม่มี                                | กำหนดความรับผิดชอบตามตำแหน่ง ได้แก่<br>นตฐ.รร.การบิน, นายฝ.ฝูงฝึกชั้นต้นๆ และ นายฝ.<br>ฝูงฝึกชั้นปลายๆ เพื่อติดตามการแก้ไขและ<br>การรายงาน ตามข้อกำหนดของ สบн.ทอ. |                                           | เม.ย.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙<br><br>- นตฐ.รร.<br>การบิน<br>- นายฝ.ฝูงฝึก<br>ชั้นต้นๆ<br>- นายฝ.ฝูงฝึก<br>ชั้นปลายๆ |

หน่วย นตฐ.รร.การบิน  
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจสอบประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุมมาตรฐานการบิน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ในการรับการตรวจสอบประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุมมาตรฐานการบิน

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                             | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                    | เป้าหมายของการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                   | ปี พ.ศ.๒๕๖๘ |      | ปี พ.ศ.๒๕๖๙ |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้รับผิดชอบ                                                                            | งบประมาณ<br>(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. |                                                                                         |                   |
| - ขาดการ<br>กำกับดูแล<br>หรือขาดความ<br>เข้าใจ ในงาน<br>เอกสารหรือ<br>หลักฐานของ<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>ด้านการ<br>ปฏิบัติการบิน<br>(A3) | ○                                   | กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และทำ<br>ความเข้าใจตามคู่มือการตรวจสอบประเมินค่า<br>หน่วยบินและการควบคุมมาตรฐานการบิน หรือ<br>ขอคำแนะนำจาก คณก.ตรวจสอบฯ | สามารถ<br>รวบรวม<br>หลักฐานและ<br>เอกสารที่<br>เกี่ยวข้องใน<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>ด้านการ<br>ปฏิบัติการบิน<br>ได้ครบถ้วน<br>ตามที่ สบน.<br>ทอ.กำหนด | ←           |      |             |      |      |       |       |      |       |      |      |      | - นตฐ.รร.<br>การบิน<br>- นายฝ.ฝูง<br>ฝึกขั้นต้น<br>ฯ<br>- นายฝ.ฝูง<br>ฝึกขั้น<br>ปลาย ฯ | ไม่มี             |

จัดทำโดย น.อ.

ตำแหน่ง นตฐ.รร.การบิน

วันที่ .....ธ.ค.๖๘

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

ตำแหน่ง ผบ.รร.การบิน

วันที่ .....ธ.ค.๖๘



หน่วย นตฐ.รร.การบิน  
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจสอบประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุมมาตรฐานการบิน ☒ รอบ ๖ เดือน  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ในการรับการตรวจสอบประเมินค่าหน่วยบินและการควบคุมมาตรฐานการบิน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                     | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                    | เป้าหมาย<br>ของการจัดการความเสี่ยง                                                                                               | ระยะเวลา<br>ที่กำหนด  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                  | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง<br>ที่เหลืออยู่<br>ภายหลังการ<br>ควบคุม | ปัญหา<br>และ<br>แนวทางการแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| - ขาดการกำกับดูแลหรือ<br>ขาดความเข้าใจ ในงาน<br>เอกสารหรือหลักฐานของ<br>การดำเนินงานด้านการ<br>ปฏิบัติการบิน (A3 | ○                               | กำหนดผู้รับผิดชอบใน<br>การดำเนินการ และทำ<br>ความเข้าใจตามคู่มือ<br>การตรวจสอบประเมิน<br>ค่าหน่วยบินและการ<br>ควบคุมมาตรฐานการ<br>บิน หรือขอคำแนะนำ<br>จาก คณก.ตรวจสอบฯ | สามารถรวบรวม<br>หลักฐานและเอกสารที่<br>เกี่ยวข้องในการ<br>ดำเนินงานด้านการ<br>ปฏิบัติการบินได้<br>ครบถ้วนตามที่ สบน.<br>ทอ.กำหนด | ต.ค.๖๘ ถึง<br>มี.ค.๖๙ | ๑๐๐                       | ฝูง.ฝึกขั้นต้น, ฝูง<br>ฝึกขั้นปลาย<br>และ นตฐ.รร.<br>การบิน มี<br>หลักฐานและ<br>เอกสารที่<br>เกี่ยวข้องในการ<br>ดำเนินงานด้าน<br>การปฏิบัติการ<br>บินได้ครบถ้วน | หลักฐานและ<br>เอกสารที่เกี่ยวข้อง<br>ในการดำเนินงาน<br>ด้านการปฏิบัติการ<br>บิน ตามที่กำหนดใน<br>คู่มือการตรวจสอบ<br>ประเมินค่าหน่วยบิน<br>และการควบคุม<br>มาตรฐานการบิน | ไม่มี                                              | ไม่มี                          |



ส่วนราชการ พัน.อย.รร.การบิน  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน อากาศโยธิน หน่วยรับผิดชอบ พัน.อย.รร.การบิน  
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ร้อยละของคะแนนจากการประเมินการทดสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง รร.การบิน

วัตถุประสงค์ : มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันที่ตั้งฯ ตลอดเวลา

| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน<br><br>(๑)                                               | ชื่อความเสี่ยง<br><br>(๒)                      | ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(๓)                                                        | ประเภทความเสี่ยง |          |          |          |          | ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง |                | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |                 |                         |                         | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)<br><br>(๑๕)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                |                                                                                | S<br>(๔)         | O<br>(๕) | F<br>(๖) | C<br>(๗) | H<br>(๘) | ภายใน<br>(๙)               | ภายนอก<br>(๑๐) | โอกาส<br>(๑๑)          | ผลกระทบ<br>(๑๒) | คะแนนความเสี่ยง<br>(๑๓) | ระดับความเสี่ยง<br>(๑๔) |                                                                                                  |
| ๑. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทดสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง รร.การบิน | - แผน รปป. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง (R1) | - ขาดการอัปเดตข้อมูล หรือปรับปรุงแก้ไขแผน, รปป. หรือข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (B1) | /                |          |          |          |          | /                          |                | ๒                      | ๕               | ๑๐                      | ๔                       | - ติดต่อประสาน กับสายวิทยาการ และขอแก้ไขจากคณะตรวจสอบฯ และปรับตามแผน, รปป.ฯลฯ ที่ รร.การบินกำหนด |

| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน<br><br>(๑)         | ชื่อความเสี่ยง<br><br>(๒)                      | ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(๓)                              | ประเภทความเสี่ยง |              |              |              |              | ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง |                    | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |                     |                             |                             | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)<br><br>(๑๕) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                |                                                      | S<br><br>(๔)     | O<br><br>(๕) | F<br><br>(๖) | C<br><br>(๗) | H<br><br>(๘) | ภายใน<br><br>(๙)           | ภายนอก<br><br>(๑๐) | โอกาส<br><br>(๑๑)      | ผลกระทบ<br><br>(๑๒) | คะแนนความเสี่ยง<br><br>(๑๓) | ระดับความเสี่ยง<br><br>(๑๔) |                                                                                          |
| ๒. ประชุมวางแผนดำเนินการ และออกตารางการฝึกซ้อม | - การออกแผนการดำเนินการไม่ครอบคลุม (R2)        | - เนื้อหา ตารางการประชุม มีการตกหล่น ไม่ครบถ้วน (B2) | /                |              |              |              |              | /                          |                    | ๑                      | ๕                   | ๕                           | ๓                           | - จัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินการ และตรวจสอบตารางการฝึกให้เหมาะสม                    |
| ๓. การฝึกซ้อมตามแผนป้องกันที่ตั้ง              | - การฝึกไม่เป็นไปตามแผนฝึกซ้อมที่กำหนดไว้ (R3) | - มีการฝึกเร่งด่วน ทับซ้อนในห้วงการฝึก (A1)          |                  | /            |              |              |              | /                          |                    | ๑                      | ๕                   | ๕                           | ๓                           | - ประเมินผล เมื่อมีการฝึกซ้อมทุกครั้ง นำข้อควรแก้ไขมาเป็นหัวฝึกซ้อมเพิ่มเติม             |
| ๔. รับการทดสอบตามแผนป้องกันที่ตั้ง ฯ           | - ผลคะแนนการทดสอบ ฯ ไม่ตรงตามเป้าหมาย (R4)     | - การปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การให้คะแนน (A2)    |                  | /            |              |              |              | /                          |                    | ๒                      | ๕                   | ๑๐                          | ๔                           | - นำข้อแก้ไขจากทางคณะ ไปปรับปรุง แก้ไข                                                   |
| ๕. รับฟังผลการปฏิบัติ                          | - การปฏิบัติในบางหัวข้อไม่ถูกต้อง (R5)         | - ข้อควรแก้ไขที่ได้รับตกหล่นในบางหัวข้อ (P1)         | /                |              |              |              |              | /                          |                    | ๑                      | ๕                   | ๕                           | ๓                           | - ตรวจสอบจากเอกสารรายงานผลจากทางคณะที่ส่งมาอีกครั้ง                                      |

ส่วนราชการ พัน.อย.รร.การบิน  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน อากาศโยธิน หน่วยรับผิดชอบ พัน.อย.รร.การบิน  
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ร้อยละของคะแนนจากการประเมินการทดสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง รร.การบิน

วัตถุประสงค์ : มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันที่ตั้งฯ ตลอดเวลา

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(๑)                                                           | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | การจัดการที่มีอยู่<br>(๓) |                  | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(๔)                            | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๕)                                                                     | เป้าหมายของ<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(๖)                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ<br>และผู้รับผิดชอบ<br>(๗) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                                        | เพียงพอ                   | ต้อง<br>ปรับปรุง |                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                             |
| ๑. ขาดการอัปเดตข้อมูล หรือปรับปรุงแก้ไข<br>แผน, รปป.หรือข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | S                                      | /                         |                  | - มีข้อมูลที่ยังต้องแก้ไข<br>ให้เหมาะสม และเป็น<br>ปัจจุบัน | - ติดต่อประสาน กับสาย<br>วิทยาการ และขอแก้ไข<br>จากคณะตรวจสอบฯ และ<br>ปรับตามแผน, รปป.ฯลฯ<br>ที่ รร.การบินกำหนด | - อัปเดตข้อมูล หรือ<br>ปรับปรุงแก้ไขแผน,<br>รปป.หรือข้อมูลให้<br>ถูกต้อง และเป็น<br>ปัจจุบันอยู่เสมอ                                | พัน.อย.ฯ                                    |
| ๒. การปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การ<br>ให้คะแนน                             | O                                      |                           | /                | - ในการปฏิบัติ อาจมีข้อ<br>ควรแก้ไขอยู่บ้าง                 | - นำข้อแก้ไขจากทางคณะ<br>ไปปรับปรุง แก้ไข                                                                       | - เพื่อให้การปฏิบัติ<br>ถูกต้องตามที่ทางคณะ<br>กำหนด และเพื่อ<br>นำไปใช้ในการป้องกัน<br>ที่ตั้ง รร.การบิน ได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | พัน.อย.ฯ                                    |

ส่วนราชการ พัน.อย.รร.การบิน  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน อากาศโยธิน หน่วยรับผิดชอบ พัน.อย.รร.การบิน  
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ร้อยละของคะแนนจากการประเมินการทดสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง รร.การบิน

วัตถุประสงค์ : มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันที่ตั้งฯ ตลอดเวลา

| ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(๑)                                                | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๓)                                                      | เป้าหมาย<br>ของการจัดการความเสี่ยง<br>(๔)                                                                    | ปี พ.ศ.๒๕๖๗ |             |             | ปี พ.ศ.๒๕๖๘ |             |               |               |              |               |              |              |              | ผู้รับผิดชอบ<br>(๑๗) | งบประมาณ<br>(๑๘) |          |   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|----------|---|
|                                                                        |                                            |                                                                                                  |                                                                                                              | ต.ค.<br>(๕) | พ.ย.<br>(๖) | ธ.ค.<br>(๗) | ม.ค.<br>(๘) | ก.พ.<br>(๙) | มี.ค.<br>(๑๐) | เม.ย.<br>(๑๑) | พ.ค.<br>(๑๒) | มิ.ย.<br>(๑๓) | ก.ค.<br>(๑๔) | ส.ค.<br>(๑๕) | ก.ย.<br>(๑๖) |                      |                  |          |   |
| ๑. ขาดการอัปเดตข้อมูล หรือปรับปรุงแก้ไขแผนรบ.หรือข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | S                                          | - ติดต่อประสาน กับสายวิทยาการ และขอแก้ไขจากคณะตรวจสอบฯ และปรับตามแผน, รบป.ฯลฯ ที่ รร.การบินกำหนด | - อัปเดตข้อมูล หรือปรับปรุงแก้ไขแผน, รบป.หรือข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ                        | ↔           | ↔           | ↔           | ↔           | ↔           | ↔             | ↔             | ↔            | ↔             | ↔            | ↔            | ↔            | ↔                    | พัน.อย.ฯ         | -        |   |
| ๒. การปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การให้คะแนน                          | O                                          | - นำข้อแก้ไขจากทางคณะไปปรับปรุง แก้ไข                                                            | - เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามหัวข้อ ที่คณะกำหนดและนำไปใช้ในการป้องกันที่ตั้ง รร.การบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ↔           | ↔           | ↔           | ↔           | ↔           | ↔             | ↔             | ↔            | ↔             | ↔            | ↔            | ↔            | ↔                    | ↔                | พัน.อย.ฯ | - |

ผู้จัดทำ น.ท.ธนกร จีระเศรษฐ์ ผู้อนุมัติ  
ตำแหน่ง ผบ.พัน.อย.รร.การบิน (โทร.๓๗๖๐๐)  
วันที่ พ.ย.๖๘





ส่วนราชการ พัน.อย.ร.ร.การบิน  
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน อากาศโยธิน หน่วยรับผิดชอบ พัน.อย.ร.ร.การบิน  
ตั้งแต่ ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ: ร้อยละของคะแนนจากการประเมินการทดสอบความพร้อมและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง รร.การบิน

วัตถุประสงค์ : มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันที่ตั้งฯ ตลอดเวลา

☒ รอบ ๖ เดือน  
☐ รอบ ๑๒ เดือน

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(๑)                                                                | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๓)                                                                                                                                   | เป้าหมาย<br>ของการจัดการความเสี่ยง<br>(๔)                                                           | ระยะเวลา<br>ที่กำหนด<br>(๕) | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า<br>(๖) | ผลการ<br>ดำเนินการ<br>(๗)                                     | เอกสาร/<br>หลักฐาน<br>(๘) | ความเสี่ยง<br>ที่เหลืออยู่<br>ภายหลังการ<br>ควบคุม<br>(๙) | ปัญหา<br>และ<br>แนวทางการ<br>แก้ไข<br>(๑๐)                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ขาดการอัปเดต<br>ข้อมูล หรือปรับปรุง<br>แก้ไขแผนรป.หรือ<br>ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | S                                      | - ติดต่อประสาน<br>กับสายวิทยาการ<br>, นยก.ร.ร.การบิน<br>และนำข้อแก้ไข<br>จากคณะ<br>ตรวจสอบฯ ใน<br>ข้อมูลเกี่ยวกับ<br>แผน รป.และ<br>ข้อมูลให้ถูกต้อง<br>และทันสมัยอยู่<br>เสมอ | - อัปเดตข้อมูล หรือ<br>ปรับปรุงแก้ไขแผน,<br>รป.หรือข้อมูลให้<br>ถูกต้อง และเป็นปัจจุ<br>บันอยู่เสมอ | ต.ค.๖๗ -<br>ก.ย.๖๘          | ๘๐%                              | ได้แก้ไขแผน<br>และรป.ที่<br>เกี่ยวข้องให้<br>เป็น<br>ปัจจุบัน | แผน, รป.                  | -                                                         | ดำเนินการ<br>แก้ไขแผน<br>และรป.ที่<br>เกี่ยวข้องให้<br>เป็น<br>ปัจจุบันอยู่<br>เสมอ |

| ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(๑)                                  | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br><br>(๒) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br><br>(๓)                                                                         | เป้าหมาย<br>ของการจัดการความเสี่ยง<br><br>(๔)                                                                                          | ระยะเวลา<br>ที่กำหนด<br><br>(๕) | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า<br><br>(๖) | ผลการ<br>ดำเนินการ<br><br>(๗)                                                                       | เอกสาร/<br>หลักฐาน<br><br>(๘) | ความเสี่ยง<br>ที่เหลืออยู่<br>ภายหลังการ<br>ควบคุม<br>(๙) | ปัญหา<br>และ<br>แนวทางการ<br>แก้ไข<br>(๑๐)                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ๒. ปฏิบัติตามรายการ<br>ให้คะแนนของทาง<br>คณะไม่ครบทุกข้อ | ○                                          | - นำข้อแก้ไขจาก<br>ทางคณะพร้อม<br>รับไปดำเนินการ<br>ในการทดสอบ<br>ครั้งต่อไป<br><br>และนำไปใช้ในการ<br>การปเองกันที่ต้ง | - เพื่อให้การปฏิบัติ<br>ถูกต้องตามที่ทางคณะ<br>กำหนด และเพื่อ<br>นำไปใช้ในการป้องกัน<br>ที่ตั้ง รร.การบิน<br><br>ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ต.ค.๖๗ -<br>ก.ย.๖๘              | ๘๐%                                  | ได้ดำเนินการ<br>เตรียมการ<br>และทำการ<br>ฝึกซ้อม<br><br>โดยนำข้อ<br>แก้ไขจากทาง<br>คณะ<br>ตรวจสอบ ฯ | -                             | -                                                         | ดำเนินการ<br>ฝึกซ้อม และ<br>ประผลการ<br>ปฏิบัติโดย<br>ผู้รับผิดชอบ |

หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการแต่ละด้านจัดทำทะเบียนความเสี่ยง  
ของแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ ทอ.และ นขต.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง  
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: การพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>(๔)                           | ชื่อความเสี่ยง<br>(๕)                                               | ปัจจัยเสี่ยง<br>(๖)                                                | ประเภทความเสี่ยง |          |          |           |           | ปัจจัยแหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง |                | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------|----------|
|                                                       |                                                                     |                                                                    | S<br>(๗)         | O<br>(๘) | F<br>(๙) | C<br>(๑๐) | H<br>(๑๑) | ภายใน<br>(๑๒)                  | ภายนอก<br>(๑๓) |          |
| ๑. วิเคราะห์ความต้องการของหลักสูตรภาควิชาการของ ศบ.   | สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีข้อบังคับใหม่ (R1)              | นโยบายของรัฐบาลได้ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติม (A1)                       | /                |          |          |           |           |                                | /              |          |
| ๒. กำหนดวัตถุประสงค์และคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน | คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนไม่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ ฯ (R2)       | คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับ นโยบาย กท. (A2)       | /                |          |          |           |           | /                              |                |          |
| ๓. กำหนดเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร                  | เนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง (R3)                   | นโยบายของรัฐบาลได้มีการปรับปรุงใหม่ (A3)                           |                  | /        |          |           |           | /                              |                |          |
| ๔ ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา                        | เนื้อหาไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (R4) | ผู้บรรยายไม่ได้ยกตัวอย่างประกอบการสอนในรายละเอียดที่ข้อบังคับ (A4) |                  | /        |          |           |           | /                              |                |          |

ทะเบียนความเสี่ยง  
 สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก  
 ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: การพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>(๔)                         | ชื่อความเสี่ยง<br>(๕)                                               | ปัจจัยเสี่ยง<br>(๖)                                                      | ประเภทความเสี่ยง |          |          |           |           | ปัจจัยแหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง |                | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------|----------|
|                                                     |                                                                     |                                                                          | S<br>(๗)         | O<br>(๘) | F<br>(๙) | C<br>(๑๐) | H<br>(๑๑) | ภายใน<br>(๑๒)                  | ภายนอก<br>(๑๓) |          |
| ๕. นำหลักสูตรดังกล่าวไป<br>ทดลองใช้ในการเรียนการสอน | เนื้อหาบางรายวิชาไม่ตรง<br>กับหลักสูตรที่ปรับปรุง<br>(R5)           | ผู้บรรยายบางรายวิชาที่ปรับปรุง<br>ยังไม่ได้รับการอบรมวิชาที่สอน<br>(A5)  |                  | /        |          |           |           | /                              |                |          |
| ๖. ประเมินหลักสูตร                                  | หลักสูตรภาควิชาการ ศบ.<br>ไม่สัมพันธ์กับข้อบังคับ<br>เพิ่มเติม (R6) | บางรายวิชาเกิดความ<br>คลาดเคลื่อนไม่สัมพันธ์กับ<br>ข้อบังคับ (A6)        |                  | /        |          |           |           | /                              |                |          |
| ๗. รายงานผลการพัฒนา<br>หลักสูตรภาควิชาการของ ศบ.    | รายงานผลการพัฒนา<br>หลักสูตรภาควิชาการ ศบ.<br>ล่าช้า (R7)           | สรุปการพัฒนาหลักสูตรไม่ตรง<br>ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ของ<br>ผู้เรียน (A7) |                  |          | /        |           |           |                                | /              |          |

**คำอธิบาย**  
**แบบ RR : ทะเบียนความเสี่ยง**

| ลำดับ        | หัวข้อ                                            | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (๑)          | สายวิทยาการด้าน                                   | ระบุชื่อสายวิทยาการที่รับผิดชอบ เช่น นักบิน ช่างอากาศ ดุริยางค์<br>ทันตแพทย์ อนุศาสนาจารย์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                |
| (๒)          | ระยะเวลา                                          | ระบุช่วงเวลาที่จัดทำทะเบียนความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                         |
| (๓)          | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                            | ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                |
| (๔)          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                              | ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                             |
| (๕)          | ชื่อความเสี่ยง                                    | ระบุชื่อความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (๖)          | ปัจจัยเสี่ยง                                      | ระบุต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อ<br>ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์                                                                                                                                                            |
| (๗)          | ประเภทความเสี่ยง                                  | ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่<br>S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) เกี่ยวข้องกับ<br>การบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เช่น การเปลี่ยนนโยบาย<br>ของรัฐบาล การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับ<br>สถานการณ์ ไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาอย่างแท้จริง |
| (๘)          | ประเภทความเสี่ยง                                  | O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) เกี่ยวข้อง<br>กับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เช่น<br>การไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/คู่มือ เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน<br>เทคโนโลยี/อุปกรณ์ ขาดแคลน ล้าสมัย ระบบงานไม่เหมาะสม                                         |
| (๙)          | ประเภทความเสี่ยง                                  | F = ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial Risks)<br>เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหาร<br>ไม่เหมาะสม การรายงานไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่ทัน ความผันผวน<br>ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย งบประมาณลดลง                                       |
| (๑๐)         | ประเภทความเสี่ยง                                  | C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ<br>(Compliance Risks) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ<br>เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การทำ<br>ผิดระเบียบ การทุจริต                                                                            |
| (๑๑)         | ประเภทความเสี่ยง                                  | H = ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Hazard Risks) เช่น<br>การก่อการร้าย การโจรกรรม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ไฟไหม้<br>สารพิษรั่วไหล โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ                                                                                                         |
| (๑๒)<br>(๑๓) | ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจาก<br>ภายใน/ภายนอก | ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน<br>คอลัมน์ (๑๒) หรือปัจจัยภายนอก (๑๓) โดยใส่เครื่องหมาย ✓                                                                                                                                                               |

หมายเหตุ ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ระบุประเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหล่งที่มาได้เพียง ๑ แหล่ง

ทอ.และ นขต.ทอ.

ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

ตามแบบฟอร์มที่แนบ

ส่วนราชการ ผวช.กกศ.รร.การบิน  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ผวช.กกศ.รร.การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรภาควิชาการ ศบ. สัมพันธ์กับข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน<br><br>(๑)                | ชื่อความเสี่ยง<br><br>(๒)                                        | ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(๓)                                  | ประเภทความเสี่ยง |          |          |          |          | ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง |                | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |                 |                         |                         | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)<br><br>(๑๕) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                  |                                                          | S<br>(๔)         | O<br>(๕) | F<br>(๖) | C<br>(๗) | H<br>(๘) | ภายใน<br>(๙)               | ภายนอก<br>(๑๐) | โอกาส<br>(๑๑)          | ผลกระทบ<br>(๑๒) | คะแนนความเสี่ยง<br>(๑๓) | ระดับความเสี่ยง<br>(๑๔) |                                                                                          |
| ๑. วิเคราะห์ความต้องการของหลักสูตรภาควิชาการของ ศบ.   | สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีข้อบังคับใหม่ (R1)           | นโยบายของรัฐบาลได้ระบุข้อบังคับเพิ่มเติม (A1)            | /                |          |          |          |          |                            | /              | ๓                      | ๓               | ๖                       | ๖                       | แต่งตั้ง คณก.พัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ. ของ รร.การบิน                                   |
| ๒. กำหนดวัตถุประสงค์และคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน | คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนไม่ครบตามยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (R2) | คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนไม่ครบตามนโยบายรัฐบาล (A2) | /                |          |          |          |          | /                          |                | ๔                      | ๕               | ๒๐                      | ๒                       | คณก.พัฒนาหลักสูตร ทบทวนคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนอีกครั้ง                            |

ส่วนราชการ ผวช.กกศ.รร.การบิน  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ผวช.กกศ.รร.การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรภาควิชาการ ศบ. สัมพันธ์กับข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน<br><br>(๑)   | ชื่อความเสี่ยง<br><br>(๒)                                                    | ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(๓)                                                     | ประเภทความเสี่ยง |          |          |          |          | ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง |                | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |                 |                         |                         | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)<br><br>(๑๕)                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                              |                                                                             | S<br>(๔)         | O<br>(๕) | F<br>(๖) | C<br>(๗) | H<br>(๘) | ภายใน<br>(๙)               | ภายนอก<br>(๑๐) | โอกาส<br>(๑๑)          | ผลกระทบ<br>(๑๒) | คะแนนความเสี่ยง<br>(๑๓) | ระดับความเสี่ยง<br>(๑๔) |                                                                                                          |
| ๓. กำหนดเนื้อหาและ<br>กิจกรรมของหลักสูตร | เนื้อหาและกิจกรรมของ<br>หลักสูตรมีการ<br>เปลี่ยนแปลง (R3)                    | นโยบายของรัฐบาลได้มีการ<br>เปลี่ยนแปลงใหม่ (A3)                             |                  | /        |          |          |          | /                          |                | ๕                      | ๕               | ๒๕                      | ๑                       | คณก.พัฒนาหลักสูตร<br>ภาควิชาการ ศบ. ตรวจสอบ<br>เนื้อหาและกิจกรรมใหม่                                     |
| ๔. ตรวจสอบเนื้อหา<br>ให้ครบถ้วน          | เนื้อหาไม่ครบถ้วนตาม<br>ข้อบังคับสำนักงานการ<br>บินพลเรือนแห่งประเทศไทย (R4) | ผู้บรรยายไม่ได้ยกตัวอย่าง<br>ประกอบ การสอนในราย<br>ละเอียดที่ข้อบังคับ (A4) |                  | /        |          |          |          | /                          |                | ๓                      | ๔               | ๑๒                      | ๔                       | คณก.พัฒนาหลักสูตรภาค<br>วิชาการ ศบ. ตรวจสอบ<br>ความครบถ้วนของเนื้อหาให้<br>สัมพันธ์กับ รร.การบิน<br>สากล |

ส่วนราชการ ผวช.กกศ.รร.การบิ  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ผวช.กกศ.รร.การบิ  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรภาควิชาการ ศบ. สัมพันธ์กับข้อบังคับสำนักงานการบิพลเรือนแห่งประเทศไทย

| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน<br><br>(๑)           | ชื่อความเสี่ยง<br><br>(๒)                                    | ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(๓)                                          | ประเภทความเสี่ยง |          |          |          |          | ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง |                | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |                 |                         |                         | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)<br><br>(๑๕) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                              |                                                                  | S<br>(๔)         | O<br>(๕) | F<br>(๖) | C<br>(๗) | H<br>(๘) | ภายใน<br>(๙)               | ภายนอก<br>(๑๐) | โอกาส<br>(๑๑)          | ผลกระทบ<br>(๑๒) | คะแนนความเสี่ยง<br>(๑๓) | ระดับความเสี่ยง<br>(๑๔) |                                                                                          |
| ๕. นำหลักสูตรที่ปรับปรุงทดลองใช้ในการเรียนการสอน | เนื้อหาบางรายวิชาไม่ตรงกับหลักสูตรที่ปรับปรุง (R5)           | ผู้บรรยายบางรายวิชาที่ปรับปรุงยังไม่ได้รับการอบรมวิชาที่สอน (A5) |                  | /        |          |          |          | /                          |                | ๔                      | ๔               | ๑๖                      | ๓                       | คณก.พัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ. ตรวจสอบสื่อการเรียนการสอน                                |
| ๖. ประเมินหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.                 | หลักสูตรภาควิชาการ ศบ. ไม่สัมพันธ์กับข้อบังคับเพิ่มเติม (R6) | บางรายวิชาเกิดความคลาดเคลื่อนไม่สัมพันธ์กับข้อบังคับ(A6)         |                  | /        |          |          |          | /                          |                | ๓                      | ๓               | ๙                       | ๕                       | คณก.พัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ. ทบทวนและปรับปรุงใหม่                                     |

ส่วนราชการ ผวช.กกศ.รร.การบิน  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ผวช.กกศ.รร.การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรภาควิชาการ ศบ. สัมพันธ์กับข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน<br><br>(๑)                            | ชื่อความเสี่ยง<br><br>(๒)                         | ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(๓)                                 | ประเภทความเสี่ยง |          |          |          |          | ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง |                | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |                 |                         |                         | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)<br><br>(๑๕) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                   |                                                         | S<br>(๔)         | O<br>(๕) | F<br>(๖) | C<br>(๗) | H<br>(๘) | ภายใน<br>(๙)               | ภายนอก<br>(๑๐) | โอกาส<br>(๑๑)          | ผลกระทบ<br>(๑๒) | คะแนนความเสี่ยง<br>(๑๓) | ระดับความเสี่ยง<br>(๑๔) |                                                                                          |
| ๗. หน.ผวช.กกศ.รร.การบิน รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการของ ศบ. | รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ. ลำช้า (R7) | สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรไม่ตรงตามคุณลักษณะพึงประสงค์ (A7) |                  |          | /        |          |          |                            | /              | ๑                      | ๑               | ๑                       | ๗                       | หน.ผวช.กกศ.ฯ นำหลักสูตรใหม่ เรียน ผบ.รร.การบิน ภายใน ๗ วัน                               |

## การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางคะแนนความเสี่ยง (Risk Matrix)

| โอกาส<br>ผลกระทบ | น้อยมาก<br>(1) | น้อย<br>(2) | ปานกลาง<br>(3) | สูง<br>(4) | สูงมาก<br>(5) |
|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|---------------|
| สูงมาก (5)       |                |             | A1             | A2         | A3            |
| สูง (4)          |                |             | A4             | A5         |               |
| ปานกลาง (3)      |                |             | A6             |            |               |
| น้อย (2)         |                |             |                |            |               |
| น้อยมาก (1)      | A7             |             |                |            |               |

ระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง

| ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>คะแนน | แทนด้วย<br>แถบสี | ความหมาย                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ต่ำ                 | 1 - 3          | เขียว            | Acceptable or Limited Focus ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม                                                          |
| ปานกลาง             | 4 - 9          | เหลือง           | Tolerable but caution or Management Discretion/Medium ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| สูง                 | 10 - 16        | ส้ม              | Intolerable or Attention Required/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป                               |
| สูงมาก              | 17 - 25        | แดง              | Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที                 |

**คำอธิบาย**  
**แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**แบบ R1: การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

| ลำดับ           | หัวข้อ                                        | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----|-------|-------|---------|-------|--------|-----|---------|-----|--------|---------|-----|
| (๑)             | ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน                   | ระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๒)             | ชื่อความเสี่ยง                                | ระบุชื่อความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๓)             | ปัจจัยเสี่ยง                                  | ระบุต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๔)             | ประเภทความเสี่ยง                              | ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่<br>S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เช่น การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาอย่างแท้จริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๕)             | ประเภทความเสี่ยง                              | O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เช่น การไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/คู่มือ เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เทคโนโลยี/อุปกรณ์ ขาดแคลน วัสดุสิ้นเปลือง ระบบงานไม่เหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๖)             | ประเภทความเสี่ยง                              | F = ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial Risks) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารไม่เหมาะสม การรายงานไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่ทัน ความผันผวนทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย งบประมาณลดลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๗)             | ประเภทความเสี่ยง                              | C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risks) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การทำผิดระเบียบ การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๘)             | ประเภทความเสี่ยง                              | H = ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Hazard Risks) เช่น การก่อการร้าย การโจรกรรม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ไฟไหม้ สารพิษรั่วไหล โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๙)<br>(๑๐)     | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอก | ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (๘) หรือปัจจัยภายนอก คอลัมน์ (๙) โดยใช้เครื่องหมาย ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๑๑)            | โอกาส (L) Likelihood                          | ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๑๒)            | ผลกระทบ (I) Impact                            | ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ระดับ ๑ - ๕)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๑๓)            | คะแนนความเสี่ยง                               | คะแนนความเสี่ยง = โอกาส (๑ - ๕) x ผลกระทบ (๑ - ๕)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๑๔)            | ระดับความเสี่ยง                               | ระบุระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาตามคะแนนความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๓) ซึ่งแบ่งแถบสี (Zone) เป็นระดับ ต่ำ (เขียว) - ปานกลาง (เหลือง) - สูง (ส้ม) - สูงมาก (แดง) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ระดับความเสี่ยง</th><th>ระดับคะแนน</th><th>แถบสี (Zone)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ต่ำ</td><td>๑ - ๓</td><td>เขียว</td></tr> <tr> <td>ปานกลาง</td><td>๔ - ๙</td><td>เหลือง</td></tr> <tr> <td>สูง</td><td>๑๐ - ๑๖</td><td>ส้ม</td></tr> <tr> <td>สูงมาก</td><td>๑๗ - ๒๕</td><td>แดง</td></tr> </tbody> </table> | ระดับความเสี่ยง | ระดับคะแนน | แถบสี (Zone) | ต่ำ | ๑ - ๓ | เขียว | ปานกลาง | ๔ - ๙ | เหลือง | สูง | ๑๐ - ๑๖ | ส้ม | สูงมาก | ๑๗ - ๒๕ | แดง |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับคะแนน                                    | แถบสี (Zone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| ต่ำ             | ๑ - ๓                                         | เขียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| ปานกลาง         | ๔ - ๙                                         | เหลือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| สูง             | ๑๐ - ๑๖                                       | ส้ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| สูงมาก          | ๑๗ - ๒๕                                       | แดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |
| (๑๕)            | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่      | ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่กำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |              |     |       |       |         |       |        |     |         |     |        |         |     |

**หมายเหตุ** ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ระบุประเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหล่งที่มาได้เพียง ๑ แหล่ง

ส่วนราชการ รร.การบิน  
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ผวช.กยศ.รร.การบิน  
 ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: การพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรภาควิชาการ ศบ. ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(๑)                                          | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | การจัดการที่มีอยู่<br>(๓) |                  | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(๔) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๕)                                                   | เป้าหมายของ<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(๖)                                                               | ระยะเวลาดำเนินการ<br>และผู้รับผิดชอบ<br>(๗)                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                        | เพียงพอ                   | ต้อง<br>ปรับปรุง |                                  |                                                                                               |                                                                                                         |                                                             |
| นโยบายของรัฐบาลได้มีการ<br>เปลี่ยนแปลงใหม่ (A3)              | ○                                      | /                         | x                | ไม่มี                            | - ทบทวนนโยบาย<br>รัฐบาลและข้อกำหนด<br>ต่าง ๆ ที่มีการ<br>เปลี่ยนแปลงกับ<br>หลักสูตรภาควิชาการ | เพื่อให้หลักสูตรมี<br>ความสัมพันธ์กับ<br>นโยบายรัฐบาลและ<br>ยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐<br>ปี                      | ต.ค. ๖๘ - ม.ค.๖๙<br>คณก.พัฒนา<br>หลักสูตรภาค<br>วิชาการ ศบ. |
| คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนไม่<br>ครบตามนโยบายรัฐบาล (A2) | ○                                      | /                         | x                | ไม่มี                            | - คณก.พัฒนา<br>หลักสูตร ปรับปรุง<br>หลักสูตรให้สอดคล้อง<br>กับนโยบายรัฐบาล                    | เพื่อให้ได้ ศบ. ที่มี<br>คุณลักษณะพึง<br>ประสงค์ตามที่<br>แผนพัฒนา<br>เศรษฐกิจและสังคม<br>แห่งประเทศไทย | ต.ค. ๖๘ - ม.ค.๖๙<br>คณก.พัฒนา<br>หลักสูตรภาค<br>วิชาการ ศบ. |

## คำอธิบาย

### แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

#### แบบ R2: การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

| ลำดับ                                               | หัวข้อ                                                                                        | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (๑)                                                 | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                  | ระบุต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ที่ระบุไว้ในแบบ R1                                                                            |                                           |              |                                                                                               |
| (๒)                                                 | ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H)                                                                  | ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ H ที่เกี่ยวข้องเพียงประเภทเดียว                                                                                                                           |                                           |              |                                                                                               |
| (๓)                                                 | การจัดการที่มีอยู่                                                                            | ระบุการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้เครื่องหมาย ✓                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                               |
|                                                     |                                                                                               | เพียงพอ                                                                                                                                                                                                             | ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ | ต้องปรับปรุง | ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วนแต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้หรือไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ |
|                                                     |                                                                                               | เพียงพอ                                                                                                                                                                                                             | ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ |              |                                                                                               |
| ต้องปรับปรุง                                        | ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วนแต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้หรือไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |              |                                                                                               |
| นำผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |              |                                                                                               |
| (๔)                                                 | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                                                                        | ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง หรือสาเหตุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่                                                                                                                                              |                                           |              |                                                                                               |
| (๕)                                                 | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                              | ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง โดยใช้หลัก 4T คือ การยอมรับ (Take) การลดหรือควบคุม (Treat) การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) การหยุดหรือหลีกเลี่ยง (Terminate) พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม |                                           |              |                                                                                               |
| (๖)                                                 | เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง                                                                | ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๕) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม หรือการจัดการความเสี่ยง                                              |                                           |              |                                                                                               |
| (๗)                                                 | ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ                                                             | ระบุระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง และระบุผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง                                                                                |                                           |              |                                                                                               |

ส่วนราชการ รร.การบิน  
แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน ด้านการศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ผวช.กกศ.รร.การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(๑)                                                      | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๓)                                                 | เป้าหมาย<br>ของการจัดการความเสี่ยง<br>(๔)                                             | ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ |             |             | ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ |             |               |               |              |               |              |              | ผู้รับผิดชอบ<br>(๑๗) | งบประมาณ<br>(๑๘)          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                          |                                        |                                                                                             |                                                                                       | ต.ค.<br>(๕)  | พ.ย.<br>(๖) | ธ.ค.<br>(๗) | ม.ค.<br>(๘)  | ก.พ.<br>(๙) | มี.ค.<br>(๑๐) | เม.ย.<br>(๑๑) | พ.ค.<br>(๑๒) | มิ.ย.<br>(๑๓) | ก.ค.<br>(๑๔) | ส.ค.<br>(๑๕) |                      |                           | ก.ย.<br>(๑๖) |
| นโยบายของ<br>รัฐบาลได้มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ใหม่ (A3)                  | ○                                      | - ทบทวนนโยบายของ<br>รัฐบาลและข้อกำหนด<br>ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ<br>หลักสูตรภาควิชาการ      | เพื่อให้ได้หลักสูตร<br>ภาควิชาการ ศบ.<br>ที่ทันสมัย                                   | ←————→       |             |             |              |             |               |               |              |               |              |              |                      | คณก.<br>พัฒนา<br>หลักสูตร | ไม่มี        |
| คุณลักษณะพึง<br>ประสงค์ของ<br>ผู้เรียนไม่ครบ<br>ตามนโยบาย<br>รัฐบาล (A2) |                                        | - คณก.พัฒนาหลักสูตร<br>ปรับปรุงให้หลักสูตร<br>สัมพันธ์กับคุณลักษณะ<br>พึงประสงค์ของผู้เรียน | เพื่อให้ได้ ศบ. ที่มี<br>คุณพึงประสงค์<br>ตามแผนพัฒนา<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคมแห่งชาติ | ←————→       |             |             |              |             |               |               |              |               |              |              |                      | คณก.<br>พัฒนา<br>หลักสูตร | ไม่มี        |

ผู้จัดทำ น.ต.  
ตำแหน่ง คบอ.ผวช.กกศ.รร.การบิน (โทร. ๓ - ๗๑๐๙)  
วันที่ ต.ค.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ต.  
ตำแหน่ง ผบ.รร.การบิน  
วันที่ ต.ค.๖๘

## คำอธิบาย

### แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

#### แบบ R3: แผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

| ลำดับ    | หัวข้อ                                              | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (๑)      | ปัจจัยเสี่ยง                                        | ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในแบบ R2                                                                                                                                       |
| (๒)      | ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H)                        | ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ H ที่เกี่ยวข้องเพียงประเภทเดียว                                                                                                                           |
| (๓)      | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                    | ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง โดยใช้หลัก 4T คือ การยอมรับ (Take) การลดหรือควบคุม (Treat) การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) การหยุดหรือหลีกเลี่ยง (Terminate) พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม |
| (๔)      | เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง                      | ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในแบบ R2                                                                                                     |
| (๕)-(๑๖) | ปีงบประมาณ พ.ศ. ....<br>ต.ค. - ธ.ค. และ ม.ค. - ก.ย. | ระบุระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้เพื่อลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ตามที่ระบุไว้ในแบบ R2                                                                                                    |
| (๑๗)     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในแบบ R2                                                                                                                                           |
| (๑๘)     | งบประมาณ (บาท)                                      | ระบุงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการโครงการ กรณีที่หน่วยงานไม่มีงบประมาณให้ระบุว่า “ไม่มี”                                                                                                                           |
| ๑๙       | ผู้จัดทำ                                            | ระบุผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ                                                                                                                                 |
| ๒๐       | ผู้อนุมัติ                                          | ระบุหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย<br>(ระดับ ทอ. = ผบ.ทอ.หรือ ประธาน ก.พ.ร.ทอ. / ระดับ นขต.ทอ.หรือส่วนราชการ<br>ทอ. = เจ้ากรม, ผบ.กองบิน หรือเทียบเท่า)                                                  |

ส่วนราชการ รร.การบิน  
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ผวช.กกศ.รร.การบิน  
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: การพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการ ศบ.



รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรภาควิชาการ ศบ. ทันสมัยที่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย



รอบ ๑๒ เดือน

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(๑)                                      | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๓)                                      | เป้าหมาย<br>ของการจัดการความ<br>เสี่ยง<br>(๔)                              | ระยะเวลา<br>ที่กำหนด<br>(๕) | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า<br>(๖) | ผลการ<br>ดำเนินการ<br>(๗)              | เอกสาร/<br>หลักฐาน<br>(๘)                    | ความเสี่ยง<br>ที่เหลืออยู่<br>ภายหลังการ<br>ควบคุม<br>(๙) | ปัญหา<br>และ<br>แนวทางการ<br>แก้ไข<br>(๑๐) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| นโยบายของรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ (A3)              | ○                                      | - ทบทวนนโยบายรัฐบาลและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร                    | เพื่อให้ได้หลักสูตรภาควิชาการ ศบ. ทันสมัย                                  | ต.ค.๖๘ ถึง ม.ค.๖๙           | ๑๐๐                              | ได้รับหลักสูตรที่สัมพันธ์กับข้อกำหนด ฯ | - ข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย | ไม่มี                                                     | ไม่มี                                      |
| คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนไม่ครบตามนโยบายรัฐบาล (A2) | ○                                      | - คณก.พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน | เพื่อให้ได้ ศบ.ที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ต.ค.๖๘ ถึง ม.ค.๖๙           | ๑๐๐                              | ได้ ศบ.ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล          | - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           | ไม่มี                                                     | ไม่มี                                      |

หน่วย นตฐ.รร.การบิน  
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน นักบิน

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจสอบและประเมินค่าครูการบิน (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) ให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ครูการบิน (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย

| ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>การปฏิบัติงาน                                  | ชื่อความเสี่ยง                                                                 | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                     | ประเภทความเสี่ยง |   |   |   |   | แหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง<br>เกิดจากปัจจัย |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                     |                     | กิจกรรมควบคุมภายใน<br>หรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                |                                                                                                  | S                | O | F | C | H | ภายใน                                     | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                                    |
| ๑. จัดทำแผนในการตรวจสอบมาตรฐานการบินของ คบ. (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา)           | - การกำหนดห้วงเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ คบ. ของ รร.การบิน (R1)                 | - ขาดการตรวจสอบวันหยุดราชการ, วันหยุดราชการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานที่อาจส่งผลกระทบ (A1) |                  | ✓ |   |   |   |                                           | ✓      | ๒                      | ๓       | ๖                   | ปานกลาง             | - นตฐ.รร.การบิน วางแผนในการตรวจสอบและประเมินค่า คบ. (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) ในแต่ละวงรอบ เพื่อเป็นกรอบเวลาในการดำเนินการ |
| ๒. ดำเนินการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินของ คบ. | - อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินล่าช้า (R2) | - ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการบินได้ตามแผน (A2)                                           |                  | ✓ |   |   |   |                                           | ✓      | ๓                      | ๒       | ๖                   | ปานกลาง             | - ดำเนินการประสานหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อขอรายชื่อนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินล่วงหน้าสำหรับดำเนินการ                  |

| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน             | ชื่อความเสี่ยง                            | ปัจจัยเสี่ยง                                                                             | ประเภทความเสี่ยง |   |   |   |   | แหล่งที่มาความเสี่ยง<br>เกิดจากปัจจัย |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                 |                 | กิจกรรมควบคุมภายใน<br>หรือการจัดการที่มีอยู่<br>(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                           |                                                                                          | S                | O | F | C | H | ภายใน                                 | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                            |
| ๓. ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการbinของ คบ. | - การขาดความต่อเนื่องในการbinของ คบ. (R3) | - คบ.เข้ารับการศึกษในหลักสูตรระยะยาวหรือเหตุอื่นที่ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการbin (A3) |                  | ✓ |   |   |   | ✓                                     |        | ๒                      | ๔       | ๘               | ปานกลาง         | - จัดทำ รป.ร.ร.การbin สำหรับฝึกฝนฟูคบ.ที่ขาดความต่อเนื่องในการbin และทำการฝึกฝนฟู คบ.ที่ขาดความต่อเนื่องก่อนเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานการbin |
| ๔. สรุปผลการปฏิบัติและรายงานผล          | - คบ.ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการbin (R4)  | - คะแนนการตรวจสอบมาตรฐานการbinของ คบ.ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (A4)                           |                  | ✓ |   |   |   | ✓                                     |        | ๑                      | ๕       | ๕               | ปานกลาง         | - ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับ คบ.ที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานการbin                                                                  |

หมายเหตุ B = Before action, A = Action, P = Post action

การประเมินระดับความเสี่ยง (การบันทึกรหัสในตารางแผนภูมิความเสี่ยง)  
 ตารางคะแนนความเสี่ยง (Risk Matrix)

| โอกาส<br>ผลกระทบ | น้อยมาก<br>(1) | น้อย<br>(2) | ปานกลาง<br>(3) | สูง<br>(4) | สูงมาก<br>(5) |
|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|---------------|
| สูงมาก (5)       | 5              | 10          | 15             | 20         | 25            |
| สูง (4)          | 4              | 8           | 12             | 16         | 20            |
| ปานกลาง (3)      | 3              | 6           | 9              | 12         | 15            |
| น้อย (2)         | 2              | 4           | 6              | 8          | 10            |
| น้อยมาก (1)      | 1              | 2           | 3              | 4          | 5             |

| ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>คะแนน | แทนด้วย<br>แถบสี | ความหมาย                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ต่ำ                 | 1 - 3          | เขียว            | Acceptable or Limited Focus ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง<br>ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม                                                          |
| ปานกลาง             | 4 - 9          | เหลือง           | Tolerable but caution or Management Discretion/Medium ระดับที่พอยอมรับได้<br>แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| สูง                 | 10 - 16        | ส้ม              | Intolerable or Attention Required/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป                               |
| สูงมาก              | 17 - 25        | แดง              | Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที                 |

หน่วย นตฐ.รร.การบิน  
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจสอบและประเมินค่าครูการบิน (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) ให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ครูการบิน (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                          | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | การจัดการที่มีอยู่<br>(๓) |                  | ความเสี่ยงที่ยัง<br>เหลืออยู่<br>(๔) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๕)                                                                              | เป้าหมายของ<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(๖)                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>และ<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๗) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                        | เพียงพอ                   | ต้อง<br>ปรับปรุง |                                      |                                                                                                                          |                                                                           |                                                     |
| ขาดการตรวจสอบวันหยุดราชการ,<br>วันหยุดราชการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษของ<br>หน่วยงานที่อาจส่งผลกระทบ (A1) | ○                                      | ✓                         |                  | ไม่มี                                | นตฐ.รร.การบิน วางแผนในการตรวจสอบและ<br>ประเมินค่า คบ. (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) ในแต่ละ<br>วงรอบ เพื่อเป็นกรอบเวลาในการดำเนินการ | เพื่อให้สามารถตรวจสอบ<br>มาตรฐานการบินของ คบ.ได้<br>ภายในกรอบเวลาที่กำหนด | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙<br>นตฐ.รร.<br>การบิน             |
| ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการ<br>บินได้ตามแผน (A2)                                              | ○                                      | ✓                         |                  | ไม่มี                                | ดำเนินการประสานหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อขอ<br>รายชื่อนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน                                             | เพื่อให้สามารถตรวจสอบ<br>มาตรฐานการบินของ คบ.ได้<br>ภายในกรอบเวลาที่กำหนด | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙<br>นตฐ.รร.<br>การบิน             |

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                  | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H)<br>(๒) | การจัดการที่มีอยู่<br>(๓) |                  | ความเสี่ยงที่ยัง<br>เหลืออยู่<br>(๔)                                                   | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๕)                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมายของ<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(๖)                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>และ<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๗)                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                        | เพียงพอ                   | ต้อง<br>ปรับปรุง |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                          |
| คบ.เข้ารับการศึกษในหลักสูตรระยะยาวหรือ<br>เหตุอื่นที่ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการบิน<br>(A3) | ○                                      |                           | ✓                | สถานภาพ<br>คบ.บางส่วน<br>ที่ขาดวิญญาค<br>เนื่องจากเข้า<br>เรียน<br>หลักสูตร<br>ระยะยาว | - จัดทำ รป.รร.การบิน สำหรับฝึกพื้นฟู คบ.ที่<br>ขาดความต่อเนื่องในการบิน และทำการฝึก<br>พื้นฟู คบ.ที่ขาดความต่อเนื่องก่อนเข้ารับการ<br>ตรวจสอบมาตรฐานการบิน<br>- กำหนดมาตรการอื่น ๆ เพื่อระวังป้องกันเหตุที่<br>นำมาสู่การขาดความต่อเนื่องในการบินของ คบ. | เพื่อให้ คบ.มีความต่อเนื่องใน<br>การบิน ก่อนเข้ารับการ<br>ตรวจสอบมาตรฐานการบิน<br>และผ่านการตรวจสอบ<br>มาตรฐานการบิน | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙<br>- นตฐ.รร.<br>การบิน<br>- นายฝ.ฟูง<br>ฝึกชั้นต้นฯ<br>- นายฝ.ฟูง<br>ฝึกชั้น<br>ปลายฯ |
| - คะแนนการตรวจสอบมาตรฐานการบินของ<br>คบ.ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (A4)                             | ○                                      | ✓                         |                  |                                                                                        | ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับ คบ.ที่ต้อง<br>เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานการบิน                                                                                                                                                                              | เพื่อให้ คบ.มีสมรรถนะและ<br>ความพร้อมในการปฏิบัติ<br>ภารกิจตามที่ ทอ.กำหนด                                           | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙<br>นตฐ.รร.<br>การบิน                                                                  |

หน่วย นตฐ.รร.การบิน  
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจสอบและประเมินค่าครูการบิน (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) ให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ครูการบิน (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                              | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H) | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                             | เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง                                                                      | ปี พ.ศ.๒๕๖๘ |      |      | ปี พ.ศ.๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      | 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.  |
| - คบ.เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระยะยาวหรือเหตุอื่นที่ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการบิน (A3) | ○                               | - จัดทำ รป.รร.การบิน สำหรับฝึกฟื้นฟู คบ.ที่ขาดความต่อเนื่องในการบิน และทำการฝึกฟื้นฟู คบ.ที่ขาดความต่อเนื่องก่อนเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานการบิน<br><br>- กำหนดมาตรการอื่น ๆ เพื่อระวังป้องกันเหตุที่นำมาสู่การขาดความต่อเนื่องในการบินของ คบ. | เพื่อให้ คบ.มีความต่อเนื่องในการบินก่อนเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานการบินและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการบิน | ↔           | ↔    | ↔    | ↔           | ↔    | ↔     | ↔     | ↔    | ↔     | ↔    | ↔    | ↔            | - นตฐ.รร.การบิน<br>- นายฝ.ฝูงฝึกขั้นต้นฯ<br>- นายฝ.ฝูงฝึกขั้นปลายฯ | ไม่มี |

จัดทำโดย น.อ.  
ตำแหน่ง      นตฐ.รร.การบิน  
วันที่            .....ธ.ค.๖๘

อนุมัติโดย พล.อ.ต.  
ตำแหน่ง            ผบ.รร.การบิน  
วันที่                    .....ธ.ค.๖๘



หน่วย นตฐ.รร.การบิน  
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
สายวิทยาการด้าน การบิน  
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจสอบและประเมินค่าครูการบิน (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) ให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย ☒ รอบ ๖ เดือน  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ครูการบิน (ชั้นยศ ร.อ.ลงมา) มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติการกิจตามที่กองทัพอากาศกำหนดและปลอดภัย ☐ รอบ ๑๒ เดือน

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                              | ประเภทความเสี่ยง<br>(S,O,F,C,H) | วิธีการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                             | เป้าหมาย<br>ของการจัดการความเสี่ยง                                                                  | ระยะเวลา<br>ที่กำหนด | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ผลการดำเนินการ                                                                 | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                         | ความเสี่ยง<br>ที่เหลืออยู่<br>ภายหลังการ<br>ควบคุม | ปัญหา<br>และ<br>แนวทางการแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| - คบ.เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระยะยาวหรือเหตุอื่นที่ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการบิน (A3) | ○                               | - ดำเนินการตาม รป.ร.ร.การบิน สำหรับฝึกฟื้นฟู คบ.ที่ขาดความต่อเนื่องในการบิน และทำการฝึกฟื้นฟู คบ.ที่ขาดความต่อเนื่องก่อนเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานการบิน<br>- กำหนดมาตรการอื่น ๆ เพื่อระวังป้องกันเหตุที่นำมาสู่การขาดความต่อเนื่องในการบินของ คบ. | เพื่อให้ คบ.มีความต่อเนื่องในการบินก่อนเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานการบินและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการบิน | ต.ค.๖๘ ถึง มี.ค.๖๙   | ๑๐๐                       | สามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | - รป.ร.ร.การบินว่าด้วยการฝึกฟื้นฟู คบ.<br><br>- รายงานผลการตรวจสอบการบินของ คบ.ที่เข้ารับการฝึกฟื้นฟูตาม รป.ร.ร.การบิน | ไม่มี                                              | ไม่มี                          |