**ทะเบียนความเสี่ยง**

**แบบ RR**

**สายวิทยาการด้านช่างโยธา**

**ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘**

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๑. ความสำเร็จของการก่อสร้างร้านค้าสมาคมแม่บ้าน ทอ.งานกาชาดประจำปี | ความเสี่ยงในการก่อสร้างร้านค้าสมาคมแม่บ้าน ทอ.งานกาชาดประจำปี | ความผิดพลาดของเอกสารทำให้ล่าช้า จนท.พิมพ์เอกสารผิด หรือระยะเวลาเอกสารกระชั้นชิด ยานพาหนะไม่พร้อมในการเดินทาง ติดภารกิจอื่นอยู่ มีไม่เพียงพอให้ใช้ในการเดินทาง เชื้อเพลิงไม่พร้อมในการเดินทาง จนท.พิมพ์เอกสารผิด หรือระยะเวลาเอกสารกระชั้นชิด ทำให้อนุมัติใช้น้ำมันเชื้อเพลิงล่าช้า เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละวันมีปริมาณที่น้อย สถานที่จัดงานไกล และไม่สามารถนำรถยนต์บรรทุกเข้าจอดภายในสถานที่จัดงานได้ ต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากรถยนต์บรรทุกเข้าสถานที่ปฏิบัติงานด้วยกำลังพล สถานที่จัดงานไม่อนุญาต ให้ก่อประกายไฟ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเชื่อม บริเวณสถานที่จัดงานได้ และมีเวลาจำกัด (กรณีสถานที่จัดงานเป็นสวนสาธารณะ) และความผิดพลาดของเอกสาร จนท.พิมพ์เอกสารผิด ทำให้เบิกเงินค่าใช้สอยหลังเสร็จภารกิจล่าช้า | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานช่างโยธาด้านสุขภัณฑ์ | ความเสี่ยงในการให้บริการงานช่างโยธาด้านสุขภัณฑ์ | รับเรื่องจาก ผจง.กอค.ออกหนังสือมาที่ ผครก/รับแจ้งทางโทรศัพท์ ธุรการ ผครก.กอค.ฯ ลงเลขรับ หน.ผครก.กอค.ฯ ลงนามสั่งงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนท.ผครกฯ สำรวจประมาณการวัสดุที่ต้องใช้ จนท.ผครกฯ สำรวจประมาณการวัสดุที่ต้องใช้ จนท.พิมพ์ใบประมาณการวัสดุ หน.ผครก.กอค.ฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และลงชื่อในใบประมาณการวัสดุ จนท.พิมพ์ใบเบิก ทอ.133 เบิกวัสดุมารอ จนท.ผครก.กอคฯดำเนินการแก้ไขตามงานที่ได้รับแจ้ง เจ้าของบ้าน/หน่วยงานไม่ได้ประเมินค่าผลงานความพึงพอใจ และจนท.ธุรการฯ สรุปผลงาน หน.ผครก.กอค.ฯ ลงชื่อส่งรายงานผลงานเสร็จกลับไปยัง ผจง.กอค.ฯ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๓. ความสำเร็จของการใช้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานสนามบินที่ปฏิบัติด้วยวิธีดำเนินการเอง (สร้างลานทดสอบเครื่องยนต์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ฝูงบิน ๒๓๗ น้ำพอง) | ความเสี่ยงในการใช้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานสนามบินที่ปฏิบัติด้วยวิธีดำเนินการเอง | รายชื่อวัสดุที่ประมาณการไม่ตรงกับรายชื่อวัสดุในระบบของ กพย.ฯ เงื่อนไขถูกทักท้วงแก้ไข ผังก่อสร้างตำแหน่งผิดพลาด ความแน่นของชั้นฐานไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเกิดภัยธรรมชาติ เกิดฝนตกขณะดำเนินการ ทำให้เกิดความเสียหายต่องาน | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๔. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานช่างโยธาด้านการซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงรถบรรทุกเทท้าย | ความเสี่ยงด้านรายชื่อวัสดุที่ประมาณการไม่ตรงกับรายชื่อวัสดุในระบบของ กพย.ชย.ทอ. วัสดุที่จัดซื้อไม่มีหมายเลขในระบบของ กพย.ชย.ทอ. และจนท.ช่างไม่มีความชำนาญ | จนท.ผู้ประมาณการระบุชื่อวัสดุที่ประมาณการไม่ตรงในระบบของ กพย.เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ วัสดุที่จัดซื้อยังไม่มีหมายเลขในระบบของ กพย.ชย.ทอ. และการซ่อมเครื่องทุ่นแรงที่ชำรุดไม่เรียบร้อย (รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ) | | ✓ | | | | ✓ | | ช่างโยธา |
| ๕. ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงรถเฉพาะการ (รถกวาดและดูดฝุ่น) | ความเสี่ยงในการซ่อมบำรุงรถกวาดและดูดฝุ่นล่าช้าเกินกำหนดจากแผน | ตรวจพบการชำรุดต่อเนื่องไประบบอื่น แจ้งความต้องการวัสดุล่าช้า ไม่มีรายการพัสดุในระบบ LMIS ได้รับพัสดุล่าช้า พัสดุบางรายการต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ช่างที่เข้าบรรจุใหม่ยังไม่ชำนาญในเทคนิคหรือขั้นตอนการซ่อม (เนื่องจากมีประสบการณ์น้อย) ดำเนินการซ่อมเสร็จช้ากว่าแผนหรือใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่เข้าบรรจุใหม่ยังไม่ทราบเทคนิคการใช้งานในบางระบบ และการชำรุดเพิ่มเติมหลังจากซ่อมเสร็จ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๖. ความสำเร็จการซ่อมบำรุงสายช่างโยธาระดับโรงงาน | ความเสี่ยงในการซ่อมบำรุงสายช่างโยธาระดับโรงงาน | การรวบรวมข้อมูลบริภัณฑ์ที่จัดเข้าซ่อมมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับ การจัดบริภัณฑ์เข้าซ่อมมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับ จัดทำแผน MRS ไม่เป็นไปตามกรอบเวลา การประมาณการแจ้งความต้องการของแผนกซ่อม การเสนอเรื่องจัดซื้อให้กับ กพย.ชย.ทอ.ล่าช้า คณก.ตรวจสภาพบริภัณฑ์ไม่ผ่าน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไป และบริษัทผู้รับจ้างซ่อมบำรุงเสร็จไม่ทันกรอบเวลา | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ช่างโยธา |
| ๗. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานช่างโยธาด้านเครื่องปรับอากาศ (การล้างเครื่องปรับอากาศ Split Type) | ความเสี่ยงในการให้บริการงานช่างโยธาด้านเครื่องปรับอากาศ (การล้างเครื่องปรับอากาศ Split Type) | อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร การรับเรื่องงานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบ Lmis ขาดแคลนบุคลากรด้านงานสารบรรณ ในการตรวจสอบเอกสารและทำการจ่ายงาน สถานที่ไม่พร้อมเข้าปฏิบัติงาน (ปรับปรุงอาคาร เป็นต้น) มีความล่าช้าในการจัดหาพัสดุและตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่ และสถานที่ไม่พร้อมเข้าปฏิบัติงาน | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๘. ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายช่างโยธา (งานซ่อมบำรุงระบบเครื่องสูบน้ำประปา) | ความเสี่ยงในการซ่อมบำรุงสายช่างโยธา (งานซ่อมบำรุงระบบเครื่องสูบน้ำประปา) | ทบทวนผลการดำเนินการในรอบที่ผ่านมาคลาดเคลื่อน ทำให้แผนดำเนินการผิดพลาดรวมถึงรายละเอียดไม่ครบถ้วน จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่ทันเวลาที่กำหนด จัดซื้อจัดจ้างช้ากว่ากำหนดทำให้การปฏิบัติไม่สำเร็จ บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องสูบน้ำ และจนท.ผู้ดูแลติดตามงานล่าช้า เนื่องจากปฏิบัติงานอื่นอยู่ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ. (Competency) | ความเสี่ยงในการกรอกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการประเมินของข้าราชการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด | ข้าราชการกรอกข้อมูลไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีงานในหน้าที่จำนวนมาก จนหลงลืมการกรอกข้อมูล และ ผบช.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด | | ✓ | | | | ✓ | | กำลังพล |
| ๑๐. การวิเคราะห์ปรับร่างแผนบรรจุกำลังพลในสายวิทยาการช่างโยธา | ความเสี่ยงในการ รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการส่งเอกสารการเสนอแผนบรรจุ บัญชีแยกประเภทการเสนอแผนบรรจุ และการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล | ส่งบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ล่าช้า ส่งเอกสารไม่ครบ บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หน่วยไม่แยกประเภท ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถจัดลำดับความเร่งด่วนของแต่ละประเภทได้ บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้การวิเคราะห์เสนอแผนผิดตำแหน่ง บรรจุคุณวุฒิสาขามาไม่ตรงกับความต้องการ หน่วยไม่จัดทำทำเนียบคุมอัตรากำลังพลของหน่วยหรือไม่มีข้อมูลตำแหน่งที่อนุมัติแผนบรรจุปี ๖๘ หรือค้างบรรจุปี ๖๗ แต่ยกเว้นค้างบรรจุ นนอ.(รอประกาศว่าจะผ่านการเป็นศิษย์การบินหรือไม่) หน่วยบันทึกข้อมูลไม่ครบ ไม่บันทึกผู้มาช่วยราชการ หรือไปช่วยราชการ หน่วยไม่บันทึกข้อมูลผู้เกษียณ หรือเตรียมกำลังพลไว้ทดแทน หน่วยบันทึกข้อมูลภารกิจของหน่วยไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจนตรงตามความเป็นจริง ไม่บันทึกปริมาณงานเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และหน่วยกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในใบแบบเสนอความต้องการบรรจุกำลังพลปี ๖๘ (ผนวก ก.) เมื่อมากรอกเพิ่มเติมทำให้การปรับลำดับหรือการจัดลำดับความเร่งด่วนเปลี่ยนไป | | ✓ | | | | ✓ | | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๑๑. การจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่างโยธา | ความเสี่ยงในการการจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่างโยธา | ชื่อรหัสบัญชีงบประมาณไม่ตรงกับ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายช่างโยธา ยังไม่เคยมีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายช่างโยธา แต่ประกาศบัญชีรหัสกำหนดงบประมาณ มี คู่เทียบเพียง ๒ ยี่ห้อ และใบเสนอราคากำหนดวันส่งมอบ/วันยื่นราคาไม่ตรงกัน และชื่อหน่วยนับ ไม่ตรงกับรหัสบัญชีงบประมาณ ไม่ระบุวันรับประกัน และวันส่งซ่อม กพย.ชย.ทอ ไม่มีหมายเลขพัสดุในระบบ กพย.ชย.ทอ. ไม่ระบุว่าเป็นวัสดุภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่ระบุสถานที่ส่งมอบ พิมพ์ชื่อผิด พิมพ์ราคาผิด ทำเอกสารสูญหายระหว่างนำส่ง และผู้บังคับบัญชา สั่งปรับแก้ไข | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ช่างโยธา |
| ๑๒. การเสนอความต้องการโครงการศึกษา | ความเสี่ยงในการเสนอความต้องการโครงการศึกษา | การสำรวจข้อมูลล่วงหน้า ๒ ปี ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน การวิเคราะห์และจัดเรียงลำดับความสำคัญความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรสายวิทยาการ เสนอความต้องการโครงการศึกษา ในช่วงเวลาที่กำหนด | | ✓ | | | | ✓ | | ช่างโยธา |
| ๑๓. งานส่งตัวอย่างคอนกรีตเข้าทดสอบหาค่ากำลังอัดประลัยในห้องปฏิบัติการ | ความเสี่ยงในการส่งตัวอย่างคอนกรีตเข้าทดสอบหาค่ากำลังอัดประลัยในห้องปฏิบัติการ | ผู้รับจ้างไม่ระบุข้อความบนก้อนตัวอย่างคอนกรีตทำให้ไม่สามารถทราบโครงการและที่มาของก้อนตัวอย่างคอนกรีตได้ และใช้แบบหล่อคอนกรีตแบบทรงกระบอก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำสารเคมีเคลือบก่อนการทดสอบซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบ เจ้าหน้าที่และวิศวกรตรวจสอบรายการ ท.๒๕๖๖ ผิดประเภทโครงสร้าง ทำให้ผิดข้อระเบียบรายการก่อสร้าง ชย.ทอ. ๒๕๖๖ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๑๔. การรับ-ส่งหนังสือราชการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) สีส้ม | ความเสี่ยงในการรับ-ส่งหนังสือราชการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) สีส้ม | ความถูกต้องของหนังสือราชการ ความเข้าใจในการแยกประเภทหนังสือคลาดเคลื่อน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง เครื่องพิมพ์ขัดข้อง ความรอบคอบของผู้ปฏิบัติงาน บันทึกและสแกนหนังสือไม่ครบถ้วน หนังสือตกหล่นไม่ได้ส่งหนังสือให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | สารบรรณ |
| ๑๕. ขั้นตอนการสำรวจออกแบบสถาปัตยกรรม และประมาณการงานแบบอนุมัติ (แผนกแบบแผน) | ความเสี่ยงในการสำรวจออกแบบสถาปัตยกรรมและประมาณการงานแบบอนุมัติ (แผนกแบบแผน) | ระบบอินทราเน็ตล่ม จำนวนสถาปนิกผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อจำนวนงานเกิดความล่าช้าในการจ่ายงานและทำงาน การนัดเวลาประชุมกับหน่วยนอกได้ไม่ตรงกันทำให้ประสานงานได้ล่าช้า การประสานงานกับผู้ปฏิบัติมีความล่าช้าในการวางแผนสำรวจเนื่องจากมีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคนทำให้งานซ้อนกัน จัดแผนคนสำรวจได้ยาก การออกหนังสือราชการล่าช้าไม่ทันเวลาในการเดินทางต้องเลื่อนกำหนดการ ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ไม่สอดคล้องกับหลักและข้อระเบียบราชการ ทำให้มีปัญหาการเจรจาทำความเข้าใจในการออกแบบ วิศวกร และ สถาปนิกไม่สามารถประชุมตามวันเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากมีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคนทำให้วางแผนการทำงานได้ยาก มีการประมาณราคาตกหล่นราคาต่อตารางเมตรสูงเกินข้อกำหนดทำให้ต้องเปลี่ยนวัสดุ แก้ไขแบบ มีการตรวจพบข้อผิดพลาดในเอกสารหรือแบบ รายการประมารราคาและรายการเฉพาะงาน | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๑๖. การออกแบบและประมาณการงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง | ความเสี่ยงในการออกแบบและประมาณการงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง | การลงเรื่องในระบบซึ่งขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็วอินเทอร์เน็ต แบบก่อสร้างที่ได้รับมาจากหน่วยเกี่ยวข้อง ไม่สมบูรณ์ มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างมีความล้าสมัย ช้า และชำรุด ทำให้ไม่เพียงพอและเหมาะสม ต้องพึ่งระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบหาราคาวัสดุ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสถียรและความเร็วของอินเตอร์เน็ต ความหลากหลายของวัสดุก่อสร้างของแต่ละโครงการ และต้องพึ่งระบบอินเทอร์เน็ตในการออกเรื่องในระบบซึ่งขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็วของอินเตอร์เน็ต | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๑๗. การทำบัตรผู้ไปราชการเพื่อสำรวจ ออกแบบ และประมาณการงานแบบอนุมัติและแบบร่าง | ความเสี่ยงในการทำบัตรผู้ไปราชการเพื่อสำรวจ ออกแบบ และประมาณการงานแบบอนุมัติและแบบร่าง | ฝ่ายธุรการรับเรื่องเข้า อาจได้รับเอกสารไม่ครบตามตัวเรื่อง ประสานหน่วยเจ้าของพื้นที่ อาจจะมีการสื่อสารกันคลาดเคลื่อนในเนื้องานต่างๆ ข้อมูลในบัตรราชการไม่ถูกต้อง การเกิดอุบัติเหตุจากการสำรวจ ออกแบบและจัดทำแบบและประมาณราคา ผิดพลาด และผวยธ.ฯ ทำเรื่องออกการอาจจะมีการตกหล่นของการออกหนังสือราชการ | | ✓ | | | | ✓ | | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๑๘. ตารางเลือกขนาดท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศ สำหรับทำแบบอนุมัติ | ความเสี่ยงในการแจ้งรายละเอียดหรือข้อจำกัดในการเดินท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศไม่ครบถ้วน และความเสี่ยงในการออกแบบท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศที่ไม่เหมาะสม | การแจ้งรายละเอียดหรือข้อจำกัดในการเดินท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศ มีโอกาสได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เช่น ข้อจำกัดในการเดินท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการไม่ได้สำรวจหน้างานก่อนออกแบบ วิศวกรออกแบบท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศได้ขนาดที่ไม่เหมาะสม เป็นผลทำให้เกิดปัญหาเช่น เครื่องปรับอากาศทำความเย็นไม่ได้, สิ้นเปลืองพลังงาน, อายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศไม่ยาวนาน | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๑๙. การจัดทำบัญชีบำเหน็จ | ความเสี่ยงในการจัดทำบัญชีบำเหน็จ | รับเรื่องการจัดทำบัญชีบำเหน็จรอบ ๖ เดือน ล่าช้าทำให้ เหลือเวลาพิจารณาน้อย เจ้าหน้าที่เอกสารลับลงทะเบียนเอกข้อมูลข่าวสารลับ(ทขล.๑ และ ทขล.๓) ล่าช้า รายชื่อกำลังพลไม่ครบถ้วน การแยกรายชื่อตามแผนกมีการสลับรายชื่อกัน พิมพ์เอกสารบันทึกสั่งการผิดพลาด เปลี่ยนแปลงวันประชุม หน.นขต.กอค.ฯ ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา ให้บำเหน็จประจำ ผอ.กอค.ฯ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ กำลังพลบางคนมีคุณสมบัติไม่คบถ้วน ต้องให้ ผอ.กอค.ฯ พิจารณาใหม่ พิมพ์การให้บำเหน็จผิดรายชื่อ ผอ.กอค.ฯ ติดราชการต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่เอกสารลับลงทะเบียนเอกสารลับล่าช้า และเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารผิดหน่วย | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | สารบรรณ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๒๐. การขอขึ้นบัญชีคุมพัสดุคงรูป สายสื่อสาร เนื่องจากได้รับการบริจาค | ความเสี่ยง บริษัทออกเอกสารหลักฐานขอบริจาคล่าช้า ความเสี่ยงเกี่ยวกับดำเนินการด้านเอกสารหลักฐาน ความเสี่ยง ทำให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมแซมหรือต้องการเบิกทดแทน | เกิดจากการทำงานของบริษัทในการออกเอกสารหลักฐานขอบริจาค ทำให้การขอขึ้นบัญชีคุมล่าช้าตามไปด้วย เกิดจากการเก็บรายละเอียดพัสดุ ความคลาดเคลื่อนของ จนท. และตอนบันทึกลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยี่ห้อ แบบ/รุ่น ราคาในการขอขึ้นบัญชีคุม หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมอย่างทันที อาจทำให้เสื่อมสภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น และเกิดปัญหาในงานด้านระบบและด้านเอกสารที่ดำเนินการไม่ทันเวลา | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | พัสดุ |
| ๒๑. โครงการยกระดับซ่อมบำรุงบ้านพักอาศัย ทอ. | ความเสี่ยงในการยกระดับซ่อมบำรุงบ้านพักอาศัย ทอ. | ข้อมูลไม่เพียงพอในการวางแผน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจาก ผบช. งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ จัดซื้อและเบิกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ การจัดหาพัสดุล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน พัสดุที่ต้องการใช้ไม่มีในคลัง การดำเนินการซ่อมแซมไม่สำเร็จตามแผน เนื้องานเพิ่มขึ้น มีงานด่วนแทรก การประสานงานเข้าพื้นที่ล่าช้า ขาดแคลนกำลังพลจากการเจ็บป่วย และยอดรายงานผลไม่ตรงตามงานที่ปฏิบัติไปแล้ว และเจ้าหน้าที่ติดภารกิจอื่นเร่งด่วน ไม่ได้รายงาน | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๒๒. งานสำรวจประมาณการจัดทำแบบอนุมัติ | ความเสี่ยงในการสำรวจประมาณการจัดทำแบบอนุมัติ | ความล่าช้าในการลงเลขรับในระบบ พึ่งพาระบบอินเตอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบ จึงขึ้นกับปัจจัยความเสถียรและความเร็วของอินเตอร์เน็ต ความผิดพลาดในการประสานหน่วยผู้ใช้ หน่วยผู้ใช้ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ตรงประเด็น, บางงานได้รับการซ่อมแซมอาคารแล้ว, หมายเลขอาคารที่ทำเรื่องไม่ตรงกับอาคารที่ต้องการซ่อมแซม ข้อจำกัดในการสำรวจหน้างานไม่สามารถสำรวจด้วยสายตา ข้อจำกัดด้านข้อมูลเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ความผิดพลาดในการพิมพ์แบบ กรณีที่แบบมีการแก้ไข อาจเกิดปัญหาแบบตกหล่น ไม่อัพเดท หรือสลับเลขแบบ และกรณีที่เครื่องพิมพ์แบบชำรุด และความล่าช้าในการลงเลขรับในระบบ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๒๓. งานผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล | ความเสี่ยงในการผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล | หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยต้นเรื่องมักออกเรื่องล่าช้า ระบุตำแหน่งติดตั้งล่าช้า โดยหน่วยร้องขอเนื่องจากจำนวนการจัดงานมีมากกว่าพื้นที่การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จึงทำให้ไม่สามารถติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ได้เพียงพอต่อจำนวนงาน เวลาและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๒๔. การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ | ความเสี่ยงในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ | จนท.ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกำลังพล ไม่ตรงตามจำนวนยอดกำลังพลที่บรรจุในหน่วย ผู้รับการประเมินดำเนินการเกินกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้เกิดความล่าช้า ผู้ประเมินและผู้ให้ความเห็นชอบภารกิจด่วน ไม่ประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ประเมินได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จนท.ผู้รับผิดชอบของหน่วยบันทึกข้อมูลผิดพลาด จนท.กพ.ฝธก.กสน.ชย.ทอ.ตรวจสอบผลการประเมินของหน่วยอีกครั้งหากตรวจสอบว่าคิดผลการประเมินผิด จะทำให้เกิดความล่าช้า | | ✓ | | | | ✓ | | กำลังพล |
| ๒๕. การจ่ายพัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิง) | ความเสี่ยงในการจ่ายพัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิง) | ได้รับพัสดุไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยผู้ใช้ รายงานการเบิก ทอ.๗๕ จนท.พิมพ์ข้อมูลการใช้ผิดพลาด สำเนาใบเบิก ทอ.๗๕ สูญหายระหว่างดำเนินการ และน้ำมันเชื้อเพลิงหก รับไม่ครบจำนวนเกิดเพลิงไหม้ขณะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | ✓ | | | | ✓ | | พัสดุ |
| ๒๖. งานซ่อมบำรุงผิวพื้นสนามบิน | ความเสี่ยงในการซ่อมบำรุงผิวพื้นสนามบิน | การรับใบสั่งงาน ระบบ NETWORK ขัดข้องไม่สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ หน.ชุดไม่เข้าใจระบบงาน สถานที่ก่อสร้างจริงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแบบกำหนด สถานที่ก่อสร้างไม่พร้อมให้เข้าปฏิบัติงาน ขส.ทอ.ไม่มีพาหนะให้การสนับสนุน พาหนะ ขส.ทอ. พบปัญหาขณะเดินทาง จนท. ขาดความเข้าใจและความชำนาญงานซ่อมบำรุงผิวพื้นสนามบิน และจนท.ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติประจำวัน (รปป.) อย่างเคร่งครัด | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๒๗. การปฏิบัติงานซ่อมแซมทางเท้าบนถนน ในพื้นที่ตั้ง ทอ.ดอนเมือง | ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานซ่อมแซมทางเท้าบนถนน | ระหว่างปฏิบัติงานบนถนน มีความเสี่ยงต่อ จนท.ที่ทำการซ่อมแซมทางเท้าบนถนน อาจมีรถที่สัญจรไปมาเฉี่ยวชน ทำให้ได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ | | ✓ | | | | | ✓ | ช่างโยธา |
| ๒๘. การเสนอแผนบรรจุกำลังพลประจำปี | ความเสี่ยงในการเสนอแผนบรรจุกำลังพลประจำปี | การแก้ปัญหากรณีการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นขต.ฯ รวบรวมข้อมูลไม่ทันตามเวลาที่กำหนด และจนท.นขต.ฯ ยังไม่มีความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล | | ✓ | | | | | ✓ | กำลังพล |
| ๒๙. การรับพัสดุ | ความเสี่ยงในการรับเอกสารการเบิก หรือ จ่าย, การตรวจรับพัสดุ, ลงลายมือชื่อรับพัสดุ เก็บรักษาพัสดุ และการขึ้นบัญชีคุมพัสดุ เพื่อเก็บไว้เป็นสถิติ และเป็นหลักฐาน | การส่งเอกสารอาจล่าช้าเนื่องจากใช้ จนท.ในการส่งเอกสาร จนท.รับ - ส่ง พัสดุ อาจจะตรวจรับผิดจำนวน , หน่วยนับ หลักฐานที่ได้มาอาจเกิดการสูญหายได้ พื้นที่การจัดเก็บไม่เพียงพอ การขึ้นบัญชีคุมครุภัณฑ์ถาวร หรือพัสดุที่ต้องซ่อมบำรุงหรือส่งคืนควรมีการเก็บหลักฐานเพิ่มเติม และในกรณีติดตามพัสดุ ส่งซ่อม , ทดแทน หรือส่งคืน ให้ง่ายต่อการตรวจสอบและง่ายกับการเปรียบเทียบพัสดุ | | ✓ | | | | ✓ | | พัสดุ |
| ๓๐. การตรวจสภาพพัสดุหลังซ่อมประเภทเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 9,000-44,000 BTU | ความเสี่ยงในการตรวจสภาพพัสดุหลังซ่อม | จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูล และความเข้าใจในการแยกประเภทของใบสั่งงาน จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณการใช้งานโปรแกรม Excel, Word และระบบ Lmis จนท.ขาดงบประมาณในการเดินทาง จนท.ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการทำงานเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า หน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ และอินเตอร์เน็ตในการใช้งาน ขัดข้องบ่อยครั้ง | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๓๑. งานซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน | ความเสี่ยงในงานซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน | ความเสี่ยงปัญหาทางด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอาจเกิดความล่าช้าในการตรวจสอบใบสั่งงาน การสื่อสารปัญหากับทางหน่วยผู้ใช้อาจคลาดเคลื่อนในเรื่องของสิ่งชำรุดบกพร่อง รายการที่ต้องการใช้ไม่มีในฐานข้อมูลเบิกพัสดุและอะไหล่ของ และกพย.ชย.ทอ. อะไหล่หรือพัสดุไม่ตรงตามรายการที่ประมาณการออกไป อาจเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการดำเนินการซ่อม อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมเอกสารข้อมูลก่อนปิดงาน | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๓๒. งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า (งานซ่อมเครื่องกั้นถนนป้องกันรถฝ่า) | ความเสี่ยงในงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า (งานซ่อมเครื่องกั้นถนนป้องกันรถฝ่า) | การทำงานขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ต อาการเสียของเครื่องกั้นถนนป้องกันรถฝ่าอาจเสียต่างกันในแต่ละส่วน ช่วงเวลาการปฏิบัติงานมีการใช้เส้นทางสัญจรตลอดเวลา ไม่สามารถคาดการอะไหล่ชำรุดล่วงหน้าเพื่อทำการเข้าแผนประมาณการได้ การจัดหาอะไหล่บางอย่างใช้เวลานาน และจนท.ที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๓๓. งานกำหนดหมายเลขพัสดุใหม่ | ความเสี่ยงในการกำหนดหมายเลขพัสดุใหม่ | จนท.ธุรการแผนกไม่ได้นำส่งตัวเรื่อง หน่วยส่งข้อมูลพัสดุไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารอ้างอิง ทำให้พัสดุซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูล จนท.ขาดความชำนาญในการกำหนดหมายเลขและชื่อพัสดุ กำหนดหมายเลขผิดประเภทและกำหนดชื่อไม่ตรงตามรูปแบบเดิม จนท.บันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบผิดพลาด และจนท.ไม่ได้ส่งออกหนังสือหรือ บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | พัสดุ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๓๔. การลงบัญชีจ่ายพัสดุจากการจัดซื้อ (พัสดุสิ้นเปลือง) | ความเสี่ยงในการลงบัญชีจ่ายพัสดุจากการจัดซื้อ (พัสดุสิ้นเปลือง) | จนท.ผจง.กพย.ชย.ทอ.ลงข้อมูล จำนวนและหน่วยนับผิดพลาด จนท.ฝบค.ผคด.กพย.ชย.ทอ.ลงบัญชีจ่ายในระบบ INVS ผิดพลาด เกิดความล่าช้าจากการอนุมัติในระบบ INVS ของผู้มีสิทธิอนุมัติ และจนท.มว.ตรวจเอกสารฯ ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบใบทะเบียนกลาง | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | พัสดุ |
| ๓๕. การตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อจัดจ้าง | - พัสดุที่ได้รับอาจไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ระบุไว้ในสัญญา<br>- ข้อมูลอาจผิดพลาดไม่ตรงกับพัสดุจริง | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | พัสดุ |
| ๓๖. การรับพัสดุดีเข้าคลังเก็บพัสดุสายช่างโยธา | ความเสี่ยงจากการตรวจสอบหลักฐานรายงานตรวจรับพัสดุ ทอ.๗๔ และบันทึกข้อมูลลงใน ทอ.๗๔ ผิดพลาด | - จนท.ขาดความรู้และเข้าใจในรายละเอียดของพัสดุ<br>- หมายเลขพัสดุ ชื่อพัสดุ และรายละเอียดที่สำคัญขาดการบันทึก<br>- ตรวจพัสดุจริงให้ตรงกับหลักฐาน ทอ.๗๔<br>- จนท.ขาดความรอบคอบ<br>- หมายเลขพัสดุ และชื่อพัสดุ ไม่ตรงตามสมุดรายการและยังไม่ได้แก้ไข<br>- ที่เก็บพัสดุ เก็บผิดจากที่เก็บ ทอ.๑๔๒ จนท.ขาดความรอบคอบ | | ✓ | | | | ✓ | | พัสดุ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๓๗. การบรรจุหีบห่อ ป้องกันสนิม | ความเสี่ยงจากการรับพัสดุ การตรวจนับพัสดุ การบรรจุหีบห่อ และการส่งคืนพัสดุ | พัสดุที่ได้รับอาจมีความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย พัสดุอาจมีจำนวนไม่ครบตามใบจ่าย และพัสดุอาจชำรุดเสียหายได้ การขนย้ายพัสดุ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | พัสดุ |
| ๓๘. การตรวจสอบสิ่งชำรุดบกพร่อง ก่อนคืนหลักประกันสัญญาจ้างซ่อมบริภัณฑ์ | ความเสี่ยงในการตรวจสอบสิ่งชำรุดบกพร่อง ก่อนคืนหลักประกันสัญญาจ้างซ่อมบริภัณฑ์ | ผู้รับจ้าง ได้รับหลักประกันสัญญาล่าช้า (กรณีหนังสือค้ำของธนาคาร มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และการตรวจสิ่งชำรุดบกพร่องโดยกองที่ออกเรื่อง ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการตรวจสอบสิ่งชำรุดบกพร่อง | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | พัสดุ |
| ๓๙. การปฏิบัติงานของวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – admin) | ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – admin) | การขาดแคลนหมึกพิมพ์สำหรับการสำเนาเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสาร กระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถพิมพ์เอกสาร เพื่อนำเรียน ผบช.ในหน่วยงาน และ นขต.กปภ.ชย.ทอ. ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และการขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | สารบรรณ |
| ๔๐. การเบิก-จ่ายพัสดุ | ความเสี่ยงในการเบิก-จ่ายพัสดุ | หน่วยผู้ใช้ไม่นำใบเบิกพัสดุ มาให้ จนท.คลังตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานด่วน ไม่สามารถเขียนใบเบิกได้ทันเอกสารใบเบิก ทอ.๗๕ และใบจ่ายพัสดุประจำวัน ทอ.๑๓๓ ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถพิจารณาความต้องการของผู้เบิกได้ และผู้บังคับบัญชาติดภารกิจ จึงไม่สามารถดำเนินการลงลายมือชื่อได้ อาจทำให้เกิดความล่าช้า ในการรวบรวมให้ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเซ็น | | ✓ | | | | ✓ | | พัสดุ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๔๑. การแจ้งความต้องการงานจ้างซ่อม | ความเสี่ยงในการแจ้งความต้องการงานจ้างซ่อม | ไม่ได้รับหนังสือการขอให้ซ่อมจากหน่วยอื่นๆ ใช้ระยะเวลาการตรวจสอบนานเนื่องจาก จนท.ตรวจสอบไม่เพียงพอ พัสดุกับรายละเอียดการประมาณการอาจผิดพลาดเนื่องจากการซ่อมหน้างานอาจมีพัสดุที่เสียหายเพิ่มเติม ความล่าช้าจากการดำเนินการตรวจสอบของ กรง.ชย.ทอ. และไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ช่างโยธา |
| ๔๒. การติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา | ความเสี่ยงในการติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา | แจกจ่ายงานให้ไม่ถูกต้อง ส่งรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จนท.สำรวจประมาณการผิดพลาด ให้รายละเอียดการประมาณการเสนอหน่วยไม่ครบ ความครบถ้วนของแบบและรายการและไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๔๓. การซ่อมแซมระบบระบายน้ำ | ความเสี่ยงในการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ | - จนท.สำรวจประมาณการท่อระบายน้ำที่ชำรุดขณะทำความสะอาดท่อไม่ครบถ้วน<br>- จนท.ไม่บันทึกข้อมูลท่อที่ชำรุดเมื่อตรวจพบ<br>- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามความต้องการ<br>- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ล่าช้า<br>- จนท.ขาดประสบการณ์และความชำนาญ<br>- ขาดเครื่องมือทำให้การทำงานล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ<br>- จนท.ขาดประสบการณ์และความรู้ในการตรวจสอบระบบระบายน้ำ<br>- การรายงานผลการปฏิบัติมีความล่าช้า | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๔๔. วงรอบการตัดแต่งต้นไม้พุ่มเตี้ยและสวนหย่อม | ความเสี่ยงในการตัดแต่งต้นไม้พุ่มเตี้ยและสวนหย่อม | ได้รับข้อมูลไม่ชัดเจนทำให้การวางแผนวงรอบอาจผิดพลาดจนส่งผลให้การดำเนินการไม่ได้ประสิทธิผล การประสานงานซึ่งขาดความชำนาญและความเข้าใจของผู้รับสารทำให้สื่อสารผิดพลาดซึ่งส่งผลกระทบตามมาภายหลัง อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดแต่งต้นไม้พุ่มเตี้ย และการรายงานผลการปฏิบัติไม่มีการกำหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๔๕. การจัดทำรายงานการประชุม | ความเสี่ยงในการจัดทำรายงานการประชุม | หนังสือแจ้งการประชุมล่าช้างานธุรการเกิดความผิดพลาด ผู้ปฏิบัติขาดความรอบครอบในการทำหนังสือการประชุม ความผิดพลาดในการบันทึก และรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่การประชุมไม่สามารถจับใจความได้ทั้งหมด | | ✓ | | | | ✓ | | สารบรรณ |
| ๔๖. การรับพัสดุ | ความเสี่ยงในการรับพัสดุ | ใบเบิกจ่ายอาจตกหล่นหรือไม่ถูกต้อง การตรวจสอบพัสดุผิดพลาด มีสัตว์ จำพวก หนู กระรอก เข้ามาทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ และพัสดุ และหมายเลขพัสดุและชื่อพัสดุไม่ตรงกับหมายเลขและชื่อพัสดุที่เคยขึ้นบัญชีพัสดุไว้ | | ✓ | | | | ✓ | | พัสดุ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๔๗. การสนับสนุนภารกิจไฟฟ้าบ้านพักรับรอง ทอ.ดอนเมือง | ความเสี่ยงในการสนับสนุนภารกิจไฟฟ้าบ้านพักรับรอง ทอ.ดอนเมือง | อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไม่มีรอการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดระหว่างการปฏิบัติงานและบางส่วนชำรุดเสียหายเพิ่มขึ้นก่อนปฏิบัติงาน ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ไม่ตรงตามใช้งานจริง ไม่สามารถดัดแปลงหรือใช้อุปกรณ์อื่นทดแทนได้ต้องจัดซื้อ จัดซื้อมาไม่ได้ในวงรอบเดียว สภาพอากาศสถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการจัดซื้ออุปกรณ์ ฝนตกระหว่างปฏิบัติงาน อุปสรรคในการมองไม่เห็นในการออกแบบ เช่น ใต้ฝ้า | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๔๘. งานซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า HONMAR | ความเสี่ยงในการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า HONMAR | - บุคลากรเสียเวลาในการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดการชำรุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า HONMAR<br>- บุคลากรที่รู้เรื่องระบบควบคุมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า HONMAR มีจำนวนน้อย ในบางกรณีช่างที่มีความชำนาญติดภารกิจตรวจซ่อมที่อื่น ไม่สามารถเข้าตรวจซ่อมได้ | | ✓ | | | | ✓ | | ช่างโยธา |
| ๔๙. การตรวจสอบอนุมัติ Shop Drawing ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า | ความเสี่ยงในการตรวจสอบอนุมัติ Shop Drawing ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า | การต้องพึ่งระบบอินเตอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบซึ่งขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็วอินเตอร์เน็ต ข้อจำกัดในเรื่องความรู้และประสบการณ์ของวิศวกรแต่ละคนในการตรวจสอบพิจารณาและการปฏิบัติให้ทันกรอบเวลา ข้อจำกัดในเรื่องความรู้และประสบการณ์ของวิศวกรแต่ละคนในการตรวจสอบพิจารณาและการปฏิบัติให้ทันกรอบเวลา | | ✓ | | | | ✓ | | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๕๐. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน | ความเสี่ยงในการจัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน | กำหนดนโยบายไม่ชัดเจน และไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ ติดประกาศในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่ได้เข้ารวมการประชุม | | ✓ | | | | ✓ | | ช่างโยธา |
| ๕๑. การเสนอแผนบรรจุกำลังพลประจำปี | ความเสี่ยงในการเสนอแผนบรรจุกำลังพลประจำปี | - งานธุรการเกิดความผิดพลาด<br>- ผู้ปฏิบัติขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน<br>- ผู้ปฏิบัติขาดความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความต้องการบรรจุกำลังพลประจำปี<br>- นขต.กดก.ฯ ไม่เสนอความต้องการบรรจุกำลังพลประจำปีภายในกรอบเวลาที่กำหนด<br>- ข้อมูลที่เกี่ยงข้องกับการตรวจสอบไม่ถูกต้อง<br>- ระยะเวลาในการพิจารณาน้อย(นขต.กดก.ฯ ส่งข้อมูลกระชั้นชิด)<br>- นขต.กดก.ฯ บันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน | | ✓ | | | | ✓ | | กำลังพล |
| ๕๒. บัญชีคุมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุในอัตราจ่าย (ทอ. ๑๓๘) | ความเสี่ยงในการทำบัญชีคุมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุในอัตราจ่าย (ทอ. ๑๓๘) | ชื่อพัสดุหรือหมายเลขพัสดุไม่ถูกต้อง หรือจำนวน ประเภท ขนาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพัสดุชนิดนั้นๆ ไม่ตรงตามพัสดุที่ได้รับมาหรือไม่ตรงตามที่ ผบช.สั่งการ ผบช.พิจารณา เพิ่ม, ลด, งดจ่าย พัสดุ พัสดุอาจไม่เพียงพอต่อ นขต.กดก.ฯ และเอกสารการจ่ายพัสดุสูญหาย | | ✓ | | | | ✓ | | พัสดุ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๕๓. การจัดทำสถิติวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยงในการส่งสถานภาพและสถิติการปฏิบัติงาน และการรวบรวมเก็บสถิติ | นขต.กดก.ฯ ส่งสถานภาพและสถิติการปฏิบัติราชการไม่ตรงเวลาตามที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรวบรวมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และไม่สามารถรวบรวมสถิติการปฏิบัติงานได้ครบ ทันตามเวลา เนื่องจาก นขต.ฯ ส่งข้อมูลล่าช้า | | ✓ | | | | ✓ | | ช่างโยธา |
| ๕๔. การฝึกซ้อมการเข้าบ่อไฟ | ความเสี่ยงในการฝึกซ้อมการเข้าบ่อไฟ ความเสี่ยงด้านวันเวลา ด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์ ความเสี่ยงด้านความผิดพลาดด้านการเดินทาง ด้านการเข้าบ่อไฟ ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบกำลังพลและอุปกรณ์ และความเสี่ยงด้านความล่าช้า | ดำเนินการออกเรื่องล่าช้า ยานพาหนะไม่เพียงพอ จนท.ติดภารกิจเร่งด่วน จนท.อำนวยความสะดวกด้านจราจรติดภารกิจ จนท.ขาดความรู้และประสบการณ์ในการฝึก อุปกรณ์สูญหาย ปัญหาด้านการจราจรระหว่างเดินทาง และดำเนินการรายงานผลในส่วนเอกสารล่าช้า | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ช่างโยธา |
| ๕๕. สนับสนุนภารกิจฝึกบินเดี่ยวศิษย์การบิน ฝูง ๖๐๔ | ความเสี่ยงในการสนับสนุนภารกิจฝึกบินเดี่ยวศิษย์การบิน ฝูง ๖๐๔ | จนท.ศูนย์รวมข่าว กดก.ชย.ทอ.บันทึกข้อมูลผิดพลาดและไม่ครบถ้วน รวมไปถึง จนท.ฝูง ๖๐๔ แจ้งรายละเอียดมาไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน จนท.ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งรีบเกินไปจึงทำให้ขาดความระมัดระวัง และความรู้และความชำนาญในการขับขี่ยาพาหนะและการใช้งานอุปกรณ์ยานพาหนะของพลขับรถดับเพลิง | | ✓ | | | | ✓ | | ช่างโยธา |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๕๖. การปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในลิฟท์ | ความเสี่ยงของขั้นตอนและวิธีการจับสัตว์เลื้อยคลาน และความเสี่ยงของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตราฐาน | จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจในการจับสัตว์เลื้อยคลาน และจนท.เกิดอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๕๗. การซ่อมเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งขนาด ๑๕ ปอนด์ | ความเสี่ยงด้านความต้องการ ด้านวันเวลา ความเสี่ยงในการเบิกพัสดุ ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ ความเสี่ยงด้านการซ่อม และความเสี่ยงด้านรายงานผล | ไม่ทราบความต้องการที่แน่ชัด ดำเนินการออกเรื่องล่าช้า ได้รับพัสดุไม่ตรงตามจำนวนตัวเรื่อง ได้รับพัสดุในสภาพที่เสียหายหนัก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการซ่อมอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย อุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และดำเนินการออกเรื่องล่าช้า | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ช่างโยธา |
| ๕๘. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | ความเสี่ยงในการที่นขต.ชย.ทอ.ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน | นขต.ชย.ทอ.ไม่มีข้อมูลที่ทันสมัยในการบันทึกข้อมูลของผู้ที่เคยเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ของปีก่อนหน้านี้ และจนท.กำลังพล นขต.ชย.ทอ.ไม่มีการทำเนียบกำลังพลที่ทันสมัย | | ✓ | | | | ✓ | | กำลังพล |
| ๕๙. สถานะในการรับ-ส่งเอกสารผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) | ความเสี่ยงที่เกิดจากรับเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) | แต่ละกองจะต้องส่งเลขทะเบียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ก่อนเอกสารต้นฉบับจริงจะมาถึงที่ กกบ.ฯ ตามรอบการรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งเอกสารต้นฉบับจริง อาจเกิดการแก้ไขระหว่างดำเนินการส่ง ทำให้เกิดความล่าช้าและการคลาดเคลื่อนของสถานะเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) | | ✓ | | | | ✓ | | ส่งกำลังบำรุง |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๖๐. ขออนุมัติใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาของทางราชการ | ความเสี่ยงในการขออนุมัติใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาของทางราชการ | - เอกสารที่แนบไม่ครบถ้วน<br>- ไม่ได้เซ็นสำเนาถูกต้อง<br>- กรอกแบบฟอร์มไม่ละเอียด<br>- ระบบล่ม ไฟดับ เครือข่ายมีปัญหา<br>- กรณีผู้ขอใช้บริการเดินเอกสารเองทำให้ตามหนังสือได้ยาก เมื่อหน่วยปลายทางไม่ได้รับหนังสือ<br>- กฟฟ.ฯ และ กปภ.ฯ ทำหนังสือออกมาไม่พร้อมกัน เกิดการรอหนังสือทำให้ล่าช้า<br>- แก้ไขคำถูก คำผิดในเนื้อหา<br>- เอกสารที่แนบตกหล่นเล็กน้อย<br>- ระบบล่ม ไฟดับ เครือข่ายมีปัญหา | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | สารบรรณ |
| ๖๑. ขออนุมัติงดใช้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปา | ความเสี่ยงของความถูกต้องของข้อมูล ความเสี่ยงของข้อมูล ความเสี่ยงในการจัดทำหนังสือ และความเสี่ยงของการนำข้อมูลเข้าระบบ | - ข้อมูลในเอกสารผิดพลาดเนื่องจากรวมยอดค้างชำระไม่ถูกต้อง<br>- จนท.จัดทำหนังสือผิดพลาด ตกหล่น<br>- คอมพิวเตอร์ PC เกิดการชำรุดไม่สามารถวิเคราะห์ประมวลผลได้ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน<br>- ตรวจสอบข้อมูลล่าช้า เนื่องจากจำนวนข้อมูลมีจำนวนมาก<br>- การลงลายมือชื่อตกหล่น ไม่ครบถ้วน<br>- เอกสารตกหล่น ล่าช้าระหว่างส่งเรื่อง | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การเงิน |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๖๒. การขออนุมัติไปปฏิบัติราชการและขอใช้งบประมาณ | ความเสี่ยงในการขออนุมัติไปปฏิบัติราชการและขอใช้งบประมาณ | ส่งหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการและขอใช้งบประมาณล่าช้า รายละเอียดที่จัดทำไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีงบประมาณรองรับการสนับสนุน เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำหนังสือนำเรียน หรือข้อขัดข้องของระบบในการออกใบขอใช้งบประมาณ ทอ.ปช.๑๑-๗ และผู้บังคับบัญชาติดราชการ หรือลาพักผ่อน ไม่สามารถลงนามได้ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ปลัดบัญชี |
| ๖๓. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน<br>- ฐานข้อมูลข้าราชการของระบบจ่ายเงินสวัสดิการยังไม่เป็นปัจจุบัน (หมายเลขบัญชี)<br>- เป็นการพึ่งพาระบบอินเตอร์เน็ตในการลงเรื่องในระบบจึงขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบและความเร็ว<br>- เนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมากและระยะเวลาที่จำกัด<br>จึงทำให้การตรวจสอบเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้<br>- เนื่องจากภารกิจเร่งด่วน อาจทำให้อนุมัติรายการในระบบล่าช้า จึงทำให้การจ่ายเงินคลาดเคลื่อน<br>- ไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขบัญชีให้เป็นปัจจุบันก่อนจ่ายเงินสวัสดิการได้ เนื่องจากสาเหตุปิดบัญชีเปลี่ยนบัญชีรับเงินสวัสดิการ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | การเงิน |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | จำพวก/สายวิทยาการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | O | F | C | H | ภายใน | ภายนอก | |
| ๖๔. การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมสัญญา | ความเสี่ยงของเอกสารของคู่สัญญาไม่เพียงพอในการพิจารณา และระยะเวลาในการตรวจสัญญามีเวลาจำกัด | ๑. บริษัทคู่สัญญาส่งเอกสารไม่ครบถ้วน<br>๒. แผนกจัดหาส่งเอกสารล่าช้า<br>๓. นายทหารพระธรรมนูญต้องจัดการงานด้านอื่นที่เร่งด่วนกว่า | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | พระธรรมนูญ |