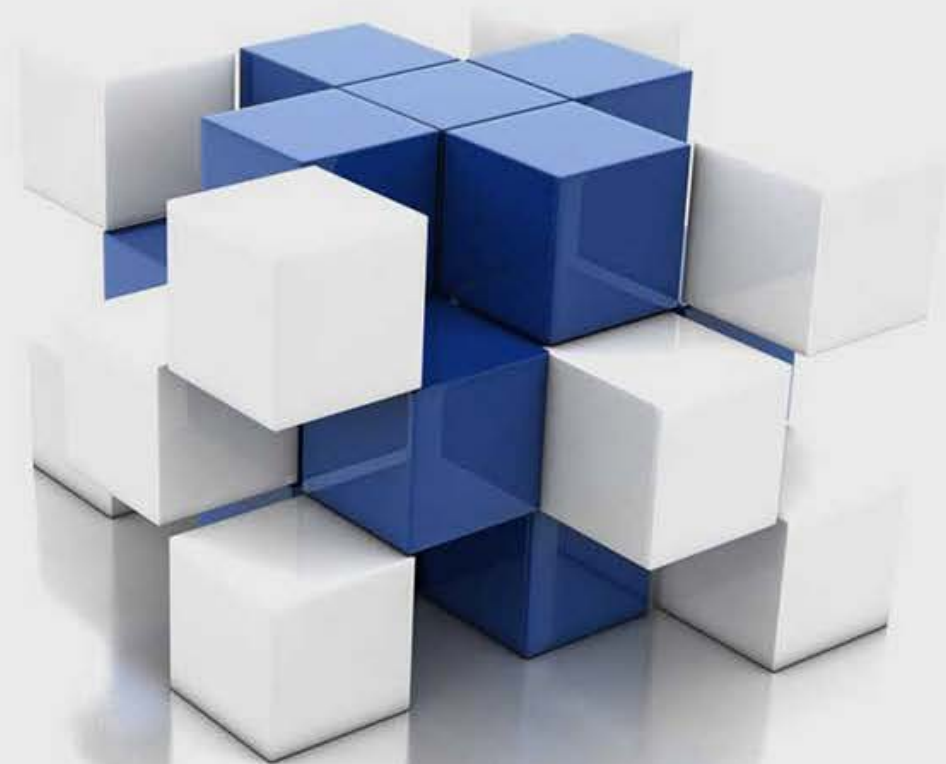




การจัดทำแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ดำเนินการผ่าน
แพลตฟอร์ม google sheet

<https://bit.ly/internalcontrol68>

	A	B
1	☐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้ง พร. ตรวจสอบ
2	☒	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แถวที่ 1 และ 2
ให้คลิกเปลี่ยนสถานะ
นะค่ะ

คอลัมน์ A เลือกส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย
“ดำเนินการวิเคราะห์ทุกส่วนงาน”

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนตรวจสอบอาคารการบินสุวรรณภูมิ

ส่วนตรวจสอบอาคารบินดอนเมือง

ส่วนแผนที่อาคารการบิน

ส่วนพยากรณ์อาคารการบิน

ส่วนติดตามสภาวะอาคารการบิน

ส่วนตรวจและเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือพิเศษ

ส่วนวิจัยและพัฒนาอาคารการบิน

ส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน

คอลัมน์ B เลือกภารกิจที่นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง

กรณีที่ 1 เลือกภารกิจอื่น ให้ใส่รายละเอียดเพิ่มในคอลัมน์ C
กรณีที่ 2 มีภารกิจเกี่ยวข้องมากกว่า 1 ภารกิจ ให้เลือก 1
ภารกิจ และภารกิจที่เพิ่มเติมให้ใส่ในคอลัมน์ C

คอลัมน์ E ระบุ
กระบวนการงาน

A	B	C	D	E
เลือกส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย	ระบุภารกิจตามกฎหมายกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น (หากในคอลัมน์ B เลือก ภารกิจอื่น หรือมีมากกว่า 1 ภารกิจ ขอให้ระบุ รายละเอียดในคอลัมน์ C)	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน
ส่วนตรวจ อาคารการบิน สุวรรณภูมิ	ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อาคาร เพื่อการบิน และปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าว อากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่ เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการ บินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการงานอุตุนิยมวิทยาการบิน C๖
ส่วนพยากรณ์ อาคารการบิน	พยากรณ์อากาศและเตือนภัย ที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็น สากล			

คอลัมน์ D ระบุ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

คอลัมน์ F ระบุความเสี่ยงปี 68

คอลัมน์ H และ I ให้เลือกคะแนนโอกาสและผลกระทบ พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดให้

คอลัมน์ K ให้เลือกใส่ตามคะแนนที่ปรากฏตาม คอลัมน์ J

คอลัมน์ M ให้กำหนดมาตรการควบคุมภายในที่สามารถดำเนินการปี 68

คอลัมน์ O ให้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ

F ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๘	G เลือกผลการประเมิน (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๔)	H	I	J	K	L วิธีการจัดการความเสี่ยง	M มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๘	N ระยะเวลาดำเนินการ	O หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		เลือกคะแนนโอกาส	เลือกคะแนนผลกระทบ	คะแนนประเมินอัตโนมัติ	ระดับความเสี่ยง				
เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการตรวจและรายงานอากาศการบิน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีคู่มือฯ ที่เป็นปัจจุบัน แต่ในระหว่างนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถใช้คู่มือฯเดิมในการแก้ไขปัญหหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการตรวจและรายงานอากาศการบิน จึงมีต้องมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงไว้ในระหว่างที่คู่มือฉบับปรับปรุงยังอยู่ระหว่างการจัดทำ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถนำไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องระบุในแผนการควบคุมภายในอีก	1	3	3	คะแนน 1-4 ความเสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	๑. ใช้รูปแบบการทำงานแบบทีม หรือระบบพี่สอนน้อง ๒. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการตรวจและรายงานอากาศการบินให้เป็นปัจจุบัน (อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นวิธีจัดการความเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาจากปี 2567)	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.พ. ๖๘	ส่วนตรวจอากาศการบิน สุวรรณภูมิ
เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีคู่มือฯ ที่เป็นปัจจุบัน แต่ในระหว่างนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถใช้คู่มือฯเดิมในการแก้ไขปัญหหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการตรวจและรายงานอากาศการบิน จึงมีต้องมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงไว้ในระหว่างที่คู่มือฉบับปรับปรุงยังอยู่ระหว่างการจัดทำ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถนำไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องระบุในแผนการควบคุมภายในอีก	1	3	3	คะแนน 1-4 ความเสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	๑. ใช้รูปแบบการทำงานแบบทีม หรือระบบพี่สอนน้อง ๒. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินให้เป็นปัจจุบัน(อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นวิธีจัดการความเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาจากปี 2567)	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.พ. ๖๘	ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
				0					

คอลัมน์ G ระบุผลการประเมิน (เฉพาะความเสี่ยงเดิม) ในกรณีที่ความเสี่ยงใหม่ให้เลือกเมนูความเสี่ยงใหม่ปี 68

การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถนำไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องระบุในแผนการควบคุมภายในอีก

การควบคุมภายในที่ถือว่าไม่เพียงพอ

การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถควบคุมได้แต่อาจถึงขั้นมีความสำคัญอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้หากไม่ระบุในแผนการควบคุมภายในอีก

การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถดำเนินการได้

ความเสี่ยงใหม่ปี68

ยอมรับความเสี่ยง

ควบคุมความเสี่ยง

กระจาย/โอนความเสี่ยง

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง/งด/ลดการ/ระงับ/ระงับ/ระงับ

คอลัมน์ N ระบุระยะเวลา
ดำเนินการ หากมีหลาย
กิจกรรมให้กำหนดราย
กิจกรรม

เกณฑ์การวิเคราะห์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2 - 3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง หรือมากกว่า 80%
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างบ่อย หรือไม่เกิน 80%
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง หรือไม่เกิน 50%
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง หรือไม่เกิน 20%
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย หรือไม่เกิน 10%

ระดับ	ผลกระทบ	กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้	กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้	กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)	กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (กระบวนการ)	กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
5	สูงมาก	> 1 ล้านบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมากเช่นหยุดดำเนินการมากกว่า 1 เดือน	การดำเนินงานส่วนใหญ่ไม่บรรลุตามเป้าหมายองค์กร มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	> 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน	ถูกลดโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่นหยุดดำเนินการ 1 เดือน	การดำเนินงานบางส่วนไม่บรรลุตามเป้าหมายองค์กร มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน	ถูกทำทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน	การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายองค์กร มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างแต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
2	น้อย	> 10,000 – 50,000 บาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	มีผลกระทบต่อเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายองค์กร แต่มีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อย
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายองค์กร แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย

ระดับผลกระทบ (Degree of Impact) มี ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

การคำนวณเพื่อประเมินผลกระทบ

ระดับผลกระทบ = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact)

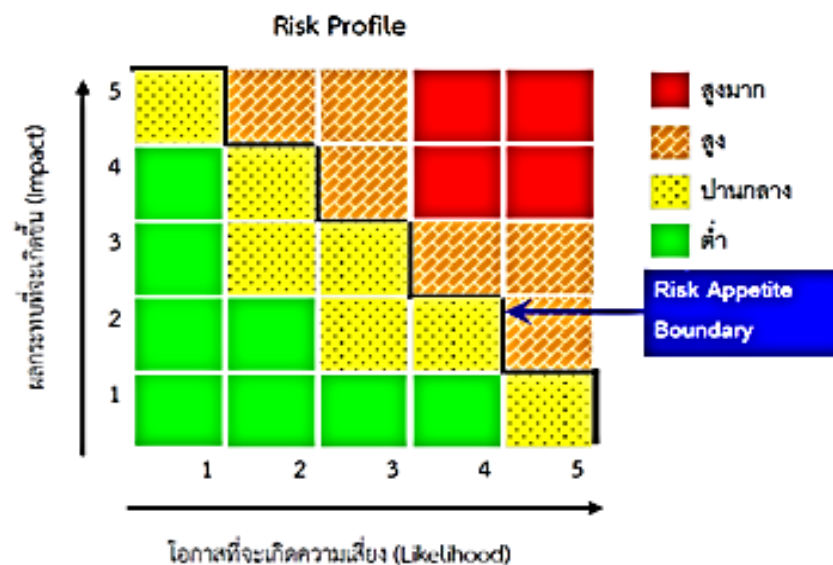
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน (๕ Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๔ คะแนน เป็นสีเขียว 

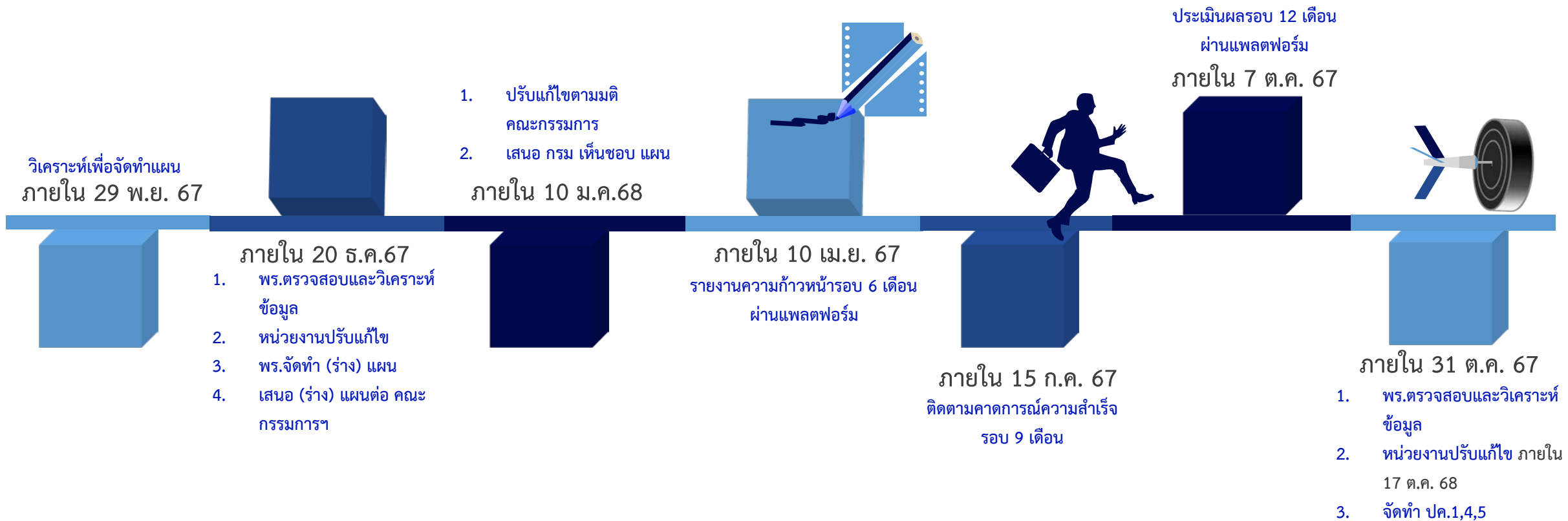
ระดับปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ – ๙ คะแนน เป็นสีเหลือง 

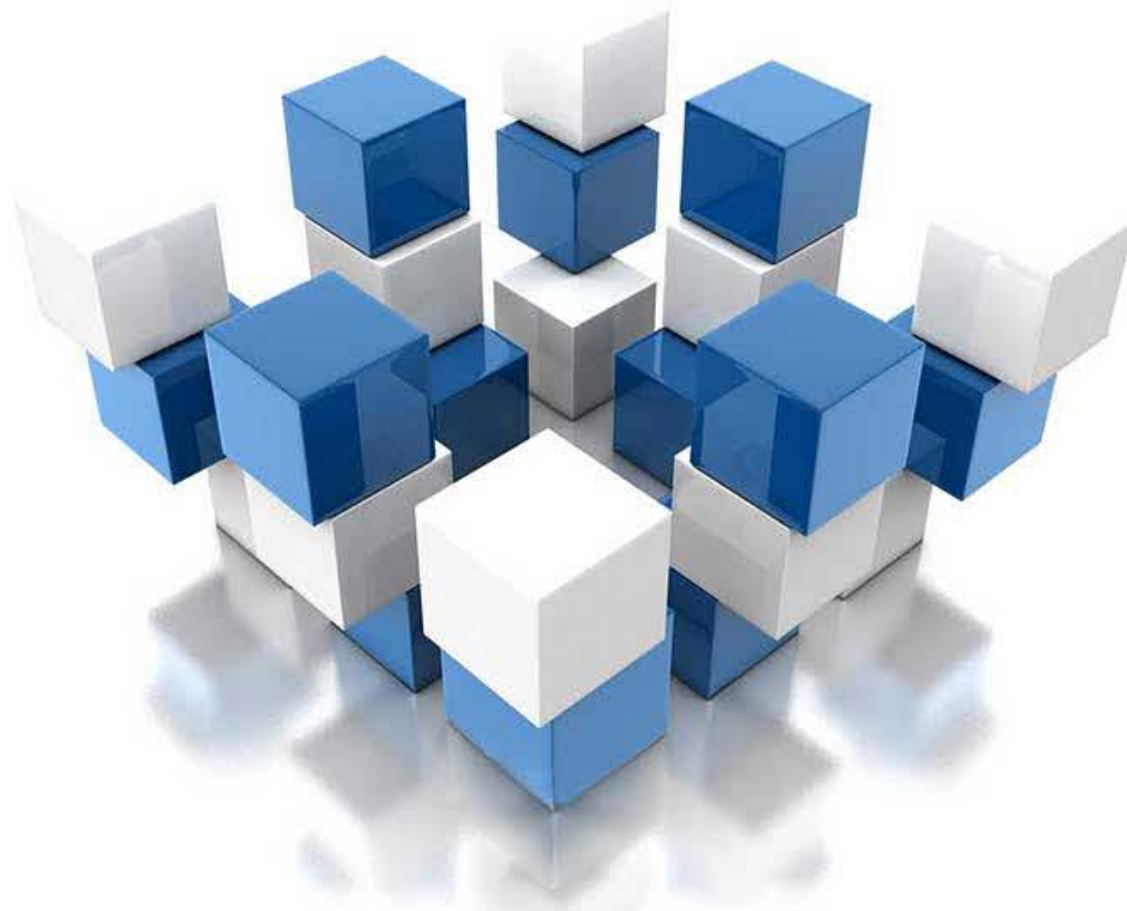
ระดับสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ – ๑๕ คะแนน เป็นสีส้ม 

ระดับสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ – ๒๕ คะแนน เป็นสีแดง 



Timeline





THANK YOU