

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านช่างอากาศ
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

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 ความต้องการทางยุทธการ	/						/	
		B การกำหนดกรอบการ ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ งบประมาณที่ ขอ. ได้รับ	/						/	
๒. วางแผนและจัดเตรียมการ ซ่อมบำรุง อ., ย. และ บริษัท	การจัดทำแผนการซ่อมหลัก (MRS) และบัญชีจัดหาพัสดุ (MRL) คลาดเคลื่อน	C ผู้จัดทำแผน MRS และ MRL ขาดความเข้าใจในการจัดทำ		/				/		
		D มีอากาศยานเข้าซ่อมนอก กำหนดไม่เป็นไปตามแผน		/				/		

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 ในระดับโรงงานไม่เพียงพอ	E นขต.ขอ. ทำแผนจัดเตรียมไม่ สอดคล้องกับความต้องการ		/				/		
		F งบประมาณไม่เพียงพอในการ จัดหาพัสดุทั้งหมดตามความ ต้องการ			/				/	
๓. การดำเนินการเพื่อเตรียมความ พร้อม อ., ย. และบริภัณฑ์	ไม่สามารถสนับสนุนข้อมูลทาง เทคนิคเพื่อใช้ในการซ่อมได้ ทันเวลา	G คู่มือการซ่อมบำรุงอากาศ ยาน ไม่ได้ระบุวิธีการซ่อมให้ ช่างซ่อมบำรุงปฏิบัติ		/					/	
		H ได้รับข้อมูลการซ่อมบำรุง จากผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศล่าช้า		/					/	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไม่สามารถ ซ่อมบำรุงตามที่คู่มือกำหนด	I เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงขาด ความรู้และประสบการณ์		/				/		
		J ขาดพัสดุและเครื่องมือในการ ซ่อมบำรุง		/				/		
	ไม่สามารถสนับสนุนพัสดุซ่อม บำรุงอากาศยานได้ทันเวลา	K ไม่มีพัสดุดังกล่าว		/				/		

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 ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ เนื่องจากได้ยกเลิกการผลิต		/					/	
	ไม่สามารถสนับสนุนเชื้อเพลิง อากาศยานได้ทันเวลา	M อากาศยานทำการบินเกิน กว่าที่กำหนดไว้ในแผน		/					/	
		N การจัดหาเชื้อเพลิงมีหลาย ขั้นตอน ใช้เวลาดำเนินการนาน		/					/	
	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงมีจำนวนไม่ เพียงพอ	O บรรจุกำลังพลใหม่เข้ามา ทำงานไม่เหมาะสม	/						/	
๔. ตรวจสอบ และประเมินผล ความพร้อมปฏิบัติการ อ. ย. และ บริภัณฑ์	หน่วยซ่อมและ นขต.ขอ.รายงาน ผลการปฏิบัติล่าช้า	P ระบบ LMIS ใช้งานไม่ได้		/			/		/	
		Q ระบบการติดต่อสื่อสารใช้ งานไม่ได้		/					/	
๕. การทบทวนการปฏิบัติเพื่อ กำหนดกรอบและวางแผนในปี ต่อไป	ไม่สามารถทบทวนและวาง แผนการปฏิบัติของปีถัดไปได้ อย่างถูกต้อง	R ได้รับข้อมูลจากหน่วยซ่อม และ นขต.ขอ. ไม่สมบูรณ์และ คลาดเคลื่อน		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		S การกำหนดรอบการใช้งาน อากาศยานในแต่ละปีความ แตกต่างกัน	/						/	
		T งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ไม่เท่ากัน			/				/	

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านช่างอากาศ
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การส่งกำลังบำรุงด้านพัสดุสายช่างอากาศได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและทันเวลา 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	การกำหนดความต้องการพัสดุไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	A กำหนดความต้องการพัสดุตามแผน MRL ไม่ถูกต้อง		/					/	
		B การตรวจสอบยอดพัสดुकงคลังทำได้ยากเนื่องจากไม่ทราบยอดคงเหลือที่แท้จริงของหน่วยผู้ใช้		/					/	
๒. การจัดทำโครงการและขอตั้งงบประมาณ	การกำหนดกรอบงบประมาณไม่ถูกต้อง	C หาราคาของพัสดุที่กำหนดใน MRL ได้ไม่ครบทุกรายการ		/				/		
	ไม่ได้รับวงเงินงบประมาณตามความต้องการใช้งานพัสดุ	D พักุที่ต้งการจ้ดหามีจ้นวนมากเกินวงเงินงบประมาณ			/				/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๓. การดำเนินการจ้างบริการส่ง กำลังพัสดุสายช่างอากาศ	การขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า	E จนท. ขออนุมัติแผนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ	/					/		
	จัดทำ TOR ใช้เวลานาน	F การขออนุมัติ TOR ใช้เวลานาน		/					/	
	การจัดทำราคากลางใช้เวลานาน	G การขออนุมัติราคากลางใช้ เวลานาน		/					/	
	การดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง ล่าช้า	H การดำเนินการทางธุรการใน การจัดทำหนังสือ เกิดความ ล่าช้า เนื่องจาก มีการปรับแก้ไขตามระเบียบ สารบรรณ และระเบียบ กค.ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หนังสือเวียนต่าง ๆ				/		/		
		I เอกสารจากบริษัทที่รับจ้างไม่ ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง		/					/	
		J คนก. จ้างฯ อยู่นอกหน่วย ที่ตั้ง ขอ.(บางชื่อ) ทำให้การลง นามเอกสารล่าช้า		/					/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		K ขาดกำลังพล และเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญไม่ เพียงพอ	/					/		
๔. การบริหารสัญญา	การขอราคาพัสดุจากผู้รับจ้างล่าช้า	L ผู้รับจ้างใช้เวลาสืบราคานาน		/					/	
	การแจ้งความต้องการพัสดุลำพวก สี เคมีภัณฑ์ ล่าช้า	M หน่วยผู้ใช้ไม่แจ้ง หมายเลข พัสดุ ของสีหรือเคมีภัณฑ์ที่จะ ใช้งานมาให้		/					/	
	การพิจารณาราคาล่าช้า	N พัสดูลงรายการต้องต่อรอง ราคาหรือพิจารณาพัสดุที่ใช้ แทนกันได้		/				/		
	ได้รับพัสดุล่าช้ากว่า LEAD TIME	O ผู้รับจ้างส่งพัสดุล่าช้ากว่า LEAD TIME ที่กำหนด		/					/	
๕. การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุล่าช้าหรือตรวจ รับไม่ได้	P คณก. ตรวจรับ ติดภารกิจอื่น		/					/	
		Q พัสดูลงรายการต้องตรวจ ทดลองก่อนการตรวจรับ		/					/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		R เอกสารรับรองจาก FAA หรือ EASA หรือ CAAT หรือตามที่ กงทัพอากาศกำหนดไม่ ครบถ้วน		/					/	
		S คณก. ตรวจรับ บางท่าน เกษียณอายุราชการ ทำให้ต้อง เปลี่ยน คณก.ฯ ใหม่	/						/	
๖. การควบคุมพัสดุ	ไม่สามารถรับขึ้นยอดพัสดุในระบบ INVS ได้ หรือทำได้ล่าช้า	T ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้		/				/		
		U จนท.ขาดความเข้าใจในการ ใช้งานระบบ LMIS		/				/		
		V ระบบ LMIS มีการอัปเดต และเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ซึ่ง จนท.ฯ ไม่ทราบ		/					/	
๗. การเก็บรักษาพัสดุ	การเก็บรักษาพัสดุไม่ถูกต้องตาม คู่มือฯ	W คลังพัสดุใช้งานมายาวนาน ทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม		/				/		

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 जनत.ขาดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการเก็บรักษาพัสดุแต่ละ ประเภท		/				/		
๘. การแจกจ่ายพัสดุ	ไม่สามารถหักล้างค้างจ่ายพัสดุใน ระบบได้ทั้งหมด	Y जनत.ปฏิบัติตามขั้นตอนของ ระบบไม่ครบถ้วน		/				/		
	ไม่สามารถนำพัสดุดูออกจากคลัง เก็บพัสดุได้ หรือนำออกไม่ถูกวิธี	Z जनत.ขาดความชำนาญในการ ใช้อุปกรณ์ขนย้าย หรือรถยก		/				/		
	การตรวจสอบพัสดุล่าช้า	AA มี जनत. (นายตรวจ) ไม่ เพียงพอ	/					/		
	การบรรจุหีบห่อ และนำส่งพัสดุ ล่าช้า	AB มี जनत.บรรจุหีบห่อพัสดุไม่ เพียงพอ	/					/		
	การนำพัสดุส่งหน่วยผู้ใช้ล่าช้าหรือ นำส่งไม่ได้	AC जनत.ขส. และ/หรือ รถที่ใช้ บรรทุกพัสดุดัดการกิจอื่น		/					/	

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านช่างอากาศ
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การจัดหา ควบคุม เก็บรักษา และแจกจ่ายพัสดุเชื้อเพลิงให้มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอถูกต้องตามข้อกำหนด 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. การจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดหาภายใน	A ความผิดพลาดในการวางแผน จัดซื้อ	/					/		
๒. งบประมาณ	ประมาณค่า	B การประมาณค่าใช้จ่ายอาจไม่ แม่นยำ เช่น การคาดการณ์ ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปหรือต่ำ เกินไป			/				/	
๓. การดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ	ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย	C การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดทาง กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง				/			/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง ราคา	D ราคาสินค้าหรือบริการอาจมี การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ คาดคิด ทำให้เกิดการเบี่ยงเบน จากงบประมาณ		/				/		
	ความเสี่ยงจากการจัดการภายใน	E การวางแผนการจัดซื้ออาจไม่ ครอบคลุมหรือการสื่อสาร ระหว่างแผนกไม่ดี			/			/		
	ความเสี่ยงด้านคุณลักษณะ/ คุณภาพ	F การศึกษาคุณลักษณะ/ คุณภาพของพัสดุก่อนการจัดซื้อ ไม่ตรงตามคุณลักษณะ/คุณภาพ				/		/		
		G การกำหนดเงื่อนไขกับบริษัท ปตท.ในกรณีตรวจน้ำมัน		/					/	
		H การกำหนดคุณลักษณะ/ คุณภาพน้ำมันไว้อย่างชัดเจน และมีเหตุสมควรในการทำ ข้อตกลงกันก่อนการสั่งซื้อ		/					/	
	ความเสี่ยงด้านราคา	I การศึกษาราคาหรือสอบถาม ราคาน้ำมันกับบริษัทก่อนจัดซื้อ			/				/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		J การกำหนดราคาน้ำมัน ไว้อย่างชัดเจนสมควรใน การทำข้อตกลงและเงื่อนไข ก่อนการจัดซื้อ			/				/	
		K กรณีที่ราคาน้ำมัน ที่ทำการจัดซื้อจริงสูงกว่าราคา ที่ได้ทำการประมาณการไว้ ให้มี การขออนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติมจากผู้มีอำนาจ			/				/	
	ความเสี่ยงด้านผู้ขาย	L แหล่งการจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐานและมี ใบรับรองจากสถาบันต่างๆ	/						/	
		M การจัดซื้อ OPEN ENDราคา น้ำมันเป็นไปตามกลไกของ ตลาด ณ วันจัดส่ง อาจไม่ สอดคล้องกับจำนวนตามแผน จากการจัดซื้อตั้งแต่แรก				/			/	
๔. การควบคุมทางบัญชีรับ- จ่าย ขพ.ตามอัตราจ่าย	การควบคุมบัญชีรับ-จ่ายไม่ ถูกต้องหรือล่าช้า	N บันทึกอัตราจ่ายในระบบไม่ ถูกต้องตามจำนวน			/			/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		○ หน่วยผู้ใช้เบิกเชื้อเพลิงผิดประเภท		/					/	
		P ระบบ LMIS ชัดข้องเนื่องจากสัญญาณ Internet ไม่เสถียร	/						/	
	หน่วยผู้ใช้เบิกงบพิเศษไม่ถูกต้อง	Q เบิกไม่ถูกต้องตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ	/					/		
		R ผู้เบิกไม่แนบหลักฐานหรือหนังสือการอนุมัติ	/					/		
๕. การตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิง	ความปลอดภัยในการรับน้ำมันเชื้อเพลิง	S ความพร้อมของตัวบุคคล เช่น การแต่งกายทุกครั้งอย่าใส่โลหะ หรือพกอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดขณะรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้		/				/		
	ปริมาณ/จำนวนการรับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามความต้องการ	T การตรวจสอบการตรวจรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
	การตรวจสอบขั้นตอนการรับ น้ำมันเชื้อเพลิง	U จนท.พัสดุปฏิบัติตาม คำแนะนำการปฏิบัติทางเทคนิค ของ ขอ. ฉบับที่ ๐๑-๑๔ เรื่อง การปฏิบัติงานใน ย่านถังเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วน		/				/		
		V จนท.พัสดุขาดการอบรมการ รับน้ำมันเชื้อเพลิง		/				/		
๖. การเก็บรักษาพัสดุเชื้อเพลิง	การรักษาสภาพถังเก็บน้ำมัน เชื้อเพลิง	W ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีอายุ ใช้งานมานาน โครงสร้างของถัง ผิดรูปทรง		/				/		
		X จนท.ไม่ตรวจสอบสภาพถัง เก็บเชื้อเพลิงตามวงรอบที่ กำหนด		/				/		
		Y มีการรั่วไหลของน้ำมัน เชื้อเพลิง		/				/		
๗. การแจกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไป ตามขั้นตอนการจ่าย	Z จนท.พัสดุเชื้อเพลิงไม่ทำตาม ขั้นตอนการจ่ายพัสดุเชื้อเพลิง		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๘. การควบคุมคุณภาพน้ำมัน เชื้อเพลิง	การส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจ ทดลองคุณภาพตามวงรอบ	AA รปป.ไม่รองรับในการปฏิบัติ เป็นอุปสรรคในการขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง เพื่อนำตัวอย่างน้ำมัน มาตรวจทดลองคุณภาพ		/				/		
	การปฏิบัติราชการตรวจสอบ พัสดุเชื้อเพลิง ๑๒ ฝคช.	AB ความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		/				/		
		AC ผลกระทบต่อสุขอนามัย และสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน		/				/		
๙. การจำหน่ายพัสดุเชื้อเพลิง	การจำหน่ายพัสดุเชื้อเพลิงไม่ ถูกต้อง	AD จนท.พัสดุเชื้อเพลิงไม่ทำ ตามคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ของ ทอ.		/				/		
		AE จำนวนเชื้อเพลิง การ จำหน่ายมีจำนวนมาก อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ		/				/		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านช่างอากาศยาน
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการโครงการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ สายวิทยาการช่างอากาศยาน

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. การกำหนดกรอบโครงการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ของ ขอ. บรรจุไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ. ประจำปี	การกำหนดกรอบดำเนินการไม่สำเร็จ	A การกำหนดกรอบไม่สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมในการดำเนินการของหน่วยฝึกอบรมของ ทอ. และสถาบันฝึกอบรมต่างประเทศ		/					/	
		B การกำหนดกรอบไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ			/			/		
		C การกำหนดกรอบไม่สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติโครงการศึกษาจากสภาการศึกษา ทอ.	/						/	

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๒. การจัดทำแผนและ ดำเนินการโครงการศึกษา ภายในประเทศที่ได้รับอนุมัติ	การจัดทำแผนและการดำเนินการ คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามกรอบ โครงการ	D โครงการศึกษาที่ได้รับการ อนุมัติไม่ตรงตามความต้องการ หรือจำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมไม่เพียงพอตาม แผนงานและความต้องการใน แต่ละปี		/				/		
		E ขาดอาจารย์และครูฝึกในบาง วิชา หรือมีไม่เพียงพอ		/				/		
		F สถานที่เรียน และฝึกอบรมไม่ เพียงพอ		/				/		
		G ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อ การเรียนการสอนในบางวิชา หรือมีไม่เพียงพอ		/				/		
		H ดำรงเรียน คู่มือการฝึกอบรม คู่มือซ่อมบำรุงในมีไม่เพียงพอ		/				/		
๓. การสรุปวิเคราะห์ และ ประเมินผลการดำเนินการ โครงการศึกษาฯ	การรายงานผลการศึกษาของผู้เข้า รับการฝึกอบรม การปฏิบัติและ ข้อขัดข้องคลาดเคลื่อนจากความ เป็นจริง	I มาตรฐานการวัดและประเมินผล การศึกษาของหน่วยฝึกอบรม ไม่ ชัดเจนและถูกต้อง		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		J หน่วยฝึกอบรมรายงานผลการประเมินไม่ตรงตามความเป็นจริง		/				/		
๔.การทบทวนการปฏิบัติเพื่อกำหนดกรอบและวางแผนในเสนอความต้องการโครงการศึกษาในปีต่อไป	ไม่สามารถทบทวนและวางแผนโครงการศึกษาของปีถัดไปได้อย่างถูกต้อง	K นโยบายการการศึกษาของสภาการศึกษา ทอ. มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี		/				/		
		L โครงการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภาการศึกษาในปีปัจจุบันบางส่วนไม่ตรงตามแผนการส่งโครงการศึกษาล่วงหน้าของหน่วย		/				/		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านช่างอากาศ
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/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. ตรวจประเมิน อากาศยาน ฮ.พระราชพาหนะ ก่อนเข้าซ่อมบำรุง	การตรวจรับประวัติอากาศยาน และข้อมูลก่อนเข้าซ่อมบำรุงฯ อากาศยานไม่เรียบร้อย	A จนท.ช่างอากาศมี ประสบการณ์ในการตรวจ ประเมินอากาศยานไม่มากพอ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับคลาดเคลื่อน		/				/		
		B การจัดเตรียมรายการพัสดุที่ ใช้ในการซ่อมบำรุงฯล่าช้า		/					/	
๒. อากาศยานเข้าซ่อมบำรุงฯ	การปฏิบัติงานตามคู่มือไม่ถูกต้อง	C จนท.ช่างอากาศ ระดับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ชั้นกึ่ง ชำนาญ และชั้นชำนาญ) ปฏิบัติ ตามคู่มือไม่ถูกต้อง อาจทำให้ เกิดความเสียหาย		/				/		

ขั้นตอนการปฏิบัติ (๔)	ชื่อความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๗)	O (๘)	F (๙)	C (๑๐)	H (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
		D จนท.ช่างอากาศ ประสานงาน เบิกจ่ายพัสดุ ไม่ ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่าย พัสดุ		/				/		
๓. อุปกรณ์เครื่องวัด และ เครื่องมือพิเศษ	อุปกรณ์ เครื่องวัด และเครื่องมือ พิเศษเสื่อมสภาพ	E อุปกรณ์ เครื่องวัด และ เครื่องมือพิเศษ มีความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพจากอายุการใช้ งานที่เกินกำหนด		/					/	
๔. การส่งซ่อม อุปกรณ์ พัดดู อะไหล่	การส่งซ่อม อุปกรณ์ พัดดูอะไหล่ ของ อากาศยานไม่เรียบร้อย	F จนท.ช่างอากาศ มีความ ชำนาญในการเขียนแบบพิมพ์ไม่ มากพอ ทำให้ข้อมูลในแบบ พิมพ์ไม่ครบถ้วน		/				/		
๕. การพ่นสีและตกแต่งสีของ ฮ.พระราชพาหนะ	การพ่นสีและตกแต่งสี ฮ.พระราชพาหนะ ไม่เรียบร้อย	G จนท.ช่างอากาศ ระดับ เจ้าหน้าที่ชั้นกึ่งชำนาญ และชั้น ชำนาญ มีประสบการณ์ในการ พ่นสีและตกแต่งสีไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความไม่เรียบร้อย		/				/		

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.การซ้ดูลอการศยาน	เจ้าหน้าที่ ซ้ดูล มีไม่เพียพอ	H จนท.ซ้ดูลอการศยาน มีไม่เพียพอต่ออการศยานที่เข้าซ่อม		/				/		
๗. ทดสอบอการศยาน	เจ้าหน้าที่ ช่างอการศทดสอบอการศยานขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	I อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบอการศยาน มีไม่เพียพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ช่าง		/				/		
๘. การส่งมอบอการศยาน	ประวัติและแบบพิมพ์ของอการศยานไม่เรียบร้อย	J จนท.ช่างอการศขาดความรู้และประสบการณ์ในการบันทึกและแก้ไขเอกสาร แบบพิมพ์ของอการศยาน		/				/		
๙. ซ้อซ้ดซ้อง หลังทำการส่งมอบอการศยาน	เอกสาร Work Card Work Order ไม่เรียบร้อย	K จนท.ช่างอการศผู้เกี่ยวซ้องบันทึกการปฏิบัติงานใน Work Card Work Order ไม่เรียบร้อย		/				/		