

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

แบบ RR

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิทยาการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การวางแผนบริหารบรรจุกำลังพล	ความเสี่ยงในการรวบรวมเอกสารการเสนอแผนบรรจุกำลังพลปี ๖๖ สายวิทยาการช่างโยธาของ นขต.ทอ. และการจัดทำบัญชีลำดับความเร่งด่วน	รวบรวมเอกสารการเสนอแผนบรรจุหน่วยงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด, กรอกข้อมูลใบเสนอความต้องการบรรจุกำลังพลไม่ครบถ้วน, เพิ่มเติมทำให้การปรับลำดับหรือการจัดลำดับความเร่งด่วนเปลี่ยนไป ต้องมาจัดลำดับเรียงความเร่งด่วนใหม่ ส่งข้อมูลล่าช้า, และหน่วยไม่แยกประเภท ไม่บันทึกข้อมูลผู้เกษียณ หรือเตรียมกำลังพลไว้ทดแทน		✓				✓	✓	กำลังพล
๒. การฝึกงานในหน้าที่	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการฝึกงานในหน้าที่สายวิทยาการช่างโยธา	เลขหมายระดับความชำนาญ (ลชทอ.) ไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ที่ปฏิบัติจริง, ผู้เข้ารับการฝึกที่ติดภารกิจปฏิบัติราชการต่างหน่วย, หน่วยส่งผลการฝึกปฏิบัติล่าช้ากว่ากำหนด		✓		✓		✓	✓	ช่างโยธา
๓. งานตรวจสอบความแน่นแห่งสูงสุดชั้นดินถม ชั้นลูกรัง และชั้นหินคลุกในสนาม	ความเสี่ยงในการรับหนังสือขอรับการสนับสนุน จนท.ผตค.๑ เพื่อตรวจสอบความแน่นชั้นวัสดุในพื้นที่ก่อสร้าง ผตค.กวก.๑ จะทำการ	ผู้รับจ้างไม่ทำการศึกษาขั้นตอนของงานก่อนส่งหนังสือขอรับการสนับสนุน, ผู้รับจ้างไม่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อน แล้วดำเนินการมาก่อนไม่ถูกต้อง, จนท.ไม่เพียงพอ ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง, เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอาจเกิดความชำรุดขณะที่ปฏิบัติงานได้ และ สภาพอากาศ เช่นฝนตก หรือมีน้ำท่วมขังพื้นที่ตรวจสอบ	✓	✓				✓	✓	ช่างโยธา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิชาการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๔. ขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการงานแบบร่าง (แผนกแบบแผน)	ความเสี่ยงในการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการแบบร่าง	ความไม่เข้าใจในข้อกำหนดการใช้พื้นที่ตาม มาตรฐาน อาคารราชการ ที่ต้องมีการควบคุมจำกัดการขึ้นที่ในแต่ละห้องตามความเหมาะสม, การออกหนังสือ ราชการล่าช้าทำให้ไม่ทันเวลาในการเดินทาง, กำหนด พื้นที่อาคารไม่ครบถ้วนตามหลักวิชาชีพและความ ต้องการของหน่วย และการเปลี่ยนแปลงแบบหลังจาก การดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากการ เปลี่ยนผู้บังคับบัญชา		✓				✓	✓	ช่างโยธา
๕. การตรวจสอบอนุมัติ Shop Drawing ที่ใช้ในงานก่อสร้าง อาคาร สิ่งก่อสร้างในด้าน วิศวกรรมโครงสร้าง	ความเสี่ยงในการ ตรวจสอบและพิจารณา Shop Drawing และ รายการคำนวณ และการ ติดต่อขอรับเอกสาร เพิ่มเติมที่ถูกต้องและ ครบถ้วน	การต้องพึ่งระบบอินเทอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบซึ่ง ขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็ว อินเทอร์เน็ต, ข้อจำกัดในเรื่อง ความรู้และ ประสบการณ์ของวิศวกรแต่ละคนในการตรวจสอบ และพิจารณา และข้อจำกัดในเรื่องการติดต่อสื่อสาร และความรู้ความเข้าใจของนายทหารผู้ควบคุมงาน		✓				✓	✓	ช่างโยธา
๖. งานสำรวจและออกแบบ ทางวิศวกรรมโยธา	ความเสี่ยงในการสำรวจ และออกแบบทาง วิศวกรรมโยธา	ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต ได้รับข้อมูลการ สำรวจไม่เพียงพอมีผลต่อการทำแบบได้ไม่ครบถ้วน อุปสรรคด้านพื้นที่ป่ารกทึบ อาจจะมีอันตรายต่อ เจ้าหน้าที่ในการสำรวจได้		✓				✓	✓	ช่างโยธา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิชาการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๗. การตรวจรับรองแบบ	ความเสี่ยงในการตรวจรับรองแบบ	ผู้รับจ้างต้องจัดหา แบบตรวจสอบเอกสารหลายส่วน จนท.ต้องตรวจสอบเอกสารหลายส่วน การสืบทันจากต้นฉบับที่ออกแบบไว้และได้รับการทำ รูปเล่มไปก่อสร้างจริง การขาดแคลนประสบการณ์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ล่ม ไม่สามารถส่งงานออกได้	✓	✓				✓	✓	ช่างโยธา
๘. การยืมพัสดุ ประเภทสิ้นเปลืองและประเภทคงรูปเพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน	ความเสี่ยงในการการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองและประเภทคงรูปเพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน	เกิดความล่าช้าในการจัดหาพัสดุที่ไม่มีบางรายการเกิดความผิดพลาดของ จนท.ตอนบันทึกรายการยืม การลงบันทึกสมุดยืมพัสดุ เกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายให้หน่วยที่ยืม		✓				✓	✓	พัสดุ
๙. การสรุปผลงานประจำเดือน , ประจำปี	ความเสี่ยงในการรวบรวมข้อมูลของแต่ละแผนก	รายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า นขต.กอกค.ฯ ส่งรายละเอียดข้อมูลงานไม่ครบ, จนท.บันทึกข้อมูลผิดพลาด, เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย, เครื่องพิมพ์เสีย, และไฟฟ้าขัดข้อง		✓				✓	✓	พัสดุ
๑๐. งานสำรวจประมาณการงานรื้อถอนอาคาร	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานสำรวจประมาณการงานรื้อถอนอาคาร	พึงพาระบบอินเทอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบ บางหน่วยงานได้มีการรื้อถอนอาคารไปแล้ว หมายเลขอาคารที่ทำเรื่องไม่ตรงกับอาคารที่ต้องการรื้อถอน ไม่สามารถสำรวจให้เห็นวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนได้ทั้งหมด บางรายการไม่สามารถตรวจสอบหรือวัดได้ เช่น งานฐานราก เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน แบบมีการ		✓				✓	✓	ช่างโยธา

		แก้ไข อาจเกิดปัญหาแบบตกหล่น ไม่อัปเดต หรือสลับเลขแบบ									
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิชาการ	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก		
๑๑. การซ่อมสร้างชิ้นส่วนประกอบอาคารและงานเฟอร์นิเจอร์	ความเสี่ยงในการซ่อมสร้างชิ้นส่วนประกอบอาคารและงานเฟอร์นิเจอร์	อินเทอร์เน็ตมีปัญหา วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมบางรายการไม่มีให้เบิก ได้รับวัสดุน้อยกว่าที่ประมาณการซ่อมแซมเนื่องจากของหมดบัญชี วัสดุได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ความรู้ความสามารถของช่างแต่ละคนไม่เท่ากัน ส่งผลถึงความสำเร็จของงานและใช้ระยะเวลามาก	✓	✓	✓			✓	✓	ช่างโยธา	
๑๒. การระบายฝ้าตกแต่งงานพีธี	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานระบายฝ้าตกแต่งงานพีธี	ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เจ้าของเรื่องมักมีหลายคน และมีความต้องการที่แตกต่างกัน มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ทั้งรูปแบบและสถานที่ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับใช้วัสดุ วัสดุบางรายการไม่สามารถเบิกในคลังหน่วยได้ การเบิกกลับคืนล่าช้า หรือเบิกคืนไม่ได้เลย เจ้าของเรื่องมักมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสภาพอากาศ	✓	✓	✓		✓	✓	✓	ช่างโยธา	
๑๓. การป้องกันและกำจัดปลวก/แมลงทำลายไม้	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การทำงานขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ภารกิจหน. ผครก.๓และการติดประชุม จนท.ฝ่ายกำจัดปลวกฯ มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน ความรู้และประสบการณ์ของ จนท. ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน		✓				✓		ช่างโยธา	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิชาการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑๔. การปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)	ความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ	ผู้ใช้งานระบบไม่รักษารหัสผู้ใช้งานของตนเองผู้ใช้งานหลายคน เมื่อมีบุคลากรบรรจุใหม่ ยังไม่ได้รับการอบรม มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หรือสั่งกีดก้อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระบบ ระบบเน็ตเวิร์ค ทอ. ไม่เสถียร กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ผู้ใช้งานระบบไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ		✓				✓	✓	สารบรรณ
๑๕. การจัดทำบัญชีคุม	ความเสี่ยงในการจัดทำบัญชีคุม	มีการเปลี่ยนผู้ครอบครอง แต่ไม่แจ้งผู้ควบคุมพัสดุทำให้เกิดปัญหากรณีตรวจนับพัสดุ		✓					✓	พัสดุ
๑๖. การแจ้งความต้องการอะไหล่ซ่อมเครื่องทุ่นแรงและรถเฉพาะการ (ระดับกลาง)	ความเสี่ยงในการแจ้งความต้องการอะไหล่ซ่อมเครื่อง ทุ่นแรงและรถเฉพาะการ	ใบเสนอราคา และใบประมาณการ ไม่ตรงกับระบบควบคุมหมายเลขพัสดุ ของ กพย.๓ เกิดความล่าช้าในการจัดซื้ออะไหล่ ไม่ทันภารกิจการซ่อม ใบเสนอราคาจะต้องถูกต้องตรงกันกับประมาณการ หากไม่ถูกต้องเรื่องต้องถูกส่งกลับมาแก้ไข การออกแจ้งความต้องการอะไหล่ จะต้องถูกต้อง ตามระบบ INVS รายละเอียดใบประมาณการ ไม่ตรงกับระบบ ของ กพย.๓ บางกรณีมีงานเข้ามามากทำให้ จนท.พิมพ์งานไม่ทัน บางรายการพิมพ์สลับกัน		✓				✓		ช่างโยธา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิชาการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑๗. งานติดตั้งเครื่องหน่วงความเร็ว บ. MAG-8	ความเสี่ยงในการติดตั้งเครื่องหน่วงความเร็ว บ. MAG-8	คำสั่งขอการสนับสนุนมาถึงหน่วยช้า หน.ชุดไม่เข้าใจระบบงาน เครื่องมือ เครื่องทุนแรงชำรุด ขส.ทอ. ไม่มีรถสนับสนุนภารกิจ แผนการบินยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก ผบ.ทอ. งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เชื้อเพลิง ยังไม่ได้รับการอนุมัติ คำสั่งขอการสนับสนุนจาก ยก.ทอ.มาถึงหน่วยช้า จนท. ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงปัจจุบันมีน้อยและใกล้เกษียณอายุราชการ จนท. ไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน ระบบ internet ล่าช้า / off-line	✓	✓	✓			✓	✓	ช่างโยธา
๑๘. การปรนนิบัติบำรุงเครื่องทุนแรง	ความเสี่ยง เครื่องทุนแรงชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน	เครื่องทุนแรงมีอายุการใช้งานมาก ความถี่ของการชำรุดเพิ่มขึ้นมาก เครื่องทุนแรงชำรุดเสียหายหลังจากได้รับการซ่อมเนื่องจากอายุมากไม่สามารถหาอะไหล่แท้ได้		✓				✓	✓	ช่างโยธา
๑๙. งานสำรวจรถชุด	ความเสี่ยงในงานสำรวจรถชุด	ช่างที่เข้าบรรจุใหม่สำรวจไม่ครอบคลุมทุกระบบ		✓				✓		ช่างโยธา
๒๐. การจัดทำบัญชีป่าเห็บ	ความเสี่ยงต่อจำนวนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยและนอกหน่วย	จนท.ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบกำลังพลที่ปฏิบัติในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง ทำให้การส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาป่าเห็บ ๑ ชั้น เกินร้อยละ ๒๘ ของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วย		✓				✓	✓	กำลังพล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สาย วิทยาการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๒๑. การส่งคืนพัสดุ	นขต.๓ กรง.๓ ส่งคืน พักตร์ มาพร้อม ทอ.๗๗ ไม่ ตรงกัน	รายการใน ทอ.๗๗ กับของที่ส่งคืนอาจจะไม่ตรงกัน จนท.พัสดุ ขาดประสบการณ์ในการสังเกตพัสดุทุก ชนิดได้ พื้นที่จัดเก็บในคลังพัสดุชำรุดไม่เพียงพอต่อ การจัดเก็บพัสดุชำรุด และบุคลากร ยังไม่เพียงพอต่อ การทำงาน จนท.ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ		✓	✓			✓		พัสดุ
๒๒. การจัดทำคุณลักษณะ เฉพาะพัสดุสายช่างโยธา	ความเสี่ยงในการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ สายช่างโยธา	การค้นหาข้อมูล ของครุภัณฑ์แต่ละประเภทมี รายละเอียดมาก และได้ข้อมูลจากผู้ผลิตไม่เพียงพอ		✓	✓			✓	✓	ช่างโยธา
๒๓. การตรวจทดลองปริมาตร หลังซ่อมเสร็จ	ความเสี่ยงด้านการตรวจ ทดลองปริมาตรหลังซ่อม เสร็จ	จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ และ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบ และ งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินการ		✓	✓			✓	✓	ช่างโยธา
๒๔. การเบิกและรับพัสดุที่ใช้ ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ	ความเสี่ยงด้านการจัดหา อะไหล่และแจกจ่าย	การทำงานขึ้นอยู่กับความพร้อม อินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ และบุคลากร, สถานที่ไม่พร้อมเข้า ปฏิบัติงานและมีความล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการจัดหา พัสดุและตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่		✓				✓	✓	พัสดุ
๒๕. งานซ่อมรถกู้ภัย	ความเสี่ยงด้านการออก เรื่องจัดซื้ออะไหล่ และนำ รถเข้าตรวจซ่อมและ ทดลองระบบ	ความเสี่ยงปัญหาทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการ ทำงานมีความพร้อมไม่ตรงลักษณะงาน, จนท.ขาด ทักษะความรู้เกี่ยวกับ การประเมิน, อะไหล่ที่ได้รับไม่ ตรงตามที่ออกรายการ และระยะเวลาในการทำงาน อาจจะไม่ตรงตามแผนงานซ่อม	✓	✓				✓	✓	ช่าง โยธา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิชาการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๒๖. งานรับส่งหนังสือราชการ ใน ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ของ กพย.ชย.ทอ.	ความเสี่ยงในการรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)	เข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงระบบของ ทอ./อินทราเน็ตไม่เสถียร และเข้าใช้งานระบบไม่ได้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า		✓					✓	สารบรรณ
๒๗. การออกใบรายการแจ้งความต้องการจัดซื้อ	ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบพัสดุที่หน่วยแจ้งความต้องการ	หน่วยค้นหาข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ ใส่หมายเลขที่ไม่มีในระบบมาด้วย มีทักษะในการค้นหาไม่เพียงพอ หน่วยแจ้งความต้องการพัสดุซ้ำ ใส่ข้อมูลที่ควรระบุไม่ครบถ้วน จนท.ใช้เวลานานในการตรวจสอบหมายเลขที่หน่วยแจ้งมาในแต่ละงาน จนท.มีทักษะไม่เพียงพอในการแยกประเภทพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการกำหนดหมายเลขพัสดุน้อย หน่วยแจ้งความต้องการพัสดุด้วยชื่อที่ไม่เป็นทางการ และจนท.ลงข้อมูลการเพิ่มหมายเลขพัสดูลงในระบบ LMIS ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน		✓				✓	✓	พัสดุ
๒๘. การซ่อมรถหุ่นแรงตามแผน MRS	ความเสี่ยงในการซ่อมรถหุ่นแรงตามแผน MRS และความเสี่ยงจากการล่าช้าทางด้านสายงานพัสดุ โดยเฉพาะด้านเอกสารการส่งคืน	จนท.ขาดการติดต่อประสานงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง, จนท.บัญชีของหน่วย ไม่ทราบว่ามีการซ่อมตามแผน MRS และ จนท.รับรถของหน่วยต่าง ๆ ไม่ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนรับรถ		✓				✓		พัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิชาการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๒๙. งานสำรวจบริษัทชำรุดที่หน่วยส่งคืน	ความเสี่ยงด้านจัดทำข้อมูลรายการบริษัทชำรุดในคลังพัสดุชำรุดและการตรวจนับพัสดุ ใส่ยอดพัสดุที่ตรวจนับบันทึกในระบบ INVS	สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรในการปฏิบัติงานทำให้ไม่สามารถดึงรายการพัสดุออกมาดำเนินการตรวจสอบได้, พัสดุดบางรายการจัดเก็บไม่ตรงกับบัตรแสดงตำแหน่งที่เก็บพัสดุและในระบบ LMIS และพัสดุดบางรายไม่มีป้ายกำกับพัสดุ		✓				✓	✓	พัสดุ
๓๐. การส่งพัสดุจากการจัดซื้อ	ความเสี่ยงจากการรับพัสดุดการรับเอกสาร ทอ.๗๕ การขนส่งพัสดุโดยใช้รถกึ่งพ่วง และความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการส่งพัสดุ	จนท.คลังพัสดุดจ่ายพัสดุดไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ระบุในเอกสาร ทอ.๗๕, ดำเนินการด้านเอกสาร ทอ.๗๕ ไม่เรียบร้อย เช่น ไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้อนุมัติคลัง ไม่มีการประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อของนายตรวจ, กกบ.ชส.ทอ. ว่าจ้างรถที่มีคุณลักษณะไม่ตรงกับในหมายเหตุที่ระบุในใบขอการขนส่ง, จนท.กจย.ชส.ทอ. ไม่จัดทำเอกสารใบตราส่งให้กับหน่วยผู้ใช้และหน่วยส่งพัสดุดจากการจัดซื้อ		✓		✓		✓	✓	พัสดุ
๓๑. กระบวนการลงนามในสัญญา	ความเสี่ยงในการทำสัญญาล่าช้า และความเสี่ยงเชื้อไวรัส covid-19 จากบุคคลภายนอก	ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถดำเนินการทำหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาไม่ถูกต้อง ไม่แล้วเสร็จ และการเข้ามาติดต่อประสานงานจากบุคคลภายนอกเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19		✓			✓	✓	✓	พัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิชาการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๓๒. การเสนอแผนบรรจุกำลังพลประจำปี	ความเสี่ยงในด้านความรู้ ความเข้าใจในกรอบฟังก์ชันของ แผนบรรจุกำลังพลประจำปีให้กับ นชต.กปภ. ชย.ทอ.	ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจในกรอบการขอจำนวนคนที่พึงได้, ขาดความรู้ในการจัดสรรอัตรากำลังพลภายในหน่วยงาน, ผู้ปฏิบัติส่งข้อมูลล่าช้า และขาดหลักฐานตามแนบ		✓				✓		กำลังพล
๓๓. การบริหารจัดการพื้นที่คลังพัสดุ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับพัสดุเข้าคลัง	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเอกสาร และการตรวจสอบหลักฐาน และพัสดุ และความเสี่ยงในการจัดเก็บพัสดุเข้าคลัง และการลงบัญชีคุม	ตัวเรื่องขออนุมัติจ่ายมาถึง ผคด.๖ ล่าช้า, เอกสารใบเบิก และพัสดุที่ได้รับ อาจมีความผิดพลาดเนื่องจากรายละเอียดในเอกสารไม่ตรงกับพัสดุที่ได้รับ และส่วนประกอบของพัสดุไม่ครบตามรายการที่ได้รับ, รายละเอียดในสมุดจ่ายพัสดุไม่ตรงกับใบเบิกพัสดุ ทอ.๗๕ หรือไม่ตรงกับพัสดุที่ได้รับ, ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเก็บพัสดุ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของ ผคด.๖ มีพื้นที่คับแคบ และบัญชีคุมพัสดุดังรูปและพัสดุในอัตราราย ทอ.๑๓๘ ไม่มีให้เบิก		✓				✓		พัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิทยากร	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก		
๓๔. งานสูบลและจ่ายน้ำประปา	ความเสี่ยงในการสูบลและจ่ายน้ำประปา	กปน.หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเป็นเวลาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและลดแรงดันการจ่ายน้ำประปา, เครื่องสูบลจ่ายน้ำระปาชำรุด, ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน, อุปกรณ์ในระบบสูบลจ่ายน้ำระปาชำรุด, ลูกลอยควบคุมระดับน้ำในถังน้ำ ๕๐๐ ลบ.ม.ชำรุด, ท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกชำรุด, การจัดเก็บตัวอย่างน้ำประปาส่ง กวป.พอ.ตรวจตามวงรอบ, ภาชนะในการจัดเก็บตัวอย่างน้ำประปา, ขั้นตอนการจัดเก็บตัวอย่างน้ำประปา, ระยะเวลาการจัดเก็บตัวอย่างน้ำประปานำส่ง กวป.ตรวจ และการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำประปาไม่ครอบคลุมทุกที่		✓				✓	✓	✓	ช่างโยธา
๓๕. การติดตั้งเครื่องสูบลน้ำแบบลากจูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นที่ ทอ.(ดอนเมือง)	ความเสี่ยงในการติดตั้งเครื่องสูบลน้ำแบบลากจูง	จนท.ขาดประสบการณ์และความชำนาญในการการสำรวจพื้นที่, การเตรียมเครื่องสูบลน้ำ ท่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ, การขนย้ายเครื่องสูบลน้ำ, การติดตั้งเครื่องสูบลน้ำ และการเดินและควบคุมเครื่องสูบลน้ำ มีอากาศภายในท่อสูบลน้ำ ฟุตวาล์วมีข้อขัดข้อง, ขยะและเศษวัสดุติดตั้งบริเวณฟุตวาล์ว, จนท.ไม่อยู่ควบคุมเครื่องสูบลน้ำ และสภาพอากาศ		✓	✓			✓	✓	✓	ช่างโยธา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิทยากร	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก		
๓๖. การจัดการขยะบริเวณพื้นที่ ทอ.ดอนเมือง	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเก็บขยะทั่วไปตามแผนวงรอบ	รถเก็บขยะชำรุด, การติดเชื้อโรคจากขยะ, พท.เข้าปฏิบัติงานมีรถจอดขวาง และ ภัยธรรมชาติฝนตกหนัก		✓	✓			✓		✓	ช่างโยธา
๓๗. การซ่อมระบบจ่ายน้ำประปา	ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของ จนท.	internet ที่ใช้ในการลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Lmis) ไม่เสถียร, เจ้าหน้าที่ธุรการแยกประเภทหนังสือที่เข้ามาผิดพลาด, ฝชจป.ผสร.กปภ.ฯ อาจมีงานอื่นที่เร่งด่วนกว่า, จนท.ยังขาดความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา ของท่อต่างชนิดเข้าด้วยกัน, กรณีไปตรวจสอบหน้างานซึ่งช่วงปลายปีงบประมาณอาจไม่มีสนับสนุนภารกิจ และจนท.แจ้งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหน้างานจริง		✓					✓	✓	ช่างโยธา
๓๘. งานรับส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ของ กฟฟ.ชย.ทอ.	การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงระบบของ ทอ. / อินทราเน็ตไม่เสถียร	เข้าใช้งานระบบไม่ได้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า		✓						✓	สารบรรณ
๓๙. การจัดทำบัญชีคุมพัสดุ	ความเสี่ยงต่อการจัดทำบัญชีคุมพัสดุซ้ำซ้อน	ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุไม่ถูกต้อง, จนท.ขาดความรู้ความชำนาญในพัสดุสายช่างโยธา, การเบิกจ่ายที่ยังไม่มีบัญชีคุมพัสดุหรือบัญชีคุมเต็ม และบัญชีคุมพัสดุชำรุดเสียหาย		✓					✓		พัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิทยากร
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๔๐. การติดตั้งและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า	ความเสี่ยงในการติดตั้งและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า	ความเสี่ยงในการเบิกหม้อแปลง, หม้อแปลงที่ต้องการในคลังไม่มี, ประสิทธิภาพของหม้อแปลง เป็นสนิมและรอยร้าวภายนอกหม้อแปลง, ไม่มีขนาดหม้อแปลงที่ต้องการ, อุปกรณ์ในคลังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน, ติดตั้งหม้อแปลงไม่ได้, สภาพอากาศ, รถเครื่องทุ่นแรงไม่พร้อมใช้งาน และความเสี่ยงในการขนย้ายเนื่องจากกำลังพลไม่เพียงพอและเกินขีดจำกัดรถเครื่องทุ่นแรง	✓	✓			✓	✓		ช่างโยธา
๔๑. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในเครื่อง Giraffe-180 ล่าช้า	ความเสี่ยงในการเข้าตรวจสอบและความล่าช้าในการสั่งซื้ออะไหล่	ภารกิจตรวจสอบเครื่อง Giraffe-180 เป็นภารกิจเร่งด่วน ในบางกรณีช่างที่มีความชำนาญติดภารกิจตรวจสอบที่อื่น ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ และการสั่งอะไหล่บางชนิดไม่มีคงคลังอยู่ จึงต้องเสียเวลาในการสั่งอะไหล่เพิ่มเติม		✓				✓		ช่างโยธา
๔๒. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสนามบิน	ความเสี่ยงในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสนามบิน	ข้อมูลไม่ชัดเจน ความเร่งด่วน, ข้อมูลไม่ครบถ้วน, สถานที่ไม่ชัดเจน, วิเคราะห์สาเหตุผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อนในการประมาณการพัสดุ, ปฏิบัติงานในที่สูง, สัตว์มีพิษ, จนท.หอบเปิดไฟ โดยไม่แจ้ง, ตรวจสอบระบบไฟฟ้าผิดวงจร, ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ และความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูล		✓				✓	✓	ช่างโยธา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิทยากร
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๔๓. การจัดทำรายงานการจัด การพลังงาน กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ พื้นที่เขต ดอนเมือง-ทุ่งสีกัน	ความเสี่ยงในการกำหนด นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และการประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน	ข้าราชการ ทอ.ไม่ได้รับทราบ นโยบายฯ	✓	✓				✓	✓	ช่างโยธา
๔๔. การพิมพ์หนังสือโดยใช้ รูปแบบ หนังสือ ราชการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-form)	ความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงาน	<i>การรับส่งหนังสือล่าช้า, จนท.ผู้ใช้งานระบบฯ ขาดความรู้, ครุภัณฑ์สำหรับใช้งานระบบฯ มีไม่เพียงพอ และระบบ Internet ชัดข้อง</i>		✓	✓			✓	✓	สาร บรรณ
๔๕. การเบิกพัสดุผ่านระบบ LMIS	ความเสี่ยงในการใช้งาน การเบิกพัสดุผ่านระบบ LMIS	จนท.ที่ทำการเบิกไม่อยู่ จึงไม่สามารถดำเนินการเบิก ในระบบได้, ไม่ได้รับพัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่สมบูรณ์, ไม่ได้รับพัสดุที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน และได้รับพัสดุไม่ตรงตามที่ เบิก เนื่องจาก คลังหน่วยไม่มีพัสดุนับสนับสนุนให้ ต้อง ลงบัญชีค้างจ่ายเพื่อดำเนินการเบิกไปยังคลังใหญ่ หรือ จัดซื้อให้ในงบประมาณถัดไป		✓	✓			✓	✓	พัสดุ
๔๖. การตรวจสอบและแจ้ง ความต้องการบริภัณฑ์ดับเพลิง	ความเสี่ยงในการ ตรวจสอบและแจ้งความ ต้องการบริภัณฑ์ดับเพลิง	นขต.กตก.๑ แจ้งความต้องการพัสดุ ไม่ทันเวลาตามที่ กำหนด, พักที่ ขอเบิกไม่มีคุณลักษณะฯ หรือเป็น พัสดุสายอื่นที่ไม่ใช่สายช่างโยธา, พักมีราคาค่อนข้าง สูง และชี้แจงเหตุผลของความต้องการได้ไม่ชัดเจน และผจก.กตก.๑ รวบรวมรายชื่อพัสดุ พร้อมหมายเลข พัสดุนำเรียน ผอ.กตก.๑ พิจารณา		✓	✓	✓		✓	✓	ช่างโยธา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิทยากร
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๔๗. ปัญหาการช่วยเหลือนักบิน F-16 เมื่อเกิดเหตุสารไฮโดรราซีลรั่วไหลของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย	ความเสี่ยงในการช่วยเหลือนักบิน F-16 เมื่อเกิดเหตุสารไฮโดรราซีลรั่วไหล	ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล រប.ការ.ปฏิบัติ บข.๑๙/ก (F16 A/B) สารไฮโดรราซีลรั่วไหล ของแต่ละกองบิน, រប.ការ.ปฏิบัติ บข.๑๙/ก (F16 A/B) สารไฮโดรราซีลรั่วไหล ของแต่ละกองบิน มีลักษณะการปฏิบัติแตกต่างกัน, พบปัญหา เครื่องช่วยหายใจนักบิน (ไม่มีใช้งาน) ส่งผลให้นักบินมีความเสี่ยง เมื่อสารไฮโดรราซีลรั่วไหล, คณก.กตก.ชย.ทอ.บางท่านเข้าประชุมไม่ครบทำให้ต้องเลื่อนการประชุม และถ้า คณก.กรรมการมีความเห็นไม่ตรงกันอาจจะทำให้ สรุปลและจัดร่างคุณลักษณะเครื่องช่วยหายใจนักบินล่าช้า	✓	✓			✓	✓		ช่างโยธา
๔๘. การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ตั้งตอนเมือง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติ	ดำเนินการออกเรื่องล่าช้า, อุปกรณ์ไม่เพียงพอ, ติดต่อประสานงานไม่สะดวก จนท.กปภ.ชย.ทอ.หน่วยและ น.นิรภัยหน่วยนั้นติดภารกิจ, หาตำแหน่งที่ตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงได้ยาก, อุปกรณ์ชำรุด หรือสูญหาย, ปัญหาด้านการจราจรระหว่างเดินทาง และดำเนินการรายงานผลในส่วนเอกสารล่าช้า		✓			✓	✓	✓	ช่างโยธา
๔๙. การปฏิบัติกรณีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุตอนนอกสนามบินตอนเมือง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติกรณีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุตอนนอกสนามบินตอนเมือง	ระบบวิทยุสื่อสารไม่เสถียรและมีสัญญาณรบกวน, ความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของ จนท.ปฏิบัติ, ความรู้และความชำนาญในการขับขี้อากาศยานและการใช้งานอุปกรณ์ยานพาหนะของพลขับ, ความรู้และความชำนาญในการดับเพลิงและกู้ภัยและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของ จนท.ปฏิบัติ		✓				✓		ช่างโยธา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิทยากร
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๕๐. การปฏิบัติเกี่ยวกับการกำจัดแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตน	ความเสี่ยงในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำจัดแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตน	จนท.ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำจัดแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตน, ไม่มีข้อมูล หรือคู่มือเฉพาะ-ทางในการศึกษาหาความรู้, หน่วย กดก.ชย.ทอ.ขาดผู้เชี่ยวชาญในกองทัพอากาศที่สามารถให้ความรู้กับ จนท.กู้ภัยฯ และหน่วยขาดแคลนชุดอุปกรณ์ป้องกันสำหรับสวมใส่ในการกำจัดแมลงมีพิษประเภทผึ้ง ต่อ และแตน	✓	✓				✓		ช่างโยธา
๕๑. การขอเลื่อนยศนายทหารประทวน	ความเสี่ยงในการที่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้รับการเลื่อนยศทันตามวาระ หรือทันตามกำหนดครบการเลื่อนยศ	ไม่มีการควบคุมบัญชีการเลื่อนยศของนายทหารประทวน		✓				✓		กำลังพล
๕๒. งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ	ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ	การพึ่งพาระบบอินเตอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบจึงขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็ว, เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความชำนาญและความรู้เฉพาะทาง, ฐานข้อมูลข้าราชการของระบบจ่ายเงินสวัสดิการยังไม่เป็นปัจจุบัน, ปริมาณงานมีจำนวนมากและระยะเวลาที่จำกัด จึงทำให้การตรวจสอบเกิดความผิดพลาดได้, ภารกิจเร่งด่วน อาจทำให้อนุมัติรายการในระบบล่าช้า และ ไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขบัญชีให้เป็นปัจจุบันก่อนจ่ายเงินสวัสดิการได้		✓				✓	✓	การเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		จำพวก/สายวิสาหการ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๕๓. การใช้ยานพาหนะเพื่อรองรับภารกิจของ ชย.ทอ.	ความเสี่ยงในการใช้ยานพาหนะเพื่อรองรับภารกิจของ ชย.ทอ.	หนังสือชี้แจงไม่ทั่วถึง จนท.อาจจะไม่ได้รับข่าวสารได้, เจ้าหน้าที่มาประชุมไม่ครบถ้วน, เจ้าหน้าที่พลขับติดภารกิจขับยานพาหนะ, การตรวจสอบยานพาหนะไม่ครบถ้วน และยังมีขั้นตอนการตรวจยานพาหนะที่ชัดเจน, ไม่มีหลักฐานการตรวจสอบยานพาหนะ ขาดการบันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และ ขาดหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบสภาพยานพาหนะเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการใช้ยานพาหนะ	✓	✓				✓	✓	ขนส่ง