

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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 และมีเหตุผลสมควรในการทำ 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)	
		O 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. ไม่รองรับในการ ปฏิบัติเป็นอุปสรรคในการขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำตัวอย่าง น้ำมันมาตรวจทดลองคุณภาพ		/				/		
	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		/				/		