

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านขนส่ง
ระยะเวลา ต.ค.๖๒ ถึง ก.ย.๖๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรม การสนับสนุนยานพาหนะและพลขับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การสนับสนุนยานพาหนะ ตามที่ ได้รับการร้องขอ	ไม่สามารถจัดยานพาหนะ สนับสนุนให้ได้ตาม ความต้องการขอรับ การสนับสนุน	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนยานพาหนะที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน - สภาพยานพาหนะไม่พร้อมใช้งาน (ชำรุดรอซ่อม) - หน่วยต้องการใช้งานยานพาหนะเฉพาะแบบซึ่งไม่มีใช้ในราชการ - หน่วยจัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนมาล่าช้า 	✓					✓		
๒. การสนับสนุนพลขับรถ ในภารกิจต่างๆ	กำลังพลมีไม่เพียงพอกับ ความต้องการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> - เกษียณอายุ ย้าย ช่วยราชการ ไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่น - กำลังพลเสื่อมสมรรถภาพ - กำลังพลที่มีอยู่ขาดทักษะในการขับรถบางประเภท 	✓					✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยการด้านขนส่ง
ระยะเวลา ค.ศ.๖๒ ถึง ก.ย.๖๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรม ให้บริการเคลื่อนย้ายขนส่ง พัสดุยุทธโปกรณ์ และผู้โดยสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑ การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายพัสดุอาวุธ และยุทธโปกรณ์ทางภาคพื้น โดยยานพาหนะของ ทอ. และบริการขนส่งพาณิชย์	- การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายพัสดุและยุทธโปกรณ์ล่าช้าและอาจเกิดการชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง	- จนท.ไม่เพียงพอ - จนท.ที่มีความชำนาญมีน้อย - เครื่องมือยึดตรึงมีสภาพเก่าและชำรุด - สภาพยานพาหนะที่ใช้บรรทุกพัสดุไม่เหมาะสม (ไม่มีห่วงในการยึดตรึง) - สภาพการจราจรหนาแน่นและเส้นทางบางช่วงขรุขระ		√					√	
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติการขนส่งล่าช้า	- การส่งผลการปฏิบัติงานและสถิติการขนส่งล่าช้า	- การรายงานสถิติการขนส่งล่าช้า - พัสดุ- อุปกรณ์ สำนักงานชำรุดหรือใช้การไม่ได้ - ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี		√				√		
๓. การขนส่งพัสดุยุทธโปกรณ์ทางอากาศ	- การขนส่งพัสดุ ยุทธโปกรณ์ โดยอากาศยาน ล่าช้า	- ไม่มีเที่ยวบินสำหรับการขนส่ง (บ.เมล์)		√						√
๔. การขนส่งพัสดุยุทธโปกรณ์ทางภาคพื้น	- การขนส่งพัสดุและยุทธโปกรณ์ทางภาคพื้นล่าช้า	- การใช้รถขนส่งแบบรวมการ ไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนด		√				√		
		- ต้องรอพัสดุให้มีปริมาณมากพอกับยานพาหนะที่ใช้บรรทุก		√				√		
๕. ตรวจสอบพัสดุยุทธโปกรณ์ที่ส่งทางอากาศและทางภาคพื้น	- รายการพัสดุอาจไม่ตรงตามที่แจ้งในใบขอการขนส่ง	- การตรวจสอบพัสดุที่ส่งมา ที่บรรจุหีบห่อไม่สามารถตรวจสอบได้		√						√
๖ การรับ-ส่งพัสดุที่ส่งกลับมาจากหน่วยทอ.ที่ตั้ง ณ ต่างจังหวัด มาจัดเก็บ	- การรับส่งที่ส่งกลับมาที่ตั้งตอนเมืองนอกเวลาราชการ พัสดุอาจสูญหายได้	- พัสดุส่งกลับนอกเวลาราชการ ไม่มี จนท.ตรวจรับพัสดุ - ไม่มีเอกสารส่งมากับพัสดุ - จนท.ไม่ได้ปฏิบัติตาม รปป.		√						√
				√						√
				√				√		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิชาการด้านขนส่ง
ระยะเวลา ต.ค.๖๒ ถึง ก.ย.๖๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรม ให้บริการเคลื่อนย้ายขนส่ง พัสดุยุทธโปกรณ์ และผู้โดยสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๗. การดำเนินการวิธีนำเข้าพัสดุต่างประเทศ	- การรับเอกสารที่ใช้ในการติดต่อเพื่อดำเนินการวิธีนำเข้าพัสดุ ไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์/ถูกต้อง	- ชื่อที่อยู่ผู้รับในเอกสารไม่ถูกต้อง - บริษัทตัวแทนการขนส่งไม่สามารถติดต่อกองทัพอากาศเพื่อรับเอกสารได้		√					√	
	- การดำเนินการวิธีนำเข้าพัสดุล่าช้า	- เอกสารที่ใช้ดำเนินพิธีการ ไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์/ถูกต้อง - ขั้นตอนในการดำเนินพิธีการที่กรมศุลกากรมีการเปลี่ยนแปลง		√				√		
๘. การปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายพัสดุและยุทธโปกรณ์ไปบรรทุกบน บ. และรถบรรทุก	- การจัดบรรทุกล่าช้า และไม่ปลอดภัย	- รถอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงไม่เพียงพอและเกิดการชำรุดเสียหาย		√					√	
		- จนท.ขาดความรู้ความชำนาญ - สภาพอากาศ		√				√		√
๙. สนับสนุนการขนส่งทางอากาศให้กับหน่วยขึ้นตรง ทอ. อีกทั้งให้การสนับสนุนหน่วยราชการต่างๆนอก ทอ. ที่มีความประสงค์จัดส่งพัสดุยุทธโปกรณ์ตลอดจนอาวุธยุทธภัณฑ์และผู้โดยสาร	- ความไม่ปลอดภัยในพื้นที่บริเวณลานจอด บ.	- ยานพาหนะและอุปกรณ์ยกขนที่ใช้ในลานจอด บ. อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์		√				√		
		- จนท. ไม่ปฏิบัติตาม รปป.		√				√		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน ขนส่ง
ระยะเวลา ต.ค.๖๒ ถึง ก.ย.๖๓

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรม การซ่อมบำรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก		
๑. การซ่อมบำรุงพัสดุสายขนส่ง	๑. การซ่อมบำรุงยานพาหนะเสร็จล่าช้า	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามการวางแผนที่กำหนดไว้ - หน่วยผู้ใช้งานไม่ส่งยานพาหนะเข้าซ่อมตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ตรวจการชำรุดก่อนซ่อม ตรวจการชำรุดไม่ครอบคลุม ขาดความรู้ ประสบการณ์ และไม่ได้รับการบรรจุกำลังพลประเภทช่างพาหนะอย่างเพียงพอ - ขาดเครื่องมือตรวจกับยานพาหนะสมัยใหม่ - เบิก-รับ พัสดุ ใช้ระยะเวลานาน 		✓				✓		✓	
	๒. การซ่อมบำรุงยานพาหนะ	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยผู้ใช้งานไม่ส่งยานพาหนะเข้าตรวจตามที่กำหนด 		✓				✓			
	๓. การสร้าง ผลิต ดัดแปลง บริษัทสายขนส่ง ไม่เป็นไปตามระยะเวลา/คุณภาพ/ปริมาณ ที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการจัดทำแผนการ สร้าง ผลิต ดัดแปลง ที่แน่ชัด - ขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็น - งานที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้/เร่งด่วน - ไม่มี คู่มือการใช้งาน,เอกสารเทคนิค เพื่อใช้ในการสร้าง/ผลิต/ดัดแปลง ในกรณีที่หน่วยที่จัดซื้อยานพาหนะเอง - ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการสร้าง/ผลิต/ดัดแปลง 	✓					✓		✓	

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน ขนส่ง
ระยะเวลา ต.ค.๖๒ ถึง ก.ย.๖๓

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรม การซ่อมบำรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การซ่อมบำรุงพัสดุสายขนส่ง	๔. ได้รับอะไหล่ในการซ่อมบำรุง ไม่ตรง และไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพของชิ้นอะไหล่ที่ได้รับจากคลังพัสดุ ไม่ได้มาตรฐาน (เสื่อมคุณภาพ) - ชิ้นอะไหล่ที่ได้รับจากคลังพัสดุ ไม่ตรงรุ่นกับ รถยนต์ที่รอการซ่อมบำรุง - ชิ้นอะไหล่ที่ได้รับการจัดซื้อจัดหา ไม่ตรงรุ่นกับ รถยนต์ที่รอการซ่อมบำรุง - งบประมาณในการจัดซื้อชิ้นอะไหล่ของคลังใหญ่ มีไม่เพียงพอ ที่จะสนับสนุนการซ่อมบำรุงของหน่วย ได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ 	✓						✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
						✓			✓	