

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านช่างอากาศ
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การส่งกำลังและซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อให้ความพร้อมปฏิบัติการอากาศยานสามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๑. กำหนดกรอบแผนการดำเนินงาน ส่งกำลังและซ่อมบำรุง อ., ย. และ บริษัท	การกำหนดกรอบแผนดำเนินงาน ส่งกำลังและซ่อมบำรุงไม่ ครอบคลุมและสมบูรณ์เพียงพอ	A การกำหนดกรอบการ ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ ความต้องการยุทธการ	/						/	
		B การกำหนดกรอบการ ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ งบประมาณที่ ขอ.ได้รับ	/						/	
		C การกำหนดกรอบดำเนินงาน ไม่คำนึงถึงขีดความสามารถ ปฏิบัติของ นขต.ขอ.		/				/		
๒. วางแผนและจัดเตรียมการ ซ่อมบำรุง อ., ย. และ บริษัท	การจัดทำแผนการซ่อมหลัก (MRS) และบัญชีจัดหาพัสดุ (MRL) คลาดเคลื่อนไม่สอดคล้อง ต้องการ	D หน่วยซ่อมยังไม่มี ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในการทำ MRS- MRL		/				/		
		E มีอากาศยานเข้าซ่อม นอกกำหนดไม่เป็นไปตาม แผน		/				/		
		F มีความต้องการใช้พัสดุ นอกเหนือจากแผน		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
	การจัดเตรียมพัสดุสำหรับใช้ซ่อม ในระดับโรงงานมีไม่เพียงพอ	G นขต.ขอ.ทำแผนจัดเตรียม พัสดุไม่สอดคล้องกับ ความต้องการ		/				/		
		H งบประมาณไม่เพียงพอในการ จัดหาพัสดुकคงคลังได้ทั้งหมด ตามที่เสนอความต้องการ			/				/	
๓. การดำเนินการเพื่อเตรียมความ พร้อม อ., ย. และบริภัณฑ์	ไม่สามารถสนับสนุนข้อมูลทาง เทคนิคเพื่อใช้ในการซ่อมได้ ทันเวลา	I คู่มือการซ่อมบำรุงไม่ได้ให้ คำแนะนำการซ่อม		/					/	
		J ได้รับข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก บริษัทผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศล่าช้า		/					/	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไม่สามารถ ซ่อมบำรุงตามที่คู่มือกำหนด	K เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงขาดความรู้ และประสบการณ์		/				/		
		L ขาดพัสดุและเครื่องมือในการ ซ่อมบำรุง		/				/		
	ไม่สามารถสนับสนุนพัสดุสำหรับ ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนและซ่อม บำรุงอากาศยานได้ทันเวลา	M ไม่มีพัสดुकคงคลัง		/				/		
		N จัดหาพัสดุใช้เวลานานไม่ทัน กับความต้องการ		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		O ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ เนื่องจากได้ยกเลิกการผลิต		/					/	
	ไม่สามารถสนับสนุนเครื่องยนต์ อากาศยานได้ทันเวลา	P ส่งเครื่องยนต์ซ่อมต่างประเทศ ใช้เวลานาน		/					/	
		Q ขาดอะไหล่สำหรับซ่อม เครื่องยนต์		/				/		
		R มีการแก้ไขข้อขัดข้องหลาย ครั้งเกินระยะเวลาแผนงานที่ กำหนดไว้		/				/		
	ไม่สามารถสนับสนุนบริภัณฑ์ อากาศยานได้ทันเวลา	S อะไหล่และเครื่องมือซ่อมบริ ภัณฑ์อากาศยานมีไม่เพียงพอ		/				/		
		T ส่งบริภัณฑ์อากาศยานไปซ่อม ต่างประเทศใช้เวลานาน		/					/	
		U ข้างซ่อมบริภัณฑ์ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ในการซ่อม บริภัณฑ์อากาศยาน		/				/		
	ไม่สามารถ สร้าง ซ่อม ขึ้น โครงสร้างอากาศยานได้ทันเวลา	V ข้างโรงงานขาดความรู้และ ประสบการณ์ในงานสร้าง-ซ่อม		/				/		
		W การจัดหาพัสดุสำหรับใช้ใน งาน สร้าง-ซ่อม ใช้เวลานาน		/					/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
	ไม่สามารถสนับสนุนเชื้อเพลิง อากาศยานได้ทันเวลา	X อากาศยานบินเกินกว่าที่ กำหนดไว้ในแผน ทำให้น้ำมัน เชื้อเพลิงที่จัดหาไม่เพียงพอ		/					/	
		Y ขั้นตอนในการจัดหา มีหลาย ขั้นตอน อาจทำให้เกิดความ ล่าช้า เป็นผลให้สนับสนุน เชื้อเพลิงไม่ทัน		/					/	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงมีไม่เพียงพอ	Z กพ.ทอ.บรรจุกำลังพลใหม่เข้า มาทำงานไม่เหมาะสม	/						/	
		AA ช่างซ่อมบำรุงที่มีประสบการณ์ ลาออกไปทำงานบริษัทที่ให้ ค่าตอบแทนสูง		/					/	
๔. ตรวจสอบ และประเมินผล สถานภาพความพร้อมปฏิบัติการ อ. ย. และบริภัณฑ์	หน่วยซ่อมและ นขต.ขอ.รายงาน ผลการปฏิบัติล่าช้า	AB ระบบ LMIS ใช้งานไม่ได้		/					/	
		AC ระบบการติดต่อสื่อสารใช้ งานไม่ได้		/					/	
	หน่วยซ่อมและ นขต.ขอ.รายงาน ผลการปฏิบัติคลาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริง	AD ผู้รายงานผลขาดความเข้าใจ ในงาน		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		AE ข้อมูลรายงานผลไม่สมบูรณ์ และคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง		/				/		
	การควบคุมและตรวจสอบไม่สำเร็จ	AF ผู้ที่ทำการควบคุมและไม่ชำนาญในความรู้เฉพาะด้าน เช่น ความรู้เฉพาะแบบเครื่องบิน, เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง		/				/		
๕. การทบทวนการปฏิบัติเพื่อกำหนดกรอบและวางแผนในปีต่อไป	ไม่สามารถทบทวนและวางแผนการปฏิบัติของปีถัดไปได้ อย่างถูกต้อง	AG ได้รับข้อมูลจากหน่วยซ่อมและ นขต.ขอ.ไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อน		/				/		
		AH การกำหนดกรอบการใช้งานอากาศยานในแต่ละปีความแตกต่างกัน	/						/	
		AI งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีไม่เท่ากัน			/				/	

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านพัสดุช่างอากาศ
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการส่งกำลังบำรุงด้านพัสดุสายช่างอากาศได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและทันเวลา โดยการจัดหาและแจกจ่ายพัสดุสายช่างอากาศ ทันตามความต้องการที่หน่วยแจ้งขอเบิกแต่ละไตรมาส

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๑. การกำหนดความต้องการพัสดุ	การกำหนดความต้องการพัสดุของหน่วยผู้ใช้อย่างไม่ค่อยถูกต้อง	A กำหนดความต้องการพัสดุผิดสายวิทยาการ		/					/	
		B หน่วยผู้ใช้ระบุ ผนวก ง.1 –ง.4 ผิดประเภท หรือ ระบุซ้ำกัน		/					/	
๒. การจัดทำโครงการและขอตั้งงบประมาณ	ไม่ได้รับวงเงินงบประมาณตามความต้องการ	C พัส্তুที่ต้องจัดหามีจำนวนมากเกินวงเงินงบประมาณ			/				/	
๓. การแจ้งความต้องการ	การแจ้งความต้องการล่าช้า	D หน่วยผู้ใช้แจ้งความต้องการล่าช้า		/					/	
๔. พิจารณาจ่ายพัสดุ	ดำเนินการจ่ายพัสดุล่าช้า	E ยอดพัสดุในระบบ INVS ไม่ตรงกับยอดพัสดุจริง		/					/	
๕. พิจารณาจัดหาเพิ่มเติม (กรณีที่ไม่มียอดพัสดुकงคลัง)	ไม่สามารถจัดหาพัสดุเพิ่มเติมได้	F ขาดงบประมาณในการจัดหา			/				/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๖. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	G จนท. ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ	/					/		
๗. การทำรายงานขอซื้อ/จ้าง	การทำรายงานขอซื้อ/จ้างล่าช้า	H การอนุมัติ TOR ใช้เวลานาน		/					/	
		I การอนุมัติราคากลางใช้เวลานาน		/					/	
๘. การดำเนินการจัดหา	การดำเนินการจัดหาล่าช้า	J คณก.จัดซื้อ/จ้างต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสรุปผลการจัดหา		/					/	
		K คณก.จัดซื้อจัดจ้างลงนามในรายงานสรุปผลการจัดหาล่าช้าเนื่องจาก คณก.บางท่านติดภารกิจ	/						/	
๙. การขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง	การขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างล่าช้า	L การดำเนินการทางธุรการในการจัดทำหนังสือ เกิดความล่าช้าเนื่องจาก มีการปรับแก้ไขตามระเบียบ สารบรรณ และระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหนังสือเวียนต่าง ๆ				/		/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๑๐. การทำสัญญา/PO/ใบสั่ง	การจัดทำสัญญาล่าช้า	M รายละเอียดในสัญญา/PO/ ใบสั่ง ไม่ถูกต้อง		/				/		
๑๑. การขออนุมัติส่งออก (กรณี ส่งพัสดุไปซ่อมต่างประเทศ	ขออนุมัติส่งออกล่าช้า	N การดำเนินการทางธุรการใน การจัดทำหนังสือ เกิดความล่าช้า เนื่องจาก มีการปรับแก้ไขตามระเบียบ สาร บรรณ				/		/		
๑๒. การบริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุล่าช้า	O บริษัทส่งพัสดุล่าช้ากว่ากำหนด		/					/	
		P จนท.ขาดความชำนาญในการ จัดทำหนังสือที่ใช้ในการตรวจรับ พัสดุ		/					/	
๑๓. การควบคุมและเก็บรักษา พัสดุเพื่อรอแจกจ่ายให้หน่วยผู้ใช้	การควบคุมและเก็บรักษาพัสดุไม่ ถูกต้องตามระเบียบหรือคู่มือพัสดุ ฯ	Q ไม่สามารถรับขึ้นยอดพัสดุลง คลังจากการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบ INVS ได้เนื่องจากการลง ข้อมูลในระบบ RAPS ไม่ ครบถ้วน		/				/		
		R จนท.ปฏิบัติต่อพัสดุควบคุม อายุการใช้งานไม่ถูกวิธี หรือเก็บ รักษาพัสดุไม่ถูกวิธี								

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๑๔. นำพัสดุดอกจ่าย(ต่อจากข้อ ๔,ข้อ ๕ และหลังจากการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วมีการเบิกพัสดุ)	ไม่สามารถนำพัสดุดอกจากคลัง เก็บพัสดุได้ หรือนำออกไม่ถูกวิธี	S จนท.ขาดความชำนาญในการ ใช้อุปกรณ์ขนย้าย หรือรถยก		/				/		
๑๕. การตรวจพัสดุเพื่อจ่ายออกจากคลัง	การตรวจสอบพัสดุล่าช้า	T มี จนท. (นายตรวจ) ไม่ เพียงพอ	/					/		
๑๖. การบรรจุหีบห่อและนำส่งพัสดุ	การบรรจุหีบห่อ และนำส่งพัสดุล่าช้า	U มี จนท.บรรจุหีบห่อพัสดุไม่ เพียงพอ	/					/		
	V การขออนุมัติใช้เชื้อเพลิง ภาควิชาในงบพิเศษ ใช้เวลานาน		/					/		

ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านวัสดุเชื้อเพลิง
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การจัดหา ควบคุม เก็บรักษา และแจกจ่ายวัสดุสายเชื้อเพลิงให้มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอถูกต้องตามข้อกำหนด และอัตราอนุมัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาภายใน	A ความผิดพลาดในการวางแผนจัดซื้อ	/					/		
๒. งบประมาณ	ประมาณค่า	B การประมาณค่าใช้จ่ายอาจไม่แม่นยำ เช่น การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป			/				/	
๓. การดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ	ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย	C การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง				/			/	
	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา	D ราคาสินค้าหรือบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดทำให้เกิดการเบี่ยงเบนจากงบประมาณ		/				/		
	ความเสี่ยงจากการจัดการภายใน	E การวางแผนการจัดซื้ออาจไม่ครอบคลุมหรือการสื่อสารระหว่างแผนกไม่ดี			/			/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
	ความเสี่ยงด้านคุณลักษณะ/ คุณภาพ	F การศึกษาคุณลักษณะ/ คุณภาพของพัสดุก่อนการจัดซื้อ ไม่ตรงตามคุณลักษณะ/คุณภาพ				/		/		
		G การกำหนดเงื่อนไขกับบริษัท ปตท.ในกรณีตรวจน้ำมัน		/					/	
		H การกำหนดคุณลักษณะ/ คุณภาพน้ำมันไว้อย่างชัดเจน และมีเหตุผลสมควรในการทำ ข้อตกลงกันก่อนการสั่งซื้อ		/					/	
	ความเสี่ยงด้านราคา	I การศึกษาราคาหรือสอบถาม ราคาน้ำมันกับบริษัทก่อนจัดซื้อ			/				/	
		J การกำหนดราคาน้ำมัน ไว้อย่างชัดเจนสมควรใน การทำข้อตกลงและเงื่อนไขก่อน การจัดซื้อ			/				/	
		K กรณีที่ราคาน้ำมัน ที่ทำการจัดซื้อจริงสูงกว่าราคา ที่ได้ทำการประมาณการไว้ให้มี การขออนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติมจากผู้มีอำนาจ			/				/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
	ความเสี่ยงด้านผู้ขาย	L แหล่งการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้มาตรฐานและมีใบรับรอง จากสถาบันต่างๆ	/						/	
		M การจัดซื้อ OPEN ENDราคา น้ำมันเป็นไปตามกลไกของตลาด ณ วันจัดส่ง อาจไม่สอดคล้องกับ จำนวนตามแผนจากการจัดซื้อ ตั้งแต่แรก				/			/	
๔. การควบคุมทางบัญชีรับ-จ่าย ขพ.ตามอัตราราย	การควบคุมบัญชีรับ-จ่ายไม่ ถูกต้องหรือล่าช้า	N บันทึกอัตรารายในระบบไม่ ถูกต้องตามจำนวน			/			/		
		O หน่วยผู้ใช้เบิกเชื้อเพลิงผิด ประเภท		/					/	
		P ระบบ LMIS ชัดข้องเนื่องจาก สัญญาณ Internet ไม่เสถียร	/						/	
	หน่วยผู้ใช้เบิกงบพิเศษไม่ถูกต้อง	Q เบิกไม่ถูกต้องตามจำนวนที่ ได้รับอนุมัติ	/					/		
		R ผู้เบิกไม่แนบหลักฐานหรือ หนังสือการอนุมัติ	/					/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๕. การตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิง	ความปลอดภัยในการรับน้ำมัน เชื้อเพลิง	S ความพร้อมของตัวบุคคล เช่น การแต่งกายทุกครั้งอย่าใส่โลหะ หรือพกอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ขณะรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะอาจ ทำให้เกิดประกายไฟและป้องกัน ไฟฟ้าสถิตย์ได้		/				/		
	ปริมาณ/จำนวนการรับน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามความ ต้องการ	T การตรวจสอบการตรวจรับ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์		/				/		
	การตรวจสอบขั้นตอนการรับ น้ำมันเชื้อเพลิง	U จนท.พัสดุปฏิบัติตาม คำแนะนำการปฏิบัติทางเทคนิค ของ ขอ. ฉบับที่ ๐๑-๑๔ เรื่อง การปฏิบัติงานใน ย่านถึงเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วน		/				/		
		V จนท.พัสดุขาดการอบรมการ รับน้ำมันเชื้อเพลิง		/				/		
๖. การเก็บรักษาพัสดุเชื้อเพลิง	การรักษาสภาพถังเก็บน้ำมัน เชื้อเพลิง	W ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีอายุใช้ งานมานาน โครงสร้างของถังผิ ดรูปทรง		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		X จนท.ไม่ตรวจสอบสภาพถัง เก็บเชื้อเพลิงตามวงรอบที่ กำหนด		/				/		
๗. การแจกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไป ตามขั้นตอนการจ่าย	Y จนท.พัสดุเชื้อเพลิงไม่ทำตาม ขั้นตอนการจ่ายพัสดุเชื้อเพลิง		/				/		
๘. การควบคุมคุณภาพน้ำมัน เชื้อเพลิง	การส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจ ทดลองคุณภาพตามวงรอบ	Z รป.ไม่รองรับในการปฏิบัติ เป็นอุปสรรคในการขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง เพื่อนำตัวอย่างน้ำมัน มาตรวจทดลองคุณภาพ		/				/		
	การปฏิบัติราชการตรวจสำรวจ พัสดุเชื้อเพลิง ๑๒ ฝคช.	AA ความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		/				/		
		AB ผลกระทบต่อสุขอนามัยและ สุขภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน		/				/		
๙. การจำหน่ายพัสดุเชื้อเพลิง	การจำหน่ายพัสดุเชื้อเพลิงไม่ ถูกต้อง	AC จนท.พัสดุเชื้อเพลิงไม่ทำตาม คู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ของ ทอ.		/				/		

ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการฝึกศึกษา
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการโครงการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ สายวิทยาการช่างอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๑. การกำหนดกรอบและจัดทำโครงการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ของ ขอ. บรรจุไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี	การกำหนดกรอบดำเนินการไม่สำเร็จ	A การกำหนดกรอบไม่สอดคล้องกับความต้องการ และความพร้อมในการดำเนินการของหน่วยฝึกอบรมของ ทอ. และสถาบันฝึกอบรมต่างประเทศ		/						
		B การกำหนดกรอบไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ			/			/		
		C การกำหนดกรอบไม่สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติโครงการศึกษาจากสภาการศึกษา ทอ.	/						/	
๒. การจัดทำแผนและดำเนินการโครงการศึกษาภายในประเทศที่ได้รับอนุมัติ	การจัดทำแผนและการดำเนินการคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องตามแผนงานและความต้องการ	D โครงการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติไม่ตรงตามความต้องการหรือจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เพียงพอตามแผนงานและความต้องการในแต่ละปี		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		E ขาดอาจารย์และครูฝึกในบางวิชา หรือมีไม่เพียงพอ		/				/		
		F สถานที่เรียน และฝึกอบรมไม่เพียงพอ		/				/		
		G ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอนในบางวิชา หรือมีไม่เพียงพอ		/				/		
		H ตำราเรียน คู่มือการฝึกอบรม คู่มือซ่อมบำรุงในมีไม่เพียงพอ		/				/		
๓. การสรุปวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการโครงการศึกษาฯ	การรายงานผลการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การปฏิบัติ และข้อขัดข้องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	I มาตรฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาของหน่วยฝึกอบรม ไม่ชัดเจนและถูกต้อง		/				/		
		J หน่วยฝึกอบรมรายงานผลการประเมินไม่ตรงตามความเป็นจริง		/				/		
๔.การทบทวนการปฏิบัติเพื่อกำหนดกรอบและวางแผนในเสนอความต้องการโครงการศึกษาในปีต่อไป	ไม่สามารถทบทวนและวางแผนในโครงการศึกษาของปีถัดไปได้อย่างถูกต้อง	K นโยบายการศึกษาของสภาการศึกษา ทอ. มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		L โครงการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก สภาการศึกษาในปัจจุบัน บางส่วนไม่ตรงตามแผนการส่ง โครงการศึกษาล่วงหน้าของหน่วย		/				/		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการฝึกศึกษา
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม การซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๑. วางแผนการเตรียมการซ่อมบำรุง ฮ.พระราชพาหนะ	การจัดทำแผนการซ่อมหลัก (MRS) และบัญชีจัดหาพัสดุ (MRL) คลาดเคลื่อน	A ผู้จัดทำแผน MRS และ MRL ขาดความเข้าใจในการจัดทำ		/					/	
		B มีอากาศยานเข้าซ่อมไม่เป็นไปตามแผนเป็นจำนวนมาก		/					/	
๒. ตรวจรับอากาศยาน และ เอกสารก่อนการเข้าซ่อม	พบข้อขัดข้องอากาศยาน และ เอกสารไม่เรียบร้อย	C จนท.ช่างอากาศ ประสพการณ์ และความชำนาญมีไม่เพียงพอในการตรวจรับอากาศยาน		/				/		
๓. การตรวจซ่อมอากาศยาน	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไม่สามารถซ่อมบำรุงอากาศยานได้ตามที่คู่มือกำหนด	D คู่มือการซ่อมบำรุงฯ ไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามบริษัทผู้ผลิต		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๔. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องวัด และเครื่องยนต์ของ เฮลิคอปเตอร์	การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องวัดและ เครื่องยนต์ของ เฮลิคอปเตอร์ ล่าช้าไม่ทันตาม แผนงานที่กำหนด	E การสนับสนุนพัสดุอะไหล่เพื่อ ใช้ในการซ่อมบำรุง ฮ. มีความ ล่าช้า และไม่เพียงพอต่อความ ต้องการ		/				/		
๕. นำอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องวัด และเครื่องยนต์ส่งซ่อม	การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องวัด และเครื่องยนต์ไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	F จนท.ช่างฯ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ มีไม่เพียงพอ ทำให้คลาดเคลื่อน ในการติดต่อ ประสาน		/				/		
๖. ตรวจรับอากาศยานก่อนเข้า รับการพ่นสีและตกแต่งสี	การพ่นสีและตกแต่งสี ฮ.พระราช พาหนะ ไม่เสร็จตามแผนที่ กำหนด	G จนท.ช่างอากาศ ระดับ เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		/				/		
๗. การขัดถูเฮลิคอปเตอร์	การขัดถูอากาศยานมีความ ล่าช้า	H จนท.มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีไม่เพียงพอ		/				/		
๘. ทดสอบอากาศยานหลังจาก การซ่อมบำรุงฯ	ระบบอากาศยานทำงานผิดปกติ	I พักอะไหล่อุปกรณ์มีความ เสียหาย หลังจากการติดตั้งเข้า กับอากาศยาน		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๙. แก้ไขข้อขัดข้องการซ่อมบำรุงฯ หลังทำการทดสอบอากาศยาน	การแก้ไขข้อขัดข้องไม่ตรงกับสาเหตุที่เกิด	J ระบุสาเหตุของความเสียหายผิดพลาด		/				/		
๑๐. ตรวจสอบการซ่อมบำรุงฯ ของจนท.ช่างอากาศ	การซ่อมบำรุงฯ ผิดพลาด	K จนท.ช่างอากาศ ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมบำรุงฯ ไม่ครบขั้นตอน		/				/		
๑๑. ทำความสะอาดอากาศยานก่อนส่งมอบ	ความเสียหายจากการทำความสะอาดอากาศยาน	L ใช้เครื่องมือทำความสะอาดผิดประเภท		/				/		
๑๒. ส่งมอบอากาศยาน	ความเสียหายจากการลากจูงอากาศยาน	M จนท.ช่างอากาศ ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติไม่เคร่งครัด		/				/		