

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้าน สังก่อสร้าง หน่วยรับผิดชอบ คส.สพ.ทอ.

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสังกัดสร้าง ทอ. (LMIS) ส่วนงานระบบบริหารและควบคุม อาวุธกระสุนวัตถุระเบิด

และระบบสละอากาศยาน (Weapon Ammunition and CAD/PAD Management System : WCMS)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และระบบสละอากาศยาน	จำนวนไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยผู้ใช้	หน่วยผู้ใช้ไม่ส่งข้อมูลความต้องการที่ถูกต้องให้ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด		/				/		
๒. รวบรวมข้อมูลสถิติการขอรับการสนับสนุนอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และระบบสละอากาศยาน	สถานภาพกระสุนวัตถุระเบิดแบบเอกสารกับสถานภาพกระสุนวัตถุระเบิดในระบบ WCMS ไม่ตรงกัน	การเบิกจ่าย หรือการขอรับการสนับสนุน เบิกแต่เอกสารไม่ได้เบิกทางระบบ WCMS ด้วย		/				/		
๓. วางแผนการดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินการวางแผนได้ถูกต้องแน่นอน	การใช้งานระบบ WCMS ในการเบิกจ่าย หรือการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยผู้ใช้ ยังทำไม่ได้ถูกต้องครบทุกขั้นตอน		/				/		
๔. ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน	เกิดความผิดพลาดในการใช้งานระบบ WCMS บ่อยครั้ง	มีผู้ใช้ระบบได้เพียงไม่กี่คน เนื่องจากกำลังพลบางส่วนไม่สามารถใช้งานระบบได้ ทำให้เกิดความผิดพลาด		/				/		
๕. สรุปผลการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งานระบบ WCMS เป็นประจำทุกครั้ง	การเบิกจ่ายหรือส่งคืน ไม่ดำเนินการผ่านระบบ WCMS ทุกครั้ง		/				/		
๖. รวบรวมเอกสารข้อมูล และสรุปประเมินผล	เอกสารการเบิกจ่าย รวมถึงข้อมูลการบริการผ่านระบบ ไม่ครบถ้วน	เอกสารการเบิกจ่ายเนื่องจากหน่วยบริการ ฯ กับกองคลังแสงอยู่ห่างไกลกัน		/				/		