

แผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมอุตุนิยมวิทยา

แบบ ผค.๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจหลัก</p> <p>๑. กระบวนการตรวจอากาศ</p> <p>๑.๑ การตรวจอากาศชั้นบน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจวัด</p> <p>สารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม</p> <p>มาตรฐาน WMO และการ เฝ้าระวัง รายงาน</p> <p>ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และ</p> <p>ทันเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ในการเขียนแผนที่</p> <p>อากาศเพื่อการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>ข้อมูลอากาศชั้นบนขาดหายไม่ครบถ้วน</p> <p>ทุกสถานี เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจอากาศ</p> <p>ชั้นบนไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และจัดสรร</p> <p>งบประมาณอย่างเป็นระบบให้เพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>๒. มีการตรวจสอบอุปกรณ์และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๓. จัดทำแผนความต้องการใช้อุปกรณ์การตรวจชั้นบน</p> <p>ตลอดทั้งปีแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
	<p>ตรวจลมชั้นบนด้วยเรดิโอวินด์ มีความ</p> <p>เสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูง</p> <p>ของท่าอากาศยานขอนแก่น</p>	<p>ทำการตรวจด้วยไฟลีดربولลูนแทน หากมีลมกำลังแรง</p> <p>เกิน ๖ นอต</p>	<p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค</p> <p>ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน</p>
<p>๑.๒ การตรวจอากาศผิวพื้น</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจวัด</p> <p>สารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม</p> <p>มาตรฐาน WMO และส่งข่าวทันเวลา</p>	<p>ยังมีผู้ปฏิบัติงานส่งข่าวไม่ทันเวลาที่</p> <p>กำหนด และเข้ารหัสข้อมูลตรวจอากาศผิว</p> <p>พื้นไม่ถูกต้อง จึงทำให้ข้อมูลผลการตรวจ</p> <p>อากาศผิวพื้นไม่ถูกต้องและไม่ทันเวลาใน</p> <p>บางครั้ง</p>	<p>๑. ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น</p> <p>และกำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล (ศบ.ศส)</p> <p>๓.ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ (SOP) (ศต.)</p> <p>๔. ใช้แนวทางการ Coaching (ศต.)</p> <p>๕. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (ศต.)</p> <p>๖. จัดทำ KM (ศต.)</p> <p>๗. จัดตั้งกลุ่มไลน์ในการประสานงาน ตรวจสอบ และให้</p> <p>คำปรึกษา แนะนำโดยกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ</p> <p>อากาศ (ศบ.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ไม่สามารถใช้งานเครื่องมือตรวจวัดสารประกอบอนุภาคมวิทยาในกรณีเกิดภัยพิบัติ	จัดทำแผนหรือจัดหาระบบการตรวจสอบสำรองในการใช้งาน	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
<p>๑.๓ การตรวจ ติดตามและเฝ้าระวังสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อการพยากรณ์อากาศ</p>	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใช้งานมานานเกิน ๕ ปี ยังคงเสี่ยงที่จะขัดข้องส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บข้อมูลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์	วางแผนการบริหารจัดการข้อมูล จัดทำโครงการปรับระบบการจัดเก็บข้อมูล	กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
	บุคลากรยังขาดความชำนาญในการใช้เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ยังไม่ครอบคลุม	<p>๑. จัดอบรมเสริมความรู้เรื่องการใช้เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ศล.)</p> <p>๒. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) (ศล.)</p> <p>๓. เรียนรู้งานแบบพี่สอนน้อง (ศบ.)</p> <p>๔. จัดทำ KM และคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละงาน (ศบ.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
	เครื่องเรดาร์ยังมีการขัดข้องบางช่วงเวลา ทำให้ขาดข้อมูลในการปฏิบัติงาน เช่น ที่ นราธิวาส	<p>๑. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ (ศบ.)</p> <p>๒. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำปี (ศอ.)</p> <p>๓. ประสานงานกับกองเครื่องมือเพื่อตั้งงบประมาณซ่อมบำรุง/จัดซื้อทดแทน (ศอ.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กระบวนการอุดมศึกษาไอโซนและรังสี วัตถุประสงค์: การตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลของชั้นบรรยากาศไอโซนรังสีอัลตราไวโอเล็ต ฝุ่นละอองในบรรยากาศและความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ถูกต้องตรงเวลาและครบถ้วนสมบูรณ์	ข้อมูลการตรวจวัดไอโซนและรังสีมีความคลาดเคลื่อน ขาดความต่อเนื่องและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากระบบยังคงขัดข้อง/ชำรุด	เสนอของบประมาณจัดซื้อเครื่องมือระบบประมวลผลใหม่	กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
	ยังไม่สามารถปรับปรุงหรือย้ายเสาหล่อฟ้าหรือเครื่องมือตรวจวัดไปตั้งในบริเวณที่เหมาะสมได้	เสนอฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อทำการย้ายเสาหล่อฟ้าหรืออุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัด	กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
๓. กระบวนการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานแผ่นดินไหวและสึนามิ ๓.๑ การตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหว วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดขึ้น	ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้ยังมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณจากบางสถานีตรวจวัดในบางช่วงเวลา จากการขัดข้องของระบบสื่อสารที่สถานีตรวจวัด	๑. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูล แจ้งและติดตามผู้เกี่ยวข้องแก้ไขระบบสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบำรุงทันทีที่สถานีตรวจวัดไม่ทำงาน	กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
	ไม่สามารถตรวจวัดหรือ ไม่สามารถส่งข้อมูลตรวจวัดมาอย่างส่วนกลาง เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดยังคงขัดข้อง	๑. จัดเตรียมอะไหล่ทดแทน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบำรุงทันทีที่สถานีตรวจวัดไม่ทำงาน	กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๓ ประสานเจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากสถานีตรวจแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน	
	ยังไม่สามารถปฏิบัติงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวขัดข้องเสียหาย	<p>๑. ดำเนินการต่อเนื่องในการจัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรองและจัดทำแผนกู้คืนระบบในภาวะฉุกเฉินและแผนการสำรองข้อมูล</p> <p>๒. จัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ส่วนกลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรอง ๑ ชุด</p>	กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
๓.๒ งานตรวจสอบ รวบรวม จัดทำรายงานให้บริการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแผ่นดินไหวที่รู้จักได้ในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ทางเว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว	ยังไม่สามารถทำตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียร ทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อทำการเก็บสถิติด้านแผ่นดินไหว	<p>๑. ปรับแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕</p> <p>๒. บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตสำรอง ให้มีประสิทธิภาพ</p>	กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
๔. กระบวนการพยากรณ์อากาศ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพยากรณ์อากาศถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์	ยังมีความคลาดเคลื่อน ล่าช้าในการพยากรณ์อากาศอยู่บางครั้ง	๑. มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะอากาศระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค กับส่วนกลางก่อนสรุปการพยากรณ์อากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒. เน้นการโค้ช (Coaching) มากขึ้น (ศต.) ๓. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) (ศต.) ๔. จัดทำ KM ในเรื่องที่เสริมให้การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำมากขึ้น	
	๑. ยังไม่มีรูปแบบการทำงานที่เป็น operation ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ระยะนานเชิงลึก	๑. ส่งเสริมการฝึกอบรมของบุคลากรและการทำ KM ๒. ทบทวนกระบวนการงานเพื่อปรับปรุงและลดข้อผิดพลาด ๓. ทำความร่วมมือในการศึกษา วิจัย กับหน่วยงานต่างๆ	กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
	ยังมีประชาชนไม่เข้าใจความหมายคำพยากรณ์อากาศที่เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ เช่น ร้อยละของพื้นที่ที่มีฝนตก	๑. เผยแพร่ให้ความรู้/สร้างความรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง (ศน.) ๒. จัดทำข่าวพยากรณ์อากาศที่มีการระบุอำเภอที่อาจมีฝนตกให้ประชาชนรับทราบ (ศน.) ๓. เพิ่มพูนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและเพิ่มจำนวนเครือข่ายในการให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา (ศบ.) ๔. ใช้ภาษาและจัดทำ infographic/สัญลักษณ์ในข่าวพยากรณ์อากาศที่สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย(ศบ.)	- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
	๑. ยังขาดข้อมูลผลการตรวจอากาศชั้นบนในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ช่วง ต.ค.-พ.ย.) ๒. ขาดข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่	๑. ใช้ข้อมูลจากเครื่อง wind profile ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ทดแทน ๒. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี ๓. ประสานงานกับกองเครื่องมือเพื่อตั้งงบประมาณซ่อมบำรุง/จัดซื้อทดแทน	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	นราธิวาสในการปฏิบัติงาน		
	ไม่มีแผนที่หยั่งอากาศชั้นบนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการพยากรณ์อากาศ	<p>๑. ใช้แผนที่จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของต่างประเทศที่วิเคราะห์ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ใช้ผลการตรวจอากาศ ชั้นบนจากเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler)</p>	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
	การปฏิบัติงาน ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นที่พอใจตามเป้าหมายเนื่องจากบุคลากรบางส่วนมีทักษะ ความชำนาญไม่เพียงพอและบางหน่วยมีอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	<p>๑. ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้บุคลากรมีช่วงเวลาทำงานให้ยาวขึ้นเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ขาด (พอ.)</p> <p>๒. จัดตั้งคณะทำงานในโครงการ/งานต่าง ๆ (ทล.)</p> <p>๓. ใช้พี่ระบบสอนน้องหรือ ระบบพี่เลี้ยง (ศล.)</p> <p>๖. จัดทำ KM (ศต.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองพยากรณ์อากาศ - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก - กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
	<p>๑. ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการเปลี่ยนซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทำให้เกิดขัดข้องในระหว่างการประชุมผลแบบจำลองทำให้เผยแพร่ผลผลิตไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. การแสดงผลแผนที่พยากรณ์และฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเชิงพื้นที่บนเว็บไซต์ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>๒. เสนอขอซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>๓. ทบทวน หาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขสคริปต์โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำและเผยแพร่แผนที่พยากรณ์และฝ้าระวังฝนตกหนักเชิงพื้นที่บนเว็บไซต์</p>	กองพยากรณ์อากาศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. กระบวนการภูมิอากาศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : การส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศ ลักษณะอากาศ เพื่อทำเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p>	<p>๑. การติดตั้งเครื่องมือยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และยังไม่ครบทุกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับการเกษตร</p> <p>๒. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้ยังไม่เพียงพอสำหรับวิเคราะห์หาความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p> <p>๓. จัดกิจกรรมยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๔. ยังไม่มีระบบจัดทำข้อมูลที่เป็นอัตโนมัติ</p> <p>๕. รูปแบบข้อมูลไม่ง่ายต่อการใช้งานและข้อมูลไม่ถูกต้อง</p> <p>๖. บุคลากรยังไม่มี ความชำนาญและทักษะไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหัวข้อวิธีการจัดทำข้อมูลภูมิอากาศเชิงวิเคราะห์ซ้ำ (Climate reanalysis) ที่ทำให้ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีรายละเอียดสูง</p> <p>๒. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้กับเกษตรกรเพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่</p> <p>๓. ทบทวนกระบวนการงานเพื่อปรับปรุงและลดข้อผิดพลาด</p> <p>๔. จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดทำข้อมูลที่เป็นอัตโนมัติ</p> <p>๕. ส่งเสริมการฝึกอบรมของบุคลากรและการทำ KM</p>	<p>กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา</p>
<p>๖. กระบวนการอุตุนิยมวิทยาการบิน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวพยากรณ์อากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO</p>	<p>เครื่องตรวจอากาศด้วยเรดาร์ยังอาจเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องมีผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ทำแผนตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่อง Generator เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมใช้งานตลอด เวลาหากรบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองอุตุนิยมวิทยาการบิน</p>
	<p>ขาดการสอบเทียบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน</p>	<p>ประสานงานกับกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาในการสอบเทียบให้เป็นไปตามมาตรฐาน กพท.</p>	<p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ขาดอัตรากำลังในบางช่วงเวลาเนื่องจากบุคลากรมีการโยกย้าย	เสนอผู้บริหารฯ ให้มีข้อตกลงในการโยกย้ายที่เหมาะสมกับงาน	ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
	ระบบสื่อสารด้านการพยากรณ์อากาศการbinขัดข้องไม่สามารถควบคุมช่องทางสื่อสารได้ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น	จัดทำแผนหรือหาระบบสื่อสารสำรองในการใช้งาน	ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๒. เพื่อให้ชาวพยากรณ์อากาศการbinมีความถูกต้องแม่นยำ	การพยากรณ์อากาศการbinแนวโน้มยังมี ความคลาดเคลื่อนจากบุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอ	๑. การโค้ช (Coaching) ๒. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ๓. การทำ KM ๔. เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศการbinเป็นประจำ ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับหน่วยที่ยังไม่มีการจัดทำ	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก - ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก - ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก - ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
	ระหว่างเครื่องมือตรวจอากาศการbinหลักขัดข้องไม่มีเครื่องมือตรวจอากาศการbinสำรอง เช่น AWOS และ LLWAS	๑. ประสานงานกองเครื่องมืออู่ตุนิยมวิทยาเพื่อขอสนับสนุนเครื่องมือตรวจอากาศการbinสำรอง ๒. ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคเหนือ - ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
	การส่งข่าว SPECI/SPECIAL ยังมีความล่าช้า	๑. ใช้ช่องทางการสื่อสารทางไลน์ส่งข่าวให้ผู้เกี่ยวข้อง ๒. ใช้การโทรศัพท์สายตรงในการส่งข่าว ๓. จัดทำเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล	ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๗. กระบวนการอู่ตุนิยมวิทยาอุทก วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ฐานข้อมูลของ	ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติขาดการบำรุงรักษา	๑. ตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> - กองพัฒนาอู่ตุนิยมวิทยา - ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติมีความปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้ อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ สำหรับสนับสนุนการเตือนภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน		๒. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี	ตะวันออก
๘. กระบวนการอุตุนิยมวิทยาทะเล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจวัด สารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเลข้อมูลมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตรงตาม มาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)และการ เฝ้าระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด	ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนขาดความชำนาญใน การปฏิบัติงาน และขาดความรับผิดชอบ	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความ ชำนาญมากกว่า เป็นพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงาน ๒. ควบคุมดูแลตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลาของข้อมูลตรวจ อากาศทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ๓. มีหนังสือตักเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
	การปฏิบัติงานอาจไม่สำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากมีบุคลากรและทักษะไม่เพียงพอ	๑. เสริมความรู้เฉพาะด้านในส่วนที่ขาดและมีผลต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. จัดตั้งคณะทำงานในโครงการ/งานต่าง ๆ	กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
๙. กระบวนการอุตุนิยมวิทยาเกษตร วัตถุประสงค์ : เพื่อออกคำเตือนลักษณะ อากาศที่จะมีผลกระทบต่อการเกษตร	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังมิ ความสามารถไม่เพียงพอหรือยังขาด ทักษะและความชำนาญ	เพิ่มการควบคุมจากบุคลากรที่มีความชำนาญ พี่สอนน้อง	กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. กระบวนการบริการสารสนเทศ อุดมศึกษา วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้รับบริการนำข้อมูลไปใช้ใน ด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์วิจัย การศึกษา การวางแผน การออกแบบ การเกษตรกร การก่อสร้าง และใช้ในทางนิติกรรม</p>	<p>๑. ยังมีข้อมูลบางชนิดมีความผิดพลาด ๒. ข้อมูลบางชนิดยังมีความล่าช้า ๓. ระยะเวลาการให้บริการไม่เป็นไปตาม SOP ที่กำหนด</p>	<p>๑. ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ๒. ปรับกระบวนการบริการให้เป็นดิจิทัล</p>	<p>กองบริการดิจิทัลอุดมศึกษา</p>
<p>๑๑. กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอุดมศึกษา</p>	<p>ระบบฐานข้อมูล TMD -portal ยังอยู่ในโครงการปรับปรุง ทำให้เกิดความล่าช้าจากการดาวน์โหลดข้อมูลจากหลายๆ แห่ง</p>	<p>สอนการใช้งานข้อมูลภายในกรมอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูล TMD-portal และการเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองบริการดิจิทัลอุดมศึกษา</p>
<p>วัตถุประสงค์ที่ : ๒. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนงานด้านอุดมศึกษาและแผ่นดินไหวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชน</p>	<p>บุคลากรยังมีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแตกต่างกัน</p>	<p>๑. ฝึกอบรมด้านแผ่นดินไหวจากผู้เชี่ยวชาญและจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ๒. ตั้งกลุ่มการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน</p>	<p>กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว</p>
	<p>นักวิจัยของกรมอุดมศึกษายังขาดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย</p>	<p>จัดฝึกอบรม/ Coaching หรือพี่เลี้ยงให้แก่นักวิจัยมือใหม่ที่ต้องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน</p>	<p>กองพัฒนาอุดมศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจสนับสนุน ๑. กระบวนการบริหารด้านการเงิน การคลัง วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ	ข้าราชการบรรจุใหม่ ยังขาดทักษะความชำนาญเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานและ ระเบียบต่าง ๆ	๑. ส่งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒. ใช้ระบบพี่สอนน้อง	สำนักงานเลขานุการกรม
๒. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานและ เบิกจ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมายตามมติ ครม. ที่กำหนด	การใช้จ่ายงบประมาณยังคงมีความเสี่ยง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจาก เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการ อนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตให้ พื้นที่ค่อนข้างมาก	๑. ให้นำหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีจะมีผลบังคับใช้ ๒. ให้นำหน่วยงานปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการ โอนวงเงินงบประมาณของงานซ้ำ มาตั้งจ่ายโครงการที่ ดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนด หรือดำเนินงานได้ ครบถ้วนก่อนกำหนดการส่งมอบสัญญา	สำนักงานเลขานุการกรม
๓. กระบวนการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ความรู้ด้านอุตุฯนิยมนิวทยาออกสู่ ภายนอก ให้สังคมรับรู้	บุคลากรไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ขาด ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้	สำนักงานเลขานุการกรม
๔. กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือ อุตุฯนิยมนิวทยา	๑. ขาดอะไหล่ในการซ่อมบำรุง ๒. บุคลากรขาดการอบรมเพิ่มทักษะใน	๑. จัดทำแผนในการจัดหาอะไหล่ในการซ่อมบำรุง ๒. จัดอบรมเพิ่มทักษะ การซ่อมบำรุงเครื่องมือ	- ศูนย์อุตุฯนิยมนิวทยาภาค ได้ฝั่งตะวันตก - ศูนย์อุตุฯนิยมนิวทยาภาค

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครื่องมืออุตสาหกรรมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การซ่อมบำรุงเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี	๓. จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ ๔. มีหนังสือขอรับอะไหล่จากกองเครื่องมืออุตสาหกรรมหากต้องใช้	ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ศูนย์อุตสาหกรรมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
	๑. ไม่สามารถดำเนินการซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องมือที่ชำรุดได้ ๒. ขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ๓. เครื่องมือไม่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ๔. เครื่องมือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๑. ทำแผนจัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือ ๒. จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ ๓. จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือ ๔. จัดทำแผนสอบเทียบเครื่องมือ ๕. จัดทำรายงานสภาพเครื่องมือ	กองเครื่องมืออุตสาหกรรม
๕. กระบวนการวิเทศสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการประสานงานเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมและแผ่นดินไหวกับต่างประเทศ และองค์กรสากล รวมถึงส่งบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. มีชิ้นงานบางเรื่องไม่เสร็จตามแผนเนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอบุคลากรยังมีอัตราเท่าเดิมไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม ๒. การแบ่งแยกหน้าที่การทำงานไม่เหมาะสม	๑. ปรับรูปแบบวิธีการทำงานในบางเรื่องให้อยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน ๒. ทบทวนการมอบงานเพื่อปรับปรุงการทำงานและลดข้อผิดพลาด	กองพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการระบบ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ยังมีโอกาสขัดข้อง เนื่องจากติดตั้งใช้งานมานาน และไม่ได้รับการบำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบ และดูแล บำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ ๒. จัดทำค่าของงบประมาณปี ๖๗ เพื่อจัดหาระบบใหม่	กองบริการดิจิทัลอุตสาหกรรม
	๑. ระบบ Server ยังมีการโจมตีอยู่จาก	๑. ทำการควบคุมหาวิธีป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยง	- กองบริการดิจิทัลอุตสาหกรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ	เครือข่าย ภายในและภายนอก ๒. เว็บไซต์ ถูกโจมตีจากภายนอก (ศล.)	เรียนรู้ภัยคุกคามและการป้องกัน ๒. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันภัยทางไซเบอร์ ๓. จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์	- ศูนย์อู่ศูนย์นิคมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
<p>๗. กระบวนการสื่อสารข้อมูลอุดมศึกษา</p> <p>๑. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร</p> <p>กระบวนการย่อยที่ ๑ การรับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารอุดมศึกษาและแผ่นดินไหว กับหน่วยงานอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอุดมศึกษาและข้อมูลอากาศการบินระหว่างประเทศ ในบทบาทของ RTH Bangkok และ Thailand NOC มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ถูกต้อง และทันเวลาสำหรับการพยากรณ์อากาศและเตือนภัย รวมทั้งเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลอุดมศึกษาภายในประเทศมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การบำรุงรักษาระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนจึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการซ่อมแผนระบบสำรองทุก ๖ เดือน</p> <p>๒. บำรุงรักษาเบื้องต้น สำหรับส่วนที่อยู่นอกการจ้างเอกชนบำรุงรักษา</p>	<p>กองสื่อสาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๒. การปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนข้อมูล อุตุนิยมวิทยาในบางส่วน ยังขาดความถูกต้อง ชัดเจนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน	กองสื่อสาร
	๓. มีความเสี่ยงในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการ Internet ทำให้การรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยายังไม่ครบถ้วนทันเวลา	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. ทำ KM ภายในหน่วยงาน	กองสื่อสาร
กระบวนการย่อยที่ ๒ การกระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่น ๆ วัตถุประสงค์ : (๑) เพื่อให้บริการข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (broadcast for shipping) และโทรคมนาคมวิทยุ (radio facsimile) มีประสิทธิภาพ	ไม่สามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ Software เป็นรุ่นเก่า ไม่มีการบำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ และระบบสำรองยังอยู่ในช่วงดำเนินการ	ดำเนินการจัดทำระบบสำรองให้แล้วเสร็จ	กองสื่อสาร
วัตถุประสงค์ที่ (๒) เพื่อให้บริการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน VOLMET มีความครบถ้วนและทันเวลา	ยังมีความเสี่ยงในการได้รับข้อมูลข่าวอากาศจากต้นทางต่างประเทศไม่ครบถ้วนทันเวลา	ดำเนินการจัดทำระบบ monitoring for VOLMET data ให้ครบถ้วนสมบูรณ์	กองสื่อสาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ที่ (๓) เพื่อให้การปฏิบัติงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเลให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง	ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้บริการระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล หากเกิดการขัดข้องเนื่องจากอุปกรณ์ในระบบฯ มีอายุการใช้งานมานานและไม่มีอุปกรณ์สำรอง	จัดทำแผนสำรองการใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบให้สามารถทำงานได้ปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ที่ชำรุดได้	กองสื่อสาร
กระบวนการที่ ๓ การให้บริการดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร วัตถุประสงค์ที่ ๑ : เพื่อให้บริการการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)	ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความล้าสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Conference	สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Conference หาแนวทางปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	กองสื่อสาร
วัตถุประสงค์ ๒ : เพื่อให้การรับส่งข้อมูลศูนย์อุตุนิยมวิทยาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบสื่อสารขัดข้อง	จัดทำแผนหรือระบบสื่อสารสำรองในการใช้งาน	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรองหรือระบบไฟฟ้าสำรองไม่เพียงพอ	จัดหาระบบไฟสำรอง หรือมีแผนสำรองในการปฏิบัติงาน	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
วัตถุประสงค์ที่ ๓ : เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา	๑. เครื่องมือขัดข้องบางเวลาและขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง ๒. เกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา	๑.จัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี ๒. แจ้งเวียนวิธีการป้องกันตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กองสื่อสาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ		
<p>๘. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑. การผลิตบุคลากรด้านอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากร รองรับความต้องการบุคลากรด้านอุดมศึกษา ของหน่วยงาน</p>	<p>บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ขาดทักษะการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา เพื่อคัดกรองบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมในด้านจิตวิทยาและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)</p>	<p>๑. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ครอบคลุมการคัดกรองกลุ่มบุคคลพิเศษ</p> <p>๒. แสวงหาความรู้หรือคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลความรู้ (Authority Source) หรือการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่มีบุคลากรด้านจิตวิเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำได้ เช่น กรมส่งเสริมสุขภาพจิต สำนักงาน ก.พ. หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลหรือผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ของกรมอุดมศึกษา ได้รับความรู้จากการแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้</p>	<p>กองบริการดิจิทัลอุดมศึกษา</p>
<p>๙ กระบวนการด้านการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผู้ตรวจสอบภายในที่อายุมายังไม่สามารถตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกกระบวนการตรวจสอบภายใน</p>	<p>จัดทำ KM เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. กระบวนการพัฒนาระบบบริหารราชการ กระบวนงานย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการยังมีความล่าช้าอยู่</p>	<p>ลดขั้นตอนในขั้นการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด(template) และประสานงานเป็นการภายในกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามร่างตัวชี้วัดไปพลางก่อนแบบคู่ขนานเมื่อตัวชี้วัดผ่านมติคณะกรรมการฯ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p>
<p>กระบวนงานย่อยที่ ๒. งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของกรมอุดมศึกษามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ที่กำหนด</p>	<p>บุคลากรในองค์การยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ PMQA ๔.๐</p>	<p>๑. นำคลิปจากคลินิก PMQA ของ สำนักงาน ก.พ.ร. มาเผยแพร่ให้บุคลากรได้เข้าไปศึกษา</p> <p>๒. ตั้งกลุ่มไลน์ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ PMQA</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p>
<p>กระบวนงานย่อยที่ ๓. การจัดทำมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกรม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการของกรมอุดมศึกษามีระบบป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลบหรือแนวทางการแก้ไข หรือ กำจัด รวมทั้งการลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบให้น้อยลง หรือหมดไป</p>	<p>การจัดทำมาตรการผลกระทบทางลบของกรมอุดมศึกษา ยังไม่มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐</p>	<p>กำหนดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง (ทุก ๖ เดือน) และมีการประเมินผลเมื่อคาดการณ์ความสำเร็จของมาตรการที่กำหนด</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กระบวนการย่อยที่ ๔. การจัดการความรู้ (KM)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายตามแหล่งต่าง เช่น องค์กร ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นระบบ</p>	<p>การกำหนดองค์ความรู้สำคัญโดยไม่มีกรรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นของแต่ละยุทธศาสตร์</p>	<p>จัดทำ info ที่เข้าใจง่ายในการแนะนำวิเคราะห์และคัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นในแต่ละยุทธศาสตร์</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p>
<p>กระบวนการย่อยที่ ๕. การควบคุมภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>บุคลากรยังไม่เข้าใจแนวทางการดำเนินการควบคุมภายใน</p>	<p>๑. คู่มือแนวทางการควบคุมภายในของกรม อุดุณิยวิทยา(กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน)</p> <p>๒. ทำคลิปเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p>