

**แผนการควบคุมภายใน
กรมอุตุนิยมวิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

Internal Control
Risk Assessment



2025

INTERNAL CONTROL

Thai Meteorological Department

แผนการควบคุมภายใน
กรมอุตุนิยมวิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๓
หลักการและเหตุผล	๓
นโยบายการควบคุมภายใน	๔
วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	๔
มาตรฐานการควบคุมภายใน	๔
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง	๒๙
รายละเอียดแผนการควบคุมภายในกรมอุตุฯ	๓๒
กองอุตุฯ การบิน	๓๒
กองเครื่องมืออุตุฯ	๓๕
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔๑
กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ	๔๒
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว	๔๘
กองพัฒนาอุตุฯ	๕๑
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๖๐
กองพยากรณ์อากาศ	๖๓
กองบริการดิจิทัลอุตุฯ	๖๙
สำนักงานเลขานุการกรม	๗๘
กองสื่อสาร	๘๘
ศูนย์อุตุฯ ภาคเหนือ	๙๗
ศูนย์อุตุฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๑๐๕
ศูนย์อุตุฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	๑๑๔
ศูนย์อุตุฯ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	๑๑๗
ศูนย์อุตุฯ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	๑๒๖
การติดตามและประเมินผล	๑๓๙

แผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ในการบริหารจัดการองค์กร ผู้บริหารองค์กรย่อมมุ่งหวังให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง หากแต่โอกาสที่องค์กรจะประสบกับความเสี่ยง ความเสียหายจากการดำเนินงาน หรือมีการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา องค์กรที่มีขนาดใหญ่การควบคุมดูแล อาจไม่ทั่วถึง และอาจส่งผลให้ไม่สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศมีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร ทำให้การบริหารจัดการองค์กรต้องคำนึงถึงมิติที่หลากหลาย ผู้บริหารเพียงคนเดียวไม่อาจควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง และไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ระบบการควบคุมภายในจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมดูแล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยป้องกัน และรักษาทรัพย์สินขององค์กร และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งป้องปรามหลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดระบบการควบคุมภายในจึงมีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรอย่างมาก

การควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา ดำเนินการตามกรอบแนวทางของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ประกอบด้วย ๕ หลักการ
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย ๔ หลักการ
๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ประกอบด้วย ๓ หลักการ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ประกอบด้วย ๓

หลักการ

๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) ประกอบด้วย ๒ หลักการ

โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนดไปใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานขึ้นมา

จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด [หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)] ส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

นโยบายการควบคุมภายใน

กรมอุตุฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายการควบคุมภายในดังนี้

๑. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบแนวทางของ COSO ERM บริหารระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

๒. กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในต่อเนื่องและเป็นระบบ

๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิดวัฒนธรรมการทำงานที่มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี

วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objectives) การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน

มาตรฐานการควบคุมภายใน

ความรู้ที่สำคัญในการวางระบบควบคุมภายในของกรมอุตุฯ ได้แก่ (๑) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) การประเมินความเสี่ยง ตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวของ Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) (๓)

กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) กระบวนการของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้น จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด เสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ : มาตรา ๗๙ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

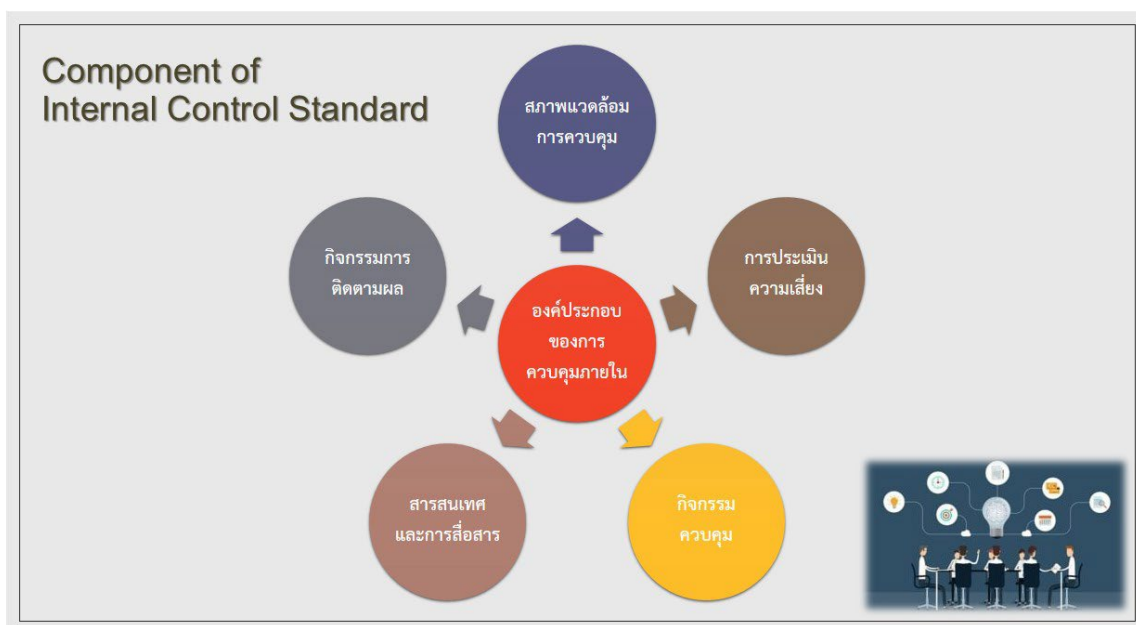
ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปะละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน

การกำหนด ประเมินผล และปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี สำหรับแนวคิดมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภายในภาครัฐ มีดังนี้

๑. การควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๒. การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มีใช้ผลสุดท้ายของการกระทำ
๓. การควบคุมภายใน ควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้าง และภารกิจองค์กร
๔. การควบคุมภายใน ไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์
๕. การควบคุมภายใน ไม่ใช่เพียงการกำหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือปฏิบัติงานและแบบฟอร์มดำเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (Component of Internal Control Standard) หน่วยงานของรัฐได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่



องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม Control Environment) : ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยยึดหลักการดังนี้

- หน่วยงานต้องแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
- ผู้กำกับดูแล ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์
- หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถ
- กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง : ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการดังนี้

- ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
- ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
- พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
- ระบุ และประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมควบคุมภายใน : กิจกรรมควบคุมภายในควรนำไปปฏิบัติทุกระดับ ในกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน โดยยึดหลักการดังนี้

- ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติ

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร : การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการดังนี้

- ใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในที่กำหนด
- มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

- สื่อสารกับบุคคลภายนอกเรื่องผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการติดตามผล : การประเมินผลระหว่างการทำงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีที่ผลการประเมินพบว่า อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา โดยยึดหลักการดังนี้

- ประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือประเมินผลรายครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมภายใน
- ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง จุดอ่อนต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการได้อย่างเหมาะสม

๒. การประเมินความเสี่ยง ตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวของ Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO)

การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้องค์กรมีระบบตรวจสอบการดำเนินงานในทุกระดับเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันให้องค์กรภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยเป็นกระบวนการที่จะช่วยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร โดยผู้บริหารสามารถใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าการดำเนินงาน การบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ตามหลักการแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) กำหนดขั้นตอน ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives)

การกำหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีลำดับขั้นตอนดังนี้

- ๑) กำหนดพันธกิจขององค์กร
- ๒) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้
- ๓) กำหนดกิจกรรมที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
- ๔) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ

- ระดับที่ ๑ วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร

- ระดับที่ ๒ วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปสำหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ในการระบุความเสี่ยง ควรต้องทำความเข้าใจกับความหมายของ ความเสี่ยง (Risk) และ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ก่อน

๒.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความ สูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือ ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และ

เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๒.๓ การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

การระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๓.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk)โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบต่อกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ เป็นดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมากกว่า ๘๐%
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือไม่เกิน ๘๐%
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง หรือไม่เกิน ๕๐%
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นครั้ง หรือไม่เกิน ๒๐%
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเลย หรือไม่เกิน ๑๐%

การกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย

ระดับ	ผลกระทบ	กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้	กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้	กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)	กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (กระบวนการ)	กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการกลยุทธ์
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการ	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อ	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมากเช่น	การดำเนินงานส่วนใหญ่ไม่บรรลุตามเป้าหมายองค์กร มี

ระดับ	ผลกระทบ	กรณีเป็น ความรุนแรง ที่สามารถวัด เป็นตัวเงิน ได้	กรณีเป็น ความรุนแรงที่ ไม่สามารถวัด เป็นตัวเงินได้	กรณีเป็นความ รุนแรงที่ส่งผล กระทบด้านการ ดำเนินงาน (บุคลากร)	กรณีเป็นความ รุนแรงที่ส่งผล กระทบด้านการ ดำเนินงาน (กระบวนการ)	กรณีเป็นความ รุนแรงที่ส่งผล กระทบด้าน กลยุทธ์
			บาดเจ็บถึง ชีวิต	ร่างกายและชีวิต ผู้อื่นโดยตรง	หยุดดำเนินการ มากกว่า 1 เดือน	ผลกระทบต่อ เป้าหมายและ ชื่อเสียงของ องค์กรใน ระดับสูงมาก
๔	สูง	> ๒.๕ แสน บาท – ๑ ล้านบาท	มีการสูญเสีย ทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บ สาหัสถึงขั้นพัก งาน	ถูกลงโทษทาง วินัย ตัด เงินเดือน ไม่ได้ ขึ้นเงินเดือน	มีผลกระทบต่อ กระบวนการและ การดำเนินงาน รุนแรง เช่น หยุด ดำเนินการ 1 เดือน	การดำเนินงาน บางส่วนไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย องค์กร มี ผลกระทบต่อ เป้าหมายและ ชื่อเสียงของ องค์กรใน ระดับสูง
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสน บาท	มีการสูญเสีย ทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บ สาหัสถึงขั้น หยุดงาน	ถูกทำทัณฑ์บน ความรุนแรง ส่งผลต่อคุณภาพ ชีวิตของผู้อื่น และสร้าง บรรยากาศการ ปฏิบัติงานที่ไม่ เหมาะสม	มีการชะงักงัน อย่างมีนัยสำคัญ ของกระบวนการ และการ ดำเนินงาน	การดำเนินงาน ไม่บรรลุตาม เป้าหมายองค์กร มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างแต่ไม่ ทำให้เกิดความ เสียหาย
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท	มีการสูญเสีย ทรัพย์สิน พอสมควร มี	สร้างความไม่ สะดวกต่อการ	มีผลกระทบ เล็กน้อยต่อ	การดำเนินงาน บรรลุตาม เป้าหมายองค์กร

ระดับ	ผลกระทบ	กรณีเป็น ความรุนแรง ที่สามารถวัด เป็นตัวเงิน ได้	กรณีเป็น ความรุนแรงที่ ไม่สามารถวัด เป็นตัวเงินได้	กรณีเป็นความ รุนแรงที่ส่งผล กระทบด้านการ ดำเนินงาน (บุคลากร)	กรณีเป็นความ รุนแรงที่ส่งผล กระทบด้านการ ดำเนินงาน (กระบวนการ)	กรณีเป็นความ รุนแรงที่ส่งผล กระทบด้าน กลยุทธ์
			การบาดเจ็บ รุนแรง	ปฏิบัติงาน บ่อยครั้ง	กระบวนการและ การดำเนินงาน	แต่มีปัญหา อุปสรรคเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	มีการสูญเสีย ทรัพย์สิน เล็กน้อย ไม่มี การบาดเจ็บ รุนแรง	สร้างความไม่ สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง	ไม่มีการชะงักงัน ของกระบวนการ และการ ดำเนินงาน	การดำเนินงาน บรรลุตาม เป้าหมายองค์กร แทบไม่มี ผลกระทบต่อ เป้าหมายและ ชื่อเสียงของ องค์กรเลย

๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

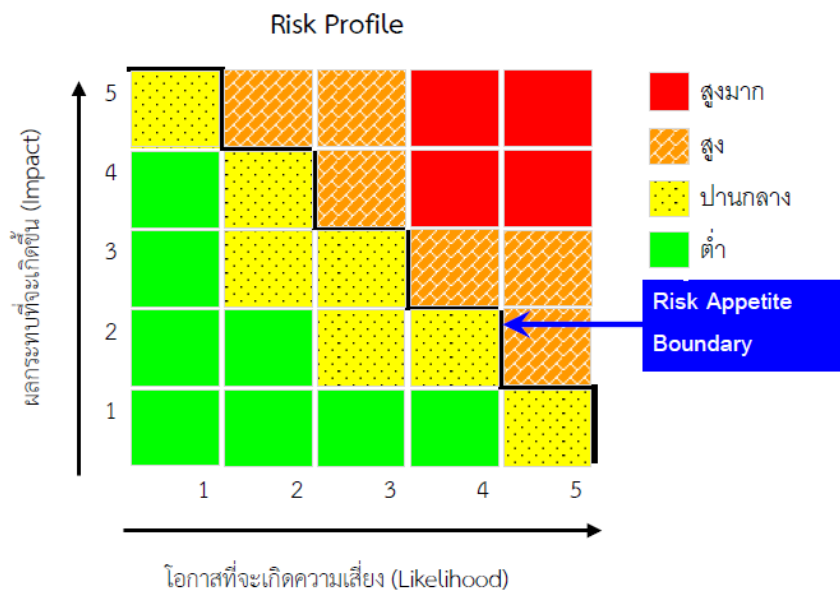
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๔ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเขียว (■)

(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ – ๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง (■)

(๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ – ๑๕ คะแนน มีแผนลดความเสี่ยงกำหนดเป็นสีส้ม (■)

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ – ๒๕ คะแนน มีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง กำหนดเป็นสีแดง (■)



๔. แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (มาตรการควบคุม)

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ

๔.๑ การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

๔.๒ การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔.๓ การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลียง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

๔.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันภัยกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

๕. การบริหาร/ การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในทุกหน่วยงานภายใน กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งโครงการ/ กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยในการวางแผนจัดการความเสี่ยงมีเป้าหมาย คือ

๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น

๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการหรือยอมรับได้

๖. การรายงานและติดตามผล

หลังจากกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรมีการปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ

๗. การประเมินผลและการทบทวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ จะต้องประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานรัฐของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้นำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงมาปรับใช้ เพื่อให้การควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยามีมาตรฐาน และครอบคลุมผลกระทบที่เกิดขึ้น

๓. กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจในการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (๑) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- (๒) พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
- (๓) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ โดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย
- (๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีไอโซน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กับ ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหว
- (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๔. กระบวนการของกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา มีการออกแบบกระบวนการ ส่งมอบผลผลิตและการบริการ พร้อมทั้งมีข้อกำหนดที่สำคัญที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกำหนดตัววัดเพื่อใช้ในการติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการ รวมไปถึงการวางแผนทางเพื่อให้การดำเนินการของแต่ละกระบวนการมีความคุ้มค่า ลดต้นทุน และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ โดยได้กำหนดแนวคิดหลักในการออกแบบผลผลิต การให้บริการ และกระบวนการของกรมอุตุนิยมวิทยา คือ “มุ่งเน้นคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์ เข้าถึงง่าย และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประโยชน์ของสังคม” ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จำแนกกระบวนการหลักออกเป็น ๑๒ กระบวนการ โดยแต่ละกระบวนการจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

กระบวนการหลัก

กระบวนการตามภารกิจหลัก	กระบวนการ
C1 กระบวนการตรวจอากาศ	C1.1 กระบวนการตรวจอากาศผิวพื้น, ตรวจอากาศเกษตร, ตรวจอากาศอุทก, ตรวจอากาศทะเลและตรวจวัดฝนอำเภอ
	C1.2 กระบวนการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
	C1.3 กระบวนการตรวจอากาศด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
	C1.4 กระบวนการตรวจอากาศชั้นบน
	C1.5 กระบวนการควบคุมคุณภาพข้อมูลตรวจอากาศ

กระบวนการตามภารกิจหลัก	กระบวนการ
C2 กระบวนการตรวจ เฝ้าระวังรายงานแผ่นดินไหว และสึนามิ	C2.1 กระบวนการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิ
	C2.2 กระบวนการประมวลผลและสถิติแผ่นดินไหว
	C2.3 กระบวนการเฝ้าระวังและรายงานแผ่นดินไหว

กระบวนการตามภารกิจหลัก	กระบวนการ
C3 กระบวนการอุตุนิยมวิทยาโอโซนและรังสี	C3.1 กระบวนการตรวจโอโซนและรังสีดวงอาทิตย์
	C3.2 กระบวนการวิเคราะห์/ วิจัย

กระบวนงานตามภารกิจหลัก	กระบวนงาน
C4 กระบวนงานพยากรณ์อากาศ	C4.1 กระบวนงานพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (NWP)
	C4.2 กระบวนงานข่าวพยากรณ์อากาศระยะสั้น
	C4.3 กระบวนงานข่าวพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง
	C4.4 กระบวนงานข่าวพยากรณ์อากาศระยะนาน
	C4.5 กระบวนงานเขียนและวิเคราะห์แผนที่อากาศ
	C4.6 กระบวนงานประกาศและเตือนภัยทางธรรมชาติ
	C4.7 กระบวนงานพยากรณ์อากาศด้วยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
	C4.8 กระบวนงานคาดการณ์ดัชนีความร้อน

กระบวนงานตามภารกิจหลัก	กระบวนงาน
C5 กระบวนงานภูมิอากาศ	C5.1 กระบวนงานด้านการติดตาม วิเคราะห์ สถิติ และสารสนเทศภูมิอากาศ

กระบวนงานตามภารกิจหลัก	กระบวนงาน
C6 กระบวนงานอุตุนิยมวิทยาการบิน	C6.1 กระบวนงานตรวจและรายงานอากาศการบิน
	C6.2 กระบวนงานพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน
	C6.3 กระบวนงานพยากรณ์อากาศเส้นทางบิน

กระบวนงานตามภารกิจหลัก	กระบวนงาน
	C6.4 กระบวนงานพยากรณ์เพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (Takeoff)
	C6.5 กระบวนงานแจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายบริเวณ สนามบิน
	C6.6 กระบวนงานแจ้งเตือนลมเฉือน (Wind Shear)
	C6.7 กระบวนงานให้บริการเอกสารประกอบการบิน
	C6.8 กระบวนงานการออกข่าวสารคำเตือนบริเวณ Bangkok FIR (SIGMET)
	C6.9 กระบวนงานตรวจอากาศการบินด้วยเครื่องมือ พิเศษ (เรดาร์)

กระบวนงานตามภารกิจหลัก	กระบวนงาน
C7 กระบวนงานอุตุนิยมวิทยา อุตก	C7.1 กระบวนงานวิเคราะห์ข้อมูล
	C7.2 กระบวนงานพยากรณ์และเตือนภัย

กระบวนงานตามภารกิจหลัก	กระบวนงาน
C8 กระบวนงานอุตุนิยมวิทยา เกษตร	C8.1 กระบวนงานพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ราย 7 วัน
	C8.2 กระบวนงานจัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร
	C8.3 กระบวนงานผลิตแผนที่เชิงเลขข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

กระบวนการตามภารกิจหลัก	กระบวนการ
C9 กระบวนการอุดมศึกษา ทะเล	C9.1 กระบวนการวิเคราะห์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูล อุดมศึกษาทะเล
	C9.2 กระบวนการพัฒนาแบบจำลองสมุทรศาสตร์
	C9.3 กระบวนการพยากรณ์ลักษณะทะเล

กระบวนการตามภารกิจหลัก	กระบวนการ
C10 กระบวนการบริการ สารสนเทศอุดมศึกษา	C10.1 กระบวนการบริการข้อมูล สารสนเทศ อุดมศึกษา
	C10.2 กระบวนการบริการสารสนเทศอุดมศึกษา เพื่อ ใช้อ้างอิงทางนิติกรรม
	C10.3 กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อการ บริการ

กระบวนการตามภารกิจหลัก	กระบวนการ
C11 กระบวนการวิจัยและ นวัตกรรม	C11.1 กระบวนการศึกษา
	C11.2 กระบวนการจัดทำสารสนเทศวิชาการ

กระบวนการตามภารกิจหลัก	กระบวนการ
------------------------	-----------

C12 กระบวนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ	C12.1 กระบวนการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร อุตุนิยมวิทยา
	C12.2 กระบวนการบริหารเครือข่าย (พัฒนาเครือข่ายและ สร้างนวัตกรรม)

กระบวนการสนับสนุน

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S1 กระบวนการบริหารด้าน การเงิน การคลัง	S1.1 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
	S1.2 กระบวนการด้านการเงิน
	S1.3 กระบวนการด้านบัญชี
	S1.4 กระบวนการจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ
	S1.5 กระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S2 กระบวนการบริหารงานพัสดุ	S2.1 กระบวนการบริหารพัสดุ
	S2.2 กระบวนการอาคารสถานที่
	S2.3 กระบวนการด้านยานพาหนะ

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
--------------------------------	-----------

S3 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	S3.1 กระบวนการสรรหา
	S3.2 กระบวนการเครื่องราชและเหรียญจักรพรรดิมาลา

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S3 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	S3.3 กระบวนการกำหนดตำแหน่ง
	S3.4 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
	S3.5 กระบวนการทุนรัฐบาล
	S3.6 กระบวนการส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก
	S3.7 กระบวนการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S4 กระบวนการด้านนิติกร	S4.1 กระบวนการด้านวินัย
	S4.2 กระบวนการด้านความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
	S4.3 กระบวนการตอบข้อหารือ และ/หรือพิจารณาข้อกฎหมาย
	S4.4 กระบวนการพิจารณาร่างระเบียบ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
	S4.5 กระบวนการด้านคดี

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S4 กระบวนการด้านนิติกร	S4.1 กระบวนการด้านวินัย
	S4.2 กระบวนการด้านความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
	S4.3 กระบวนการตอบข้อหารือ และ/หรือพิจารณาข้อกฎหมาย
	S4.4 กระบวนการพิจารณาร่างระเบียบ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกรมอตุณียมหาวิทยาลัย
	S4.5 กระบวนการด้านคดี

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S5 กระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล	S5.1 กระบวนการวางแผนงานยุทธศาสตร์
	S5.2 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี
	S5.3 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S6 กระบวนการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	S6.1 กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S7 กระบวนการติดตามผลการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ	S7.1 กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย งบประมาณ

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S8 กระบวนการบริหารงานทั่วไป	S8.1 กระบวนการรับ-ส่งหนังสือ
	S8.2 กระบวนการช่วยอำนวยความสะดวก

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการหลัก
S9 กระบวนการประชาสัมพันธ์	S9.1 กระบวนการรับคณะดูงาน
	S9.2 กระบวนการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ
	S9.3 กระบวนการผลิตสื่อเผยแพร่

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S10 กระบวนการพิมพ์และ ออกแบบ	S10.1 กระบวนการผลิตแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล อุตุนิยมวิทยา
	S10.2 กระบวนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S11 กระบวนการสื่อสารข้อมูล อุตุนิยมวิทยา	S11.1 กระบวนการรับ-ส่งข่าวอุตุนิยมวิทยา
	S11.2 กระบวนการบริการเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
	S11.3 กระบวนการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร
	S11.4 กระบวนการกระจายข่าวอากาศด้วยวิทยุคลื่นสั้น

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S12 กระบวนการวิเทศสัมพันธ์	S12.1 กระบวนการความร่วมมือทั่วไปกับต่างประเทศ
	S12.2 กระบวนการการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม/ ฝึกอบรมระหว่างประเทศ
	S12.3 กระบวนการการส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ระหว่างประเทศ

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S13 กระบวนการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	S13.1 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	S13.2 กระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำปี
	S13.3 กระบวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม)
	S13.4 กระบวนการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
	S13.5 กระบวนการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา
	S13.6 กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา
	S13.7 กระบวนการบริหารจัดการงานรับนักศึกษาฝึกงาน
	S13.8 กระบวนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S14 กระบวนการส่งเสริมและ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	S14.1 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
	S14.2 กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
	S14.3 กระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
	S14.4 กระบวนการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
	S14.5 กระบวนการพิจารณาถ่วงดุลโครงการจัดหา ระบบสารสนเทศ
	S14.6 กระบวนการยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S15 กระบวนการบริหารจัดการ เครื่องมืออู่ตุนิยมวิทยา	S15.1 กระบวนการผลิตเครื่องมือตรวจอากาศ
	S15.2 กระบวนการซ่อมและบำรุงรักษา

กระบวนการตามภารกิจ สนับสนุน	กระบวนการ
S16 กระบวนการด้านการ ตรวจสอบภายใน	S16.1 กระบวนการให้ความเชื่อมั่น
	S16.2 กระบวนการให้คำปรึกษา

กระบวนการตามภารกิจ สนับสุน	กระบวนการ
S17 กระบวนการพัฒนาระบบ บริหาร	S17.1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ กรม
	S17.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ หน่วยงาน
	S17.3 กระบวนการย่อยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
	S17.4 กระบวนการควบคุมภายใน
	S17.5 กระบวนการกำหนดมาตรการจัดการผลกระทบทาง ลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน
	S17.6 กระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง
	S17.7 กระบวนการประเมินผลตามเกณฑ์ PMQA

การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการกำหนดมาตรการ
ควบคุมภายใน โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงตามภารกิจในทุกหน่วยงาน
ผ่านแพลตฟอร์ม Google sheet : <https://bit.ly/internalcontrol68> มีขั้นตอนตามแผนภาพที่ ๓-๑
และ แผนภาพที่๓-๒

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

แถวที่ 1 และ 2
ให้คลิกเปลี่ยนสถานะ

คอลัมน์ A เลือกส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย
“ดำเนินการวิเคราะห์ทุกส่วนงาน”

คอลัมน์ B เลือกภารกิจที่นำวิเคราะห์ความเสี่ยง
กรณีที่ 1 เลือกภารกิจอื่น ให้ใส่รายละเอียดเพิ่มในคอลัมน์ C
กรณีที่ 2 มีภารกิจเกี่ยวข้องมากกว่า 1 ภารกิจ ให้เลือก 1 ภารกิจ และภารกิจที่เพิ่มเติมให้ในคอลัมน์ C

คอลัมน์ E ระบุ
กระบวนการ

A	B	C	D	E
เลือกส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย	ระบุภารกิจตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ป/ค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น (หากในคอลัมน์ B เลือก ภารกิจอื่น หรือมากกว่า 1 ภารกิจ ขอให้ระบุ รายละเอียดในคอลัมน์ C)	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ
ส่วนตรวจสอบ ตรวจสอบการรับ สำรวจข้อมูล	ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสถานการณ์อากาศ เพื่อการรับมือ และประกาศเตือนภัย ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสถานการณ์อากาศ เพื่อการรับมือ และประกาศเตือนภัย		๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข้อมูลอากาศเป็นต้นต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAQ ๒. เพื่อให้ช่วยพยากรณ์อากาศการขึ้นบินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการตามคู่มือในวิทยาการบิน C๖
ส่วนพยากรณ์ พยากรณ์อากาศ	พยากรณ์อากาศและเตือนภัย ที่เกิดจากธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ			

คอลัมน์ D ระบุ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ดูคำสั่งจากคำสั่ง

ส่วนตรวจสอบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ส่วนตรวจสอบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ส่วนตรวจสอบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ส่วนตรวจสอบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ส่วนตรวจสอบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ส่วนตรวจสอบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ส่วนตรวจสอบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

แผนภาพที่ ๓-๑ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ผ่านแพลตฟอร์ม Google sheet สำหรับคอลัมน์ A - E

รายละเอียดแผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ

กระบวนการงานอุตุนิยมวิทยาการบิน C๖

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
กบ-๑	เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ คู่มือมาตรฐานการตรวจและรายงาน อากาศการบิน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานยัง ไม่มีคู่มือฯ ที่เป็นปัจจุบัน แต่ในระหว่าง นี้ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถใช้คู่มือฯ เดิม ในการแก้ไขปัญหา หรือเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการตรวจและรายงาน อากาศการบิน จึงมีต้องมีการกำหนด	๑	๓	๓	ความเสี่ยงต่ำ	๑. ใช้รูปแบบการทำงาน แบบทีม หรือระบบพี่สอนน้อง ๒. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน การตรวจและรายงาน อากาศการบินให้เป็น ปัจจุบัน (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เป็นวิธีจัดการ ความเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาจาก ปี ๒๕๖๓)	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ก.พ. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
	วิธีการควบคุมความเสี่ยงไว้ในระหว่างที่ คู่มือฉบับปรับปรุงยังอยู่ระหว่างการ จัดทำ							

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

กระบวนการอนุมัตินิยมนิเทศการบิน C๖

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
กบ-๒	เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคู่มือมาตรฐานการพยากรณ์ อากาศบริเวณสนามบิน ซึ่งทำให้ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีคู่มือฯ ที่เป็น ปัจจุบัน แต่ในระหว่างนี้ผู้ปฏิบัติงาน	๑	๓	๓	ความเสี่ยงต่ำ	๑. ใช้รูปแบบการทำงาน แบบทีม หรือระบบพี่สอน น้อง ๒. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน การพยากรณ์อากาศบริเวณ	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
	ยังสามารถใช้คู่มือเดิมในการแก้ไข ปัญหา หรือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการตรวจและรายงาน อากาศการบิน จึงต้องมีการกำหนด วิธีการควบคุมความเสี่ยงไว้ใน ระหว่างที่คู่มือฉบับปรับปรุงยังอยู่ ระหว่างการจัดทำ					สนามบินให้เป็นปัจจุบัน(อยู่ ระหว่างดำเนินการ เป็นวิธี จัดการความเสี่ยงที่ต่อ เนื่องมาจากปี ๒๕๖๗)	กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ก.พ. ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กองเครื่องมืออุตุนิยมหาวิทยาลัย

ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ

กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมืออุตุนิยมหาวิทยาลัย S ๑๕

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้เครื่องมือตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมหาวิทยาลัยกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
คม-๑	ยังคงมีเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการ บิน เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน และ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่ยังคงชำรุด เนื่องจากงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอ ในการ จัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมแซม	๔	๓	๑๒	ความเสี่ยงสูง	จัดทำแผนจัดซื้ออะไหล่ สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจ อากาศเพื่อการบิน เครื่อง เรดาร์ตรวจอากาศ เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน และเครื่องมือตรวจอากาศ ผิวพื้นอัตโนมัติ ที่ยังคงชำรุด อยู่และดำเนินการตามแผน	- ดำเนินการ จัดทำแผนแล้ว เสร็จภายในไตร มาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๘) - ดำเนินการตาม แผนพร้อม ติดตามตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน

กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา S ๑๕

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้เครื่องมือตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
คม-๒	เครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน ยังบำรุงรักษาได้ไม่ครบตามแผนงานที่กำหนด และตามข้อกำหนดของ กพท.	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน เพื่อออกไปดำเนินการ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๘) และดำเนินการตามแผนพร้อมติดตามตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
คม-๓	ไม่มีระบบตรวจอากาศการบินอัตโนมัติ (AWOS) ที่สนามบินตาก ทำให้ไม่มีข้อมูลลมในการวิเคราะห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจและพยากรณ์ลดลงได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	ประชุมหารือร่วมกับ ศน. เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหา	ตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
								- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘ - ความเสี่ยง ร่วมกับ ศน.

ส่วนผลิตเครื่องมือตรวจอากาศ

กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา S ๑๕

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อสนับสนุนงานตรวจอากาศผิวพื้น ผลิตเครื่องมือใช้ในราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เพียงพอต่อความต้องการ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
คม-๔	มีความไม่ปลอดภัย จาก สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	จัดให้มีการให้ความรู้ด้าน ความปลอดภัยในการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ ส่วน ผค. เป็น ระยะเวลา ๓ ชม.	เสร็จภายใน เดือน เมษายน ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กระบวนการบริหารพัสดุ S

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์)

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
คม-๕	การจัดทำเอกสาร(แบบฟอร์ม) การเบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ บางส่วนงานยังจัดทำเอกสารไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดตามแนวทางการปฏิบัติการบริหารพัสดุ	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	จัดทำเอกสารการ (แบบฟอร์ม)เบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติการบริหารพัสดุของ อต. และให้ส่วนต่างๆ ใช้เป็นฟอร์มในการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน	เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๖๘	- ระดับหน่วยงานปี ๖๘
สล-๒ คม-๖	การดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศระบบ LLWAS / AWOS ของสนามบินอุบลราชธานี ไม่ตรงกับวงรอบที่กำหนด ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาการบิน และไม่	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.ทำหนังสือถึง คม. เพื่อประสานงานในการดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศระบบ LLWAS / AWOS ของสนามบินอุบลราชธานี (ดำเนินการโดย สล.)	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในม.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรมปี ๖๘ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
	สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่กำหนด					๒.ปรับปรุงแผนการสอบเทียบให้เหมาะสม และดำเนินการตามแผน (ดำเนินการโดย คม.)		

ประเด็นความเสี่ยงร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

กระบวนการพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน C ๖.๒

กระบวนการแจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายบริเวณสนามบิน C ๖.๕

กระบวนการแจ้งเตือนลมเฉือน (Wind Shear) C ๖.๖

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์ และเตือนภัยสภาพอากาศเพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบ มีความถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศล-๒ คม-๖	การดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศระบบ LLWAS / AWOS ของสนามบินอุบลราชธานี	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.ทำหนังสือถึง คม. เพื่อประสานงานในการดำเนินการสอบเทียบ	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว	- ระดับกรมปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
	ไม่ตรงกับวงรอบที่กำหนด ส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นในความถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูลสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาการบิน และไม่ สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่ กำหนด					เครื่องมือตรวจอากาศระบบ LLWAS / AWOS ของ สนามบินอุบลราชธานี (ดำเนินการโดย ศล.) ๒.ปรับปรุงแผนการสอบ เทียบให้เหมาะสม และ ดำเนินการตามแผน (ดำเนินการโดย คม.)	เสร็จภายในม.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กระบวนการให้ความเชื่อมั่นวัตถุประสงค์การควบคุม S ๑๖.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อดำเนินกิจกรรมงานให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น ช่วยให้หน่วยงานบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ตส-๑	หน่วยรับตรวจดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะไม่ทันภายในเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	เพิ่มความถี่ในการติดตาม หน่วยรับตรวจ ทุก ๆ ๒๐ วัน โดยประสานผ่านทาง โทรศัพท์ หรือไลน์	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

ส่วนตรวจอากาศที่ ๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

กระบวนการตรวจอากาศผิวพื้นตรวจอากาศเกษตร ตรวจอากาศอุทก ตรวจอากาศทะเล และตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ตอ-๑	สถานีฝนอำเภอยังมีการเปลี่ยนแปลง พนักงานฝนอำเภออยู่เสมอ จึงมี ความจำเป็นต้องถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับ พนักงานฝนอำเภอประกอบกับ พนักงานฝนอำเภอบางส่วนแม้ได้รับ การอบรมให้ความรู้ไปแล้ว แต่ผล การดำเนินงานพบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ ที่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ผลปี ๖๗ ร้อยละความถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูลการตรวจ ร้อยละ ๘๕) ควรมี การให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ พนักงานฝนอำเภอมีความรู้ความ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. เผยแพร่คู่มือการตรวจวัด ฝนและอุณหภูมิให้กับสถานี ฝนอำเภอที่รับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานฝนอำเภอได้ ศึกษาเพิ่มทักษะ ๒. จัดทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจสำหรับพนักงาน สถานีฝนอำเภอทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการประเมินความรู้	ภายใน ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
	เข้าใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผลการ ตรวจมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น							

ส่วนเรดาร์ตรวจอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ C ๑.๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อการพยากรณ์อากาศ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ตอ-๒	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใช้งานมานาน จึงมีโอกาส ชัดข้องจึงมีโอกาสขี ดข้อง และข้อมูลผลการตรวจเรดาร์ สูญหายในบางช่วงเวลา	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑ ดำเนินการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาเครื่องรับ ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศให้ เป็นปกติอย่างต่อเนื่อง ๒ มีการจัดเวรให้เจ้าหน้าที่ ทำการตรวจสอบและดูแล	เสร็จภายใน เดือน เมษายน ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						เครื่องรับข้อมูลเรดาร์ตรวจ อากาศและอุปกรณ์สำหรับ จัดเก็บข้อมูลเรดาร์เป็น ประจำทุกๆ วันในเวอร์ ๐๘.๐๐ น. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดความ เสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง ๓ ดำเนินการวางแผนบริหาร จัดเก็บข้อมูลให้สมดุลโดย เก็บข้อมูลเฉพาะที่เป็น Raw Data ซึ่งมีความจำเป็นที่จะ ใช้ในการวิจัยของกรม อุตุนิยมวิทยาและนักวิจัย ทั่วไป ๔ ทำการบีบอัดข้อมูล bzip2 เพื่อลดขนาดไฟล์ เรดาร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล และทำให้ประหยัดพื้นที่ใน การจัดเก็บได้เป็นอย่างดี		

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						๕ แบ่งข้อมูลบางส่วนจัดเก็บไว้ใน external Hdd เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล		

ส่วนตรวจอากาศชั้นบน

กระบวนการตรวจอากาศชั้นบน C ๑.๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการ เฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยากรบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ในการเขียนแผนที่อากาศเพื่อการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ตอ-๓	ขาดข้อมูลอากาศชั้นบน เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจชั้นบน เช่น วิทยุหยั่งอากาศ บอลลูนตรวจอากาศ แก๊สไฮโดรเจนมีไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	๑ ให้ทุกสถานีรายงานการรับ-ส่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจอากาศชั้นบน และรายงานจำนวนที่ใช้และคงเหลือของอุปกรณ์ทุกวันจันทร์ เพื่อจัดส่งให้เพียงพอ	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรมต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						๒ ตช.และคณะทำงานฯ รวบรวมข้อมูล ปัญหา ผลกระทบ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย พร้อมเสนอ แนวทางและรายงาน อุปกรณ์ชั้นบน โดย ผอ.ตอ. นำเสนอที่ประชุมกรมฯ ขอรับการจัดสรรงบฯ เพิ่มเติมให้เพียงพอจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสรร งบประมาณอย่างเป็นระบบ ๑.๓ จัดทำการอบรมและให้ ความรู้ด้านการตรวจฯและ เข้ารหัสให้ถูกต้องตาม WMOกำหนด		

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด

กระบวนการงานตรวจอากาศผิวพื้นตรวจอากาศเกษตร ตรวจอากาศอุทก ตรวจอากาศทะเล และตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ตอ-๔	ขาดข้อมูลอากาศชั้นบน เนื่องจาก อุปกรณ์การส่งข่าวเข้าระบบ metnet ยังไม่ครบถ้วนทุกข่าวใน บางบุคคล อาจทำให้ข้อมูลบาง ช่วงเวลามีประสิทธิภาพลดลง	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. มีมาตรการควบคุมการส่ง ข่าวให้ทันเวลา ผส.ตก. ๑,๒,๓ติดตามรายงาน ทุก สัปดาห์ ๒ กำหนดให้มีการชี้แจง เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว

กระบวนการงานตรวจ เฝ้าระวัง รายงานแผ่นดินไหวและสึนามิ C๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว และสึนามิที่อาจเกิดขึ้น

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ฝผ-๑	ฝผ. ได้มีการจัดหาอะไหล่ทดแทนเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์ตามสัญญาของคู่สัญญา ฯ ในระหว่างนี้หากเกิดสถานการณ์เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวขัดข้องขึ้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้ประสิทธิภาพของข้อมูลลดลงได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบำรุงทันทีที่เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวขัดข้อง ๒.สำหรับสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ตั้งอยู่ในสถานีอุตุนิยมวิทยา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและประเมินข้อขัดข้อง	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
ฝผ-๒	เครื่องมือตรวจวัดหรืออุปกรณ์ส่วนควบสถานีตรวจวัด และระบบสื่อสารขัดข้อง	๓	๔	๑๒	ความเสี่ยงสูง	๑ จัดหาระบบใหม่ทดแทนของเดิมสำหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานาน	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตลอดปี	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
	เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ และ การบำรุงรักษาไม่ต่อเนื่อง					๒ ตรวจสอบความพร้อมของ สถานีอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
ฝผ-๓	มีบุคลากรที่เข้ามาบรรจุทำงานหลาย ราย จำเป็นต้องฝึกฝนและสะสม ประสบการณ์ให้มีความเชี่ยวชาญ การทำงานมากขึ้น	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑ จัดทำองค์ความรู้ด้าน แผ่นดินไหว ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่ ได้เข้ารับการฝึกอบรมมาก ขึ้น ๓ จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ ปรึกษากองเฝ้าระวัง แผ่นดินไหว	กิจกรรมที่ ๑,๒,๓ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
ฝผ-๔	การตอบโต้ข่าวสารที่เป็นเท็จยัง ล่าช้า ไม่ครอบคลุมในทุกสื่อสังคม ออนไลน์ที่มีหลายช่องทาง จึงอาจทำ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ไม่ ถูกต้อง และอาจเกิดความตื่น ตระหนก หรือเกิดความเสียหาย	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑ ตั้งหน่วย social listening เพื่อติดตามตอบ โต้ข่าวสารที่เป็นเท็จให้ทัน เหตุการณ์ ๒ ออกกฎหมายกำหนด บทลงโทษ กรณีมีบุคคลหรือ องค์กรนำเสนอข่าวเท็จเข้าสู่ ระบบสังคมออนไลน์	กิจกรรมที่ ๑,๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ผผ-๕	เครือข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ยังไม่ละเอียดเพียงพอในเชิงพื้นที่ที่ จะหาเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด เล็กได้อย่างแม่นยำ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑ เพิ่มสถานีเครือข่ายให้ หนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิด เหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือ เขตพื้นที่ของรอยเลื่อนที่มอง ไม่เห็น (hidden fault) ๒ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับสถานีเครือข่ายของ หน่วยงานจากความร่วมมือ 4 หน่วยงานที่ทำข้อตกลง ร่วมกัน (MOU) เพิ่มขึ้น ๓ ประสานความร่วมมือ เพื่อขอใช้ข้อมูลจากสถานี ตรวจวัดอื่น ๆ ให้มากขึ้น	กิจกรรมที่ ๑,๒,๓ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กองพัฒนาอุดมศึกษา

ศูนย์ภูมิอากาศ

กระบวนการงานภูมิอากาศ C ๕

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศ ลักษณะอากาศในการทำเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พน-๑	บุคลากรบางส่วนยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๑ อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบอากาศของโลก และเรื่องลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนอากาศโลก ๒ การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือนเม.ย. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘
พน-๒	ขาดระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น		- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
พน-๓	คอมพิวเตอร์ประมวลผลล่าช้า	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	จัดทำคำของบประมาณ จัดหาคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	ดำเนินการจัดทำ คำขอ งบประมาณ แล้วเสร็จภายใน ม.ค. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

กระบวนการงานวิเทศสัมพันธ์ S ๑๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้กระบวนการส่งบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พน-๔	ไม่มีการจัดสรรบุคลากรเพิ่ม และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานหรือดำเนินงานล่าช้า	๕	๒	๑๐	ความเสี่ยงสูง	๑ กำหนดให้บุคลากรของวท. ทำงานล่วงเวลาเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนดเวลา ๒ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากกองอื่นเข้ามาช่วยระหว่าง ก่อนและหลังการประชุม เช่น สส. และฝ่ายอาคารและสถานที่ มาช่วยจัดเตรียมห้องประชุมฯ ให้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อย ๓ จัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อกระจายงานและหน้าที่ ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ และเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์	กิจกรรมที่ ๑,๒,๓ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๔,๕ ภายในไตรมาส ๒	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						๔ ดำเนินการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบใหม่ให้ สอดคล้องกับกำลังคน ๕ ทำหนังสือเสนอผู้บริหาร เพื่อขอรับการจัดสรร พนักงานสัญญาจ้างเพื่อ ปฏิบัติงาน		

ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ

กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม C๑๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอุทยานวิทยา

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิและภูมิฟิสิกส์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พน-๕	บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตร “การ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ๒. การสอนงานและการ เป็นพี่เลี้ยง	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน สิงหาคม กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก

กระบวนการงานอุตุนิยมวิทยาอุทก C ๗

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ฐานข้อมูลระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติมีความปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ สำหรับสนับสนุนการเตือนภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พน-๖	ข้อมูลระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติไม่ครบถ้วนและสม่ำเสมอ เนื่องจากระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติขาดการบำรุงรักษาและเทคโนโลยีล้าสมัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณหรือไม่ และหากเกิดสถานการณ์ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติเกิดการขัดข้องก็อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้	๓	๔	๑๒	ความเสี่ยงสูง	๑. ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นทดแทน เช่น ข้อมูลฝนจากสถานีฝนอำเภอและสถานีอุตุนิยมวิทยา จาก API ของกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลฝนจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และข้อมูลฝนจากสำนักกระบายน้ำ ของ กทม. ๒. ในกรณีที่ไม่มีได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๘ จะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อปรับปรุงระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ	กิจกรรมที่ ๑ หากเกิดสถานการณ์ตามที่วิเคราะห์ไว้จะมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองอื่นทันทีทั้งนี้ในการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พน. ยังคงมีการสำรองข้อมูลจากแหล่งอื่นเพื่อ	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
							เตรียมความพร้อมตลอด ปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน มกราคม ๖๘	

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กระบวนการรับ-ส่งหนังสือ S ๘.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้พิจารณา และการรับส่งหนังสือในระบบสารบรรณ ถูกต้องตามระเบียบ และทันตามเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พน-๗	บุคลากรบางส่วนขาดทักษะ ความ ชำนาญ ส่งผลให้การพิจารณา การ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. การสอนงาน พี่สอนน้อง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	กิจกรรมที่ ๑ ตลอด	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
	รับส่งหนังสือในระบบสารบรรณ มีความผิดพลาดและล่าช้า ไม่ทันเวลา						ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ภายในไตรมาส ๒	
พน-๘	มีตำแหน่งที่ว่าง ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่อาจล่าช้าได้	๔	๒	๘	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ทำหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอให้กรมพิจารณาสรรหาหรือบรรจุบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ ๒. การขอบุคลากรจากส่วนอื่นมาช่วย	กิจกรรมที่ ๑ ภายในไตรมาส ๒ กิจกรรมที่ ๒ ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร

กระบวนการงานอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร C๘.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรและออกคำเตือนลักษณะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตรมีความถูกต้อง

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พน-๙	ข้อมูลตรวจอากาศเกษตรไม่ครบถ้วน และสม่ำเสมอ ทำให้การจัดทำแผนที่ สารสนเทศอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร ประกอบการพยากรณ์อากาศเกษตร ไม่สมบูรณ์	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ประกอบการจัดทำข่าว เช่น HPC-TMD ECMWF GistDa กรมวิชาการเกษตร และจาก อินเทอร์เน็ต	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
พน-๑๐	บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนและยัง ขาดความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจส่งผลให้ ข่าวพยากรณ์อากาศเกษตรไม่ ถูกต้อง	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. จัดทำมาตรฐาน/คู่มือการ ปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริมให้บุคลากร ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ เช่น กำหนดในแผน IDP การสอนงานพี่สอนน้อง ส่ง บุคลากรเข้าร่วมการอบรม/ สัมมนากับหน่วยงานต่างๆ อบรมออนไลน์ เป็นต้น	กิจกรรมที่ ๑ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม (S๑๗.๑)

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (S๑๗.๒)

กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (S๑๗.๓)

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัดสามารถนำไปใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พร-๑	ตัวชี้วัดไม่สามารถใช้ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ output/outcome ของงานได้ เนื่องจากการกำหนด ตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง หรือการตั้งค่า เป้าหมายไม่ทำให้เกิดความท้าทาย หรือ growth ของงาน	๔	๒	๘	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑.กิจกรรมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด ให้แก่บุคลากร โดย ผู้เชี่ยวชาญ ๒. มีการติดตามประเมินผล ทุก ๖ เดือน ๓. มีการ site visit หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๑ ภายใน ม.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ เม.ย. และ ก.ย. ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ก.ค. ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กระบวนการจัดการความรู้ (S๑๗.๘)

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ห้องความรู้ในองค์กรถูกนำไปใช้ประโยชน์ และไม่สูญหายไปจากองค์กร

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พร-๒	แผนการจัดการความรู้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. มีการติดตามประเมินผล ทุก ๖ เดือน ๒. มีการติดตามพร้อมกับการ site visit หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๑ มี.ค. ๖๘ และ ก.ย. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ก.ค. ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กระบวนการควบคุมภายใน (S๑๗.๔)

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การประเมินมีความครอบคลุมทุกภารกิจ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พร-๓	การประเมินความเสี่ยงยังไม่ ครอบคลุมทุกภารกิจ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	กำหนดแบบฟอร์มการ ประเมินความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทุกส่วน/ฝ่าย/ กลุ่ม ในแต่ละหน่วยงาน	ดำเนินการเสร็จ ธ.ค. ๖๗	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กระบวนการประเมินผลตามเกณฑ์ PMQA (S๑๗.๗)

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้หน่วยงานสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินระบบราชการ ๔.๐

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พร-๔	ดำเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกณฑ์ใหม่ให้แก่บุคลากร เช่น คลิปบรรยายจากสำนักงาน ก.พ.ร.	ดำเนินการเสร็จ ก.พ. ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กองพยากรณ์อากาศ

ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม

กระบวนการงานพยากรณ์อากาศ C ๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์อากาศและ การเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พอ-๑	นักอุตุนิยมวิทยาบรรจุนิยามยังคงขาดประสบการณ์ และมีทักษะในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ทำให้ยังไม่ชำนาญและอาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือแก้ปัญหาได้ล่าช้า	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มีระบบการทำงานแบบทีม ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน ๓. ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข

กระบวนการพยากรณ์อากาศ C ๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์อากาศและ การเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พอ-๒	ยังคงมีแนวโน้มที่อาจเกิด สถานการณ์การประมวลผล แบบจำลอง WRF Data Assimilation ล่าช้า เนื่องจากมีการ ดาวน์โหลดข้อมูล GFS ซึ่งเป็นข้อมูล จากต่างประเทศ ไม่ครบถ้วน โดย อาจมีบางไฟล์ไม่สมบูรณ์	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับการประมวลผล แบบจำลอง WRF Data Assimilation ๒. จัดทำเช็กลิสต์เพื่อ ตรวจสอบการประมวลผล แบบจำลอง WRF Data Assimilation พร้อมบันทึก ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา (ถ้ามี)	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือนมิ.ย. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
พอ-๓	ยังคงมีแนวโน้มที่อาจเกิด สถานการณ์การประมวลผล แบบจำลอง WRF Data Assimilation มีปัญหา ชัดข้อ่งทำให้ ไม่มีผลผลิตแผนที่พยากรณ์และฝ้า	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. จัดทำเช็กลิสต์เพื่อ ตรวจสอบการแสดงผล ผลผลิตจากการประมวลผล แบบจำลอง WRF Data Assimilation บนเว็บไซต์	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
	ระวังฝนหนักถึงหนักมากเชิงพื้นที่ แสดงบนเว็บไซต์ได้					๒. หากการประมวลผล แบบจำลอง WRF Data Assimilation มีปัญหาและ ไม่มีผลผลิตแผนที่พยากรณ์ และเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนัก มากเชิงพื้นที่แสดงบน เว็บไซต์ให้นำผลผลิตแผนที่ ๆ ของช่วงเวลาก่อนหน้า แสดงบนเว็บไซต์ไปก่อน จนกว่าจะมีผลผลิตของเวลา ปัจจุบัน		

ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา

กระบวนการงานอุตุนิยมวิทยายากรณ์อากาศ C ๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์อากาศและ การเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พอ-๔	ยังคงมีแนวโน้มที่อาจเกิด สถานการณ์ระบบขัดข้อง ซึ่งจะทํา ให้เกิดความล่าช้าในการนำข้อมูลไป ใช้งาน และไม่ทันต่อเหตุการณ์	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. ซ่อมรับมือและทําความ เข้าใจในกรณีที่จะเกิด เหตุการณ์ขึ้น รวมถึง ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบ เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ๒. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Wacom อินทดแทน แต่ หากไม่สามารถใช้ได้ทั้ง ระบบ ให้ใช้ข้อมูลแผนที่ที่ยัง ไม่ได้ดัดแปลง แต่สแกนไว้ใช้ ทดแทนชั่วคราว	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ.ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม

กระบวนการงานอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ C ๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. อุปกรณ์เครื่องมือและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชำรุดขัดข้อง ทำให้การทำงานหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พอ-๕	อุปกรณ์เครื่องมือและระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตชำรุดขัดข้อง ทำให้การทำงานหยุดชะงักไม่ ต่อเนื่อง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. ซ่อมรับมือและทำความเข้าใจในกรณีที่จะเกิด เหตุการณ์ขึ้น รวมถึง ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบ เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ๒. สร้างความเข้าใจการ ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ และซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนมี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ ระหว่างเม.ย. - ก.ย. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม

กระบวนการงานอุตุนิยมวิทยาการณอากาศ C ๕

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์อากาศและ การเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
พอ-๖	ไม่มีอุปกรณ์หรือระบบสำรองข้อมูล	๒	๕	๘	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑.จัดเก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ Personal Computer (PC) ๒.จัดหาอุปกรณ์ External Disk และระบบคลาวด์	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ภายในไตรมาส ๓	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

กระบวนการตรวจอากาศผิวพื้นตรวจอากาศเกษตร ตรวจอากาศอุทก ตรวจอากาศทะเล และตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และเฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
บด-๑	ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ข้อมูลตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานและกำหนดเวลา	๒	๒	๔	ความเสี่ยงต่ำ	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญมากกว่าช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านตรวจอากาศ ๓. ผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลตรวจอากาศทุกเดือน	กิจกรรมที่ ๑,๒,๓ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

กระบวนการอนุญัตินิยมวิทยาทะเล C ๙

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา สำหรับการพยากรณ์ลักษณะต่างๆ ทางทะเล

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
บด-๒	ยังไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถควบคุมหากเกิดสถานการณ์การทำงานของ ระบบเตือนภัยพิบัติ อนุญัตินิยมวิทยาทะเลได้ ดังนั้นหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นอาจทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และ เกิดความเสียหายได้	๕	๑	๕	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑ ตั้งงบประมาณจัดซื้อ ระบบใหม่ทดแทน (จัดทำคำ ของบประมาณ ปี ๒๕๖๙) ๒ ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น gistda	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ ภายใน ม.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
บด-๓	ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ และ บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะที่ ใช้สำหรับการปฏิบัติงานจึงอาจทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า หรือ ประสิทธิภาพไม่ตรงตามเป้าหมาย	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. เสริมความรู้เฉพาะด้าน ในส่วนที่ขาดและมีผลต่อ การปฏิบัติงาน ๒. ทบทวนความรู้และเพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
บด-๔	ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับ มอบหมายภารกิจใหม่ จึงอาจทำให้ การปฏิบัติงานอาจล่าช้าไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๔	๓	๑๒	ความเสี่ยงสูง	๑. จัดตั้งคณะทำงานใน โครงการ/งานต่างๆ ในกรณี ที่บุคลากรมีน้อย ไม่เพียงพอ ในการทำงาน ๒. ทำหนังสือเสนอผู้บริหาร แจ้งรายละเอียดปัญหาเพื่อ ขอรับการพิจารณาจัดสรร อัตรากำลังให้เพียงพอ	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ภายใน มี.ค. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ศูนย์ไอโซนและรังสี

กระบวนการงานอุตุนิยมวิทยาไอโซนและรังสี C ๓

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลรังสี ไอโซน ครบถ้วน

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
บด-๕	ภารกิจติดตามชั้นบรรยากาศทำได้ไม่ ครบถ้วน เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัด ไอโซนอัตโนมัติ (Brewer spectrophotometer) ระบบ ตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ และฝุ่น ละอองในบรรยากาศ ชำรุด และ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน การจัดซื้อเครื่องมือระบบใหม่	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	จัดหาข้อมูลดาวเทียมและ แบบจำลองมาใช้แทนข้อมูล จากการตรวจวัดภาคพื้น	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ S ๑๔.๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศเสถียรภาพ

๒. เพื่อบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยามีความมั่นคง ปลอดภัย และเสถียรภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
บด-๖	ระบบเครื่องแม่ข่าย ยังมีการโจมตี อยู่จากเครือข่าย ภายในและ ภายนอกประเทศ	๔	๕	๒๐	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. ตรวจสอบ และดูแล บำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้ สามารถใช้งานได้ ๒. จัดทำคำของบประมาณ ในปี ๒๕๖๙ เพื่อจัดหา ระบบใหม่ทดแทน ๓ จัดหา private cloud ใน การจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอ ๔ ข้อมูลบางส่วนให้จัดเก็บ บน cloud กลาง	กิจกรรมที่ ๑ และ๔ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการเสร็จ ภายใน ม.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ภายในไตรมาส ๓	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
บด-๗	ระบบเครื่องแม่ข่าย ยังมีการโจมตี อยู่จากเครือข่าย ภายในและ ภายนอกประเทศ	๕	๔	๒๐	ความเสี่ยงสูงมาก	๑.จัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือในการป้องกันภัย ทางไซเบอร์ให้ครบถ้วน	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการเสร็จ ภายใน ม.ค. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						๒. จัดกิจกรรมแบ่งปัน ความรู้เพื่อสร้างความ ตระหนักในด้านภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ ๓. จัดทำ(แผนป้องกันและ แก้ไขปัญหามาจากภัยพิบัติ ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Contingency Plan) เพื่อรับสถานการณ์เพื่อให้ สามารถดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง ๔. ตั้งค่าอุปกรณ์ ป้องกัน การโจมตี ติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัสและ patch เปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ ๕. จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานทางไซเบอร์	กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการเสร็จ ภายในมิ.ย. ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดทำ แผนฯแล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๕ ภายในไตรมาส ๓	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
บด-๘	การให้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยายังคงโดนโจมตีอยู่ ตลอดเวลา ทำให้การให้บริการ ประชาชนเกิดความล่าช้าหรืออาจไม่ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ในบาง ช่วงเวลา เนื่องจากยังไม่มีระบบ ป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซ เบอร์	๔	๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. ทำการสำรองระบบข้อมูล และเว็บไซต์กรม อุตุนิยมวิทยา ๒. ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายที่ สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับ อนุญาตในการเชื่อมต่อเข้า เครือข่าย ๓. จัดทำ(แผนป้องกันและ แก้ไขปัญหามาตรฐานการ ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Contingency Plan) ๔. จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานทางไซเบอร์	กิจกรรมที่ ๑ และ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดทำ แผนฯแล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๔ ภายในไตรมาส ๓	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

สถาบันอุดมศึกษา

กระบวนการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ S ๑๔.๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากรกรมอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
บด-๙	การพัฒนาบุคลากรไม่ครบทุกสายงาน อาจทำให้บุคลากรบางสายงานขาดทักษะในบางประเด็นที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑	๔	๔	ความเสี่ยงต่ำ	ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากรกรมอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุดมศึกษา

กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม C ๑๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อพัฒนาผลผลิตทางอุดมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
บด-๑๐	ผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการเฉพาะกลุ่มต้องอาศัย ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาจาก ส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่จัดเก็บในหลาย รูปแบบทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มี โครงสร้างทำให้ยากต่อการ ดำเนินการสร้างผลผลิตใหม่เฉพาะ กลุ่มได้โดยอัตโนมัติ	๕	๑	๕	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑.ดำเนินการแบบ กึ่งอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ เข้ามาดำเนินการในส่วนของ ข้อมูลที่มีรูปแบบไม่ เหมาะสมสำหรับการ ดำเนินการแบบอัตโนมัติ ๒.ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการใน รูปแบบที่สามารถนำไป บูรณาการและพัฒนาต่อ ยอดเป็นบริการเฉพาะกลุ่ม ได้อย่างอัตโนมัติ	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ S ๗

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมายตามมติ ครม. ที่กำหนด

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ลก-๑	หากมีงบประมาณที่ไม่สามารถก่อหนี้ ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ หรือไม่สามารถกันเงินแบบไม่มีหนี้ได้ ทัน งบประมาณจะถูกพับ ส่งผล กระทบต่อการพิจารณางบประมาณ ในปีถัดไป	๒	๕	๑๐	ความเสี่ยงสูง	๑. กำหนดมาตรการ/ นโยบายในการเร่งรัดใช้จ่าย ๒. ติดตามรายการที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย อย่างใกล้ชิด และร่วม ประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ หาแนวทางแก้ไขปัญหา	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายในไตร มาสแรก กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กระบวนการบริหารทั่วไป S ๘ (กระบวนการรับ-ส่งหนังสือภายนอก S ๘.๑)

กระบวนการรับ-ส่งหนังสือภายในวัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารรับ-ส่งหนังสือภายนอก ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการสื่อสารภายนอกองค์กรให้ถูกต้องและทันเวลา ด้วยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือขององค์กร
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารรับ-ส่งหนังสือภายในพัฒนากระบวนการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และลดความล่าช้าด้วยการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ที่เหมาะสม

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ลก-๒	๑. ความผิดพลาดของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การล่มของระบบ หรือการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ในเวลาที่จำเป็น ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. การขาดความรู้และทักษะในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร อาจนำไปสู่ความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการจัดการเอกสาร	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. พัฒนาระบบสารบรรณให้มีความเสถียรและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ๒. จัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการใช้งานระบบ ๓. ใช้เทคโนโลยีป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การเข้ารหัสและการตรวจสอบสิทธิ์ ๔. ติดตามและปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้อง	กิจกรรมที่ ๑,๓,๔ ตลอดปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการไตรมาส ๓	- ระดับหน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						กับข้อกำหนดหรือ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง		

กลุ่มการเงินและบัญชี

กระบวนการงานด้านการบัญชี S ๑.๓

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อกำหนด "รหัสหมวดพัสดุ" ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๒. เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลดความคลาดเคลื่อน

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ลก-๓	กรมอุตุนิยมวิทยา ยังมิได้กำหนด "รหัสหมวดพัสดุ" และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการระบุหมวดรหัสพัสดุ ในบัญชี คุมวัสดุและรายงานวัสดุคงเหลือ ซึ่ง เป็นปัญหาอุปสรรคแก่เจ้าหน้าที่ผู้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	กำหนด "รหัสหมวดพัสดุ" ของกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม เป็นไปตามแนวทางของ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง ต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
	บันทึกบัญชีวัสดุคงเหลือสิ้นงวดบัญชี ในระบบ New GFMIS Thai							

กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ

กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ในส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา S ๑๐.๑

กระบวนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์วัสดุประสงค์การควบคุม S ๑๐.๒

๑. เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมฯ เพื่อใช้ในงานราชการ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ลก-๔	ไม่มีบุคลากรมาทดแทนที่เกษียณ บุคลากรจึงไม่เพียงพออาจทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า หรือประสิทธิภาพ ลดลง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	ขอรับการจัดสรรอัตรากำลัง ทดแทนตำแหน่งที่เกษียณ	ดำเนินการ ภายในไตรมาส ๒	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
ลก-๕	เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีอายุ การใช้งานมานาน รุน่เก่า ตก รุน่ เมื่อ ชำรุดแล้วไม่มีอะไหล่มาทดแทน การ บำรุงรักษาค่อนข้างสูง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	เสนอของบประมาณจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ (ค่าของบปี ๖๙)	ดำเนินการ ภายใน มกราคม ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มนิติการ

กระบวนการงานด้านวินัย S ๔.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นหลักประกันความเป็นธรรมในการดำรงอาชีพข้าราชการว่าจะไม่ถูกกลั่นแกล้งให้พ้นจากตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ลก-๖	การปฏิบัติหน้าที่ยังมีความเสี่ยง ไม่ เป็นไปตามความชอบโดยกฎหมาย เนื่องจาก บุคลากรยังขาดทักษะ และความรู้ด้านกฎหมายครบทุกด้าน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	อบรมเพิ่มพูนทักษะข้อ กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้องและชอบธรรม	ดำเนินการไตร มาส ๓	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มการเจ้าหน้าที่

กระบวนการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) S ๓.๗

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การสรรหา คัดเลือก และกำกับดูแลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ลก-๗	ข้าราชการ ขาดแรงจูงใจ ในการ สมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยา	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์กรม อุตุนิยมวิทยา หน้าเพจการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ช่องทางไลน์กลุ่ม TMD HR ๒. จัดทำอินโฟกราฟฟิกประ ภาศรับสมัคร และ หลักเกณฑ์ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวระบบข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง และสร้าง เส้นทางก้าวหน้า เพื่อ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ ข้าราชการมีความสนใจที่จะ เข้าสู่ระบบมากขึ้น	กิจกรรมที่ ๑ ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ จัดทำในไตรมาส แรก ช่วงระยะว ลาการรับสมัคร	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก

กระบวนการช่วยอำนวยความสะดวก S ๘.๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อความถูกต้องการพิจารณาหนังสือ และการติดต่อประสาน งานราชการของผู้บริหารให้ถูกต้องตามระเบียบ สารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ลก-๘	การรับหนังสือ เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร พิจารณากระชั้นชิดทำให้เกิดความ ล่าช้า ในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบงาน สารบรรณฯ ๒. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือติดวันหยุดราชการให้ สแกนเอกสารหรือถ่ายภาพ ข้อความชัดเจน พร้อมทั้ง ประสานงานผ่านช่องทาง อื่นๆ เช่น โทรศัพท์หรือทาง Chat เช่น ทาง Line ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ทราบก่อน เพื่อจะได้ ดำเนินการตามที่ได้รับ บัญชา/มอบหมายได้ทันเวลา	กิจกรรมที่ ๑ และ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มบริหารพัสดุ

กระบวนการงานการช่วยอำนาจการ S ๘.๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธีและกระบวนการจัดหาพัสดุให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ต้องการ ทันเวลา ราคาเหมาะสม การใช้จ่ายเงินคุ้มค่า เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้เป็นไปตามระเบียบราชการ คำสั่ง มติครม. กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ลก-๙	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	ดำเนินการกำกับให้เป็นไป ตามระเบียบราชการ คำสั่ง มติครม. กฎหมาย หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กลุ่มประชาสัมพันธ์

กระบวนการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ S ๙.๓

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อผลิตรายการวิทยุ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เข้าถึงประชาชน

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ลก-๑๐	อัตรากำลังไม่เพียงพอและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานหรือดำเนินงานล่าช้า	๕	๔	๒๐	ความเสี่ยงสูงมาก	๑.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยการมอบหมายงานให้มีความชัดเจนหากพบว่าปริมาณคนไม่เพียงพออาจเกิดความเสียหายต่อภารกิจให้ดำเนินการขอจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒ กำหนดให้บุคลากรทำงานช่วงเวลาพักเที่ยงเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนดเวลาและขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากกองอื่นช่วย หากเจ้าหน้าที่ของ ปส. ติดงานถ่ายภาพทำข่าวกิจกรรม ๓ ให้เจ้าหน้าที่ ปส. ทำหน้าที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก	กิจกรรมที่ ๑ ภายในไตรมาส ๒ กิจกรรมที่ ๒,๓,๔ ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำ ให้ทำหน้าที่ควบคุม เสี่ยงและรายการเพิ่มเติม ด้วย ๔ ขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานภายในกรม อุตุฯ นิยมวิทยามาช่วยจัด รายการ เพื่อสรรหาบุคคล ภายในที่มีความสนใจการ ทำงานด้านการเป็นผู้ ประกาศ ทำให้การดำเนินไป ด้วยความ เรียบร้อย		

กองสื่อสาร

ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระบวนการงานการรับ-ส่งข่าวอุตุนิยมวิทยา S ๑๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอากาศการบินระหว่างประเทศ ในบทบาทของ RTH Bangkok และ Thailand NOC มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาสำหรับการพยากรณ์อากาศและเตือนภัย รวมทั้งเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สส-๑	ยังคงมีแนวโน้มที่อาจเกิดการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังมีทักษะความชำนาญในการแก้ไขปัญห เฉพาะหน้าไม่เพียงพอ	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินตามคู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน พ.ศ.๒๕๖๔ ๒. ทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (GTS)	กิจกรรมที่ ๑ ต.ค.๖๗ - มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ เม.ย. - ก.ย.๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ

กระบวนการงานการรับ-ส่งข่าวอุตุนิยมวิทยา S ๑๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอากาศการบินระหว่างประเทศ ในบทบาทของ RTH Bangkok และ Thailand NOC มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาสำหรับการพยากรณ์อากาศและเตือนภัย รวมทั้งเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สส-๒	ข้อมูลยังขาดความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาเนื่องจากบุคลากรบางส่วน ยังขาดความเข้าใจขั้นตอนการ ทำงานและการปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	จัดอบรมและกำกับดูแลให้ บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการ ทำงานและปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต

กระบวนการงานการรับ-ส่งข่าวอุตุนิยมวิทยา S ๑๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อบริหารจัดการเครือข่ายและแม่ข่ายระบบงานสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สส-๓	ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายยังมีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามทางไซเบอร์	๓	๔	๑๒	ความเสี่ยงสูง	๑. จัดทำแผนรับมือด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ๒ มีคู่มือด้านความปลอดภัยไซเบอร์ โดยอ้างอิงจากแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ของกรมฯ ๓ .ฝึกอบรมคู่มือด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ภายในส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต	กิจกรรมที่ ๑ แล้วเสร็จภายใน ม.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จภายใน มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการ ระหว่าง เม.ย. - ก.ย. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม

กระบวนการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร S ๑๑.๓

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้บริการการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WebConference)

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานในการควบคุมทางเทคนิค การติดตั้งโยกย้าย ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายข่าวอากาศให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม. โดยไม่หยุดชะงัก

๓. เพื่อให้การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและระบบไฟฟ้าภายในกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สส-๔	ระบบการประชุมอาจเกิดการขัดข้อง ในบางเวลาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การจัดการประชุมอาจขาดความ ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากมีอุปกรณ์ ระบบประชุมConferenceเสียหาย	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑.ทดสอบอุปกรณ์ตามรอบ เพื่อให้ระบบประชุม Conference ใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง ๒. ดำเนินการทำเรื่องเสนอ ของบประมาณในปี๒๕๖๙ เพื่อทำการปรับปรุงระบบ หรือซื้ออุปกรณ์ทดแทนส่วน ที่เสียหาย	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ ม.ค. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ

กระบวนการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร S ๑๑.๓

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. ให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา ดำเนินการ และจัดทำคู่มือ ในการติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สส-๕	ยังมีแนวโน้มที่อาจเกิดสถานการณ์ อะไหล่สำรองในการซ่อมไม่เพียงพอ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. ปฏิบัติตามแผนการ บำรุงรักษา ๒. จัดหางบประมาณสำหรับ จัดซื้ออะไหล่ (กรณีไม่ได้รับ จัดสรรงบประมาณปี ๖๘ จะ ดำเนินการจัดทำคำขอ งบประมาณปี ๖๙)	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ม.ค. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
สส-๖	ระบบสายอากาศใช้งานมายาวนาน ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษา ระบบสายอากาศทำให้เกิดการ เสื่อมสภาพ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. ปฏิบัติตามแผนการ บำรุงรักษา ๒. จัดหางบประมาณซ่อม บำรุง ระบบสายอากาศ และ ระบบกราวด์ (กรณีไม่ได้รับ จัดสรรงบประมาณปี ๖๘ จะ ดำเนินการจัดทำคำขอ งบประมาณปี ๖๙)	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ม.ค. ๖๙	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ศูนย์โทรคมนาคมอุเทนวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนการกระจายข่าวอากาศด้วยวิทยุคลื่นสั้น S ๑๑.๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้บริการข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (broadcast for shipping) และโทรสาเนาวิทยุ (radio facsimile) มีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้บริการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน VOLMET มีความครบถ้วนและทันเวลา

๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเลให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สส-๗	การปฏิบัติงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ตามมาตรฐาน ICAO ในบางครั้งอาจมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากบุคลากรใช้คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานด้านการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ตามมาตรฐาน ICAO ที่ไม่เป็นปัจจุบัน และอาจส่งผลให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๓	๔	๑๒	ความเสี่ยงสูง	ทบทวนคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานด้านการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวเพื่อการบินและเดินเรือทะเล

กระบวนการกระจายข่าวอากาศด้วยวิทยุคลื่นสั้น S ๑๑.๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้บริการข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (broadcast for shipping) และโทรสาเนาวิทยุ (radio facsimile) มีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้บริการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน VOLMET มีความครบถ้วนและทันเวลา

๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเลให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สส-๘	ระบบที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน มีอายุการใช้งานนาน	๓	๔	๑๒	ความเสี่ยงสูง	๑.ทดสอบระบบสำรองการกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ ทุก ๑ เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ๒.กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบระบบก่อนเวลาออกอากาศ ๓. ดำเนินการจัดหาระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ ระบบใหม่ (คำขอปี ๖๙)	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ตลอดปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ภายในม.ค. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กระบวนการบริหารทั่วไป S๘ กระบวนการช่วยอำนวยความสะดวก S๘.๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การควบคุมและการเบิกจ่ายวัสดุเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สส-๙	มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ขาดการควบคุมอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายของวัสดุ	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.ควบคุมพื้นที่จัดเก็บวัสดุให้เหมาะสม ๒.จัดทำบัญชีการควบคุมเบิกจ่ายวัสดุ ๓.จัดทำใบเบิกวัสดุเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ๔.จัดทำ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเบิกวัสดุสำนักงาน	กิจกรรมที่ ๑,๒,๓ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการภายในเดือนธ.ค. ๖๗	- ระดับหน่วยงานปี ๖๘

ส่วนไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

กระบวนการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร S ๑๑.๓

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การ ซ่อมแซมและ บำรุงรักษา เครื่อง คอมพิวเตอร์สำนักงานและระบบไฟฟ้า ภายในกรม อุตุณิยมวิทยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สส-๑๐	ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.จัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน จุดควบคุมระบบไฟฟ้า ๒.จัดทำแผนเพื่อเข้าซักซ้อมการปฏิบัติงาน จุดควบคุมระบบไฟฟ้า ๓. ดำเนินการตามแผน เพื่อเพิ่มความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการระหว่างเดือนพ.ย. ๖๗-ธ.ค ๖๗ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการระหว่างเดือนก..พ.๖๘-มี.ค ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการระหว่างเดือนเม.ย. ๖๘-ต.ค. ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ C ๑.๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อการพยากรณ์อากาศ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศน-๑	ยังคงมีแนวโน้มในการเกิด สถานการณ์เครื่องเรดาร์เสียไม่ สามารถใช้งานได้ และการซ่อม เรดาร์ใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากไม่มี อะไหล่สำรองหรืออะไหล่มาทดแทน ซึ่งจะส่งผลทำให้การพยากรณ์อาจ เกิดความผิดพลาด เนื่องจากข้อมูล ไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. จัดทำแผนบำรุงรักษา เครื่องเรดาร์และดำเนินการ ตามแผน ๒. ประสานคม. เพื่อแจ้งการ จัดหาอะไหล่สำรอง และขอ ยืมอะไหล่จากเรดาร์ไซด์อื่น ๓. ใช้ข้อมูลเรดาร์ฝนหลวง	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดทำ แผนแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๘) และ ดำเนินการตาม แผนพร้อม ติดตามตลอด ปีงบประมาณ) กิจกรรมที่ ๒ และ ๓ ตลอด	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
							ปีงบประมาณ ๖๘	

ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศชั้นบน C ๑.๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการ เฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยากรบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ในการเขียนแผนที่อากาศเพื่อการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศน-๒	อุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน(แก๊ส) ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้งานและ ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่ ต่อเนื่อง	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	ดำเนินการตรวจสอบจำนวน คงเหลือของอุปกรณ์ตรวจ อากาศชั้นบน(แก๊ส) และแจ้ง กองตรวจและเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ (ต่อ.)ทราบ ล่วงหน้าก่อนอุปกรณ์ของ ศน. ขาดแคลน เพื่อให้ ต่อ.	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						จัดสรรให้เพียงพอต่อการใช้งานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง		

ส่วนพยากรณ์อากาศ

กระบวนการพยากรณ์อากาศ C ๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์อากาศและ การเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศน-๓	ช่วงสภาพอากาศแปรปรวนอาจเกิด ความล่าช้าของกระบวนการ พยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัย ธรรมชาติ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑ กำหนดให้มีการสรุปและ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับลักษณะอากาศ ร่วมกันระหว่างศน.กับ ส่วนกลาง ๒. ประสานงานหัวหน้าเวร พยากรณ์ ของกรมโดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						เพื่อติดตามข่าวพยากรณ์ อากาศและการออกคำเตือน		
ศน-๔	ยังคงมีประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจ ความหมายคำพยากรณ์อากาศ และ มีประชาชนที่ได้รับข่าวสารที่ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับ fake news ข่าว พยากรณ์อากาศ ทำให้เกิดความตื่น ตระหนก หรืออาจวางแผนการ ประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต ผิดพลาดได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. เผยแพร่ให้ความรู้ด้าน อุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ๒.สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับ fake news ที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ ผ่านช่องทาง tik tok,facebook	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนตรวจอากาศการบิน

กระบวนการอนุมัติวิทยุการบิน C ๖

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศน-๕	การซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศ การบินใช้เวลานานเนื่องจากไม่มี อะไหล่สำรอง/อะไหล่ทดแทน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. จัดทำและดำเนินการตาม แผนบำรุงรักษาเครื่องมือ และดำเนินการตามแผนโดย มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. ประสานคม.เพื่อขอ สนับสนุนอะไหล่สำรอง/ อะไหล่ทดแทน และขอ สนับสนุนเครื่องมือตรวจ อากาศการบินสำรอง	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดทำ แผนแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๘) และ ดำเนินการตาม แผนพร้อม ติดตามตลอด ปีงบประมาณ) กิจกรรมที่ ๒ มี การเตรียมความ พร้อมในการติ ต่อสื่อสารกับ	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
							คม. ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	

ส่วนอากาศการบินจังหวัด

กระบวนการงานอุตุนิยมวิทยาการบิน C ๖

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

๒. เพื่อให้ชาวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศน-๖	ไม่มีระบบตรวจอากาศการบิน อัตโนมัติ (AWOS) ที่สนามบินตาก ทำให้ไม่มีข้อมูลมในการวิเคราะห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ ตรวจและพยากรณ์ลดลงได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑.ขอรับการสนับสนุน งบประมาณปี ๖๘ เพื่อติดตั้ง AWOS ในกรณีที่ไม่ได้รับ จัดสรรจึงจะดำเนินการจัดทำ คำของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อซื้อเครื่องมือตรวจ	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการขอรับ สนับสนุน ปี ๖๘ หรือจัดทำคำขอ งบประมาณปี	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
						อากาศอัตโนมัติ (AWOS) ของ สกบ.ตาก ๒. ประชุมหารือร่วมกับ คม. เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหา ทั้งนี้ความเสี่ยงนี้เพิ่ม หน่วยงานที่รับผิดชอบ คม. ด้วย	๖๙ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ม.ค.๖๘ กิจกรรมที่ ๒. ดำเนินการ ภายในมิ.ย. ๖๘	- ความเสี่ยง ร่วมกับ คม.
ศน-๗	ขาดการสอบเทียบเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาการบิน อาจทำให้ ข้อมูลการตรวจวัดไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	ประสานงานกองเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาเพื่อจัดทำแผน บำรุงรักษาและสอบเทียบ เครื่องมือ ตรวจอากาศ อัตโนมัติ (AWOS) - ระบบ วินด์ชีเยอร์ (LLWAS) และ ระบบ Manual ประจำปี งบประมาณ ๖๘ พร้อมทั้ง แจ้งระยะเวลาถึงกำหนด สอบเทียบเครื่องมือเพื่อให้ คม.ดำเนินการสอบเทียบ ตามระยะเวลา	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด

กระบวนการงานตรวจอากาศผิวพื้น,ตรวจอากาศเกษตร C1.1

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการเฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศน-๘	การส่งข่าวเข้าระบบ metnet ยังไม่ ครบถ้วนทุกข่าวในบางบุคคล	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	ผส.ตต./ผส.ฝส. ทำหนังสือ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานที่ส่งข่าว ล่าช้าตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ชี้แจงสาเหตุพร้อมเสนอแนว ทางแก้ไขรายงานผอ.ศน.	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘
ศน-๙	เครื่องมือตรวจอากาศชำรุดใน บางครั้ง	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. ดำเนินการแก้ไข เครื่องมือชำรุดโดย ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ทำหนังสือประสานช่าง สม. เพื่อซ่อมแซมเครื่องมือที่ ชำรุด ๓. ช่างสม. ทำหนังสือ ประสานช่างคม.	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศผิวพื้นตรวจอากาศเกษตร ตรวจอากาศอุทก ตรวจอากาศทะเล และตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศบ-๑	ข้อมูลผลการตรวจอากาศผิวพื้นไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพลดลง	๕	๑	๕	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.มีกลุ่มไลน์มาทำการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยส่วนมาตรฐานการตรวจ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ๒.อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ๓.มีมาตรการกำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และนำไปเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล	กิจกรรมที่ ๑ และ ๓ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการอบรมให้แก่บุคลากรแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ (มิ.ย. ๖๘)	- ระดับกรมต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

กระบวนการตรวจอากาศชั้นบน C ๑.๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจวัดสารประกอบอตุณิยมิวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการ ฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอตุณิยมิวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ในการเขียนแผนที่อากาศเพื่อการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศบ-๒	สถานที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศชั้นบน อยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูง จึงมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์การตรวจอากาศชั้นบนจะเกิดอุบัติเหตุจากสายไฟแรงสูงได้	๑	๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ทำการตรวจด้วยไฟลอบอลลูนแทนในกรณีที่ลมเป็นลมทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้และมีกำลังแรงเกิน ๖ นี้อต ๒. มีการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และแนวทางในการย้ายสถานีตรวจอากาศชั้นบนไปยังสถานที่ที่เหมาะสม	กิจกรรมที่ ๑. แนวทางในการดำเนินการด้วยไฟลอบอลลูนเป็นแนวทางที่กำหนดใช้ตลอดปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒. ดำเนินการหรือภายในไตรมาส ๓ (มิ.ย. ๖๘)	- ระดับกรมต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ C ๑.๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อการพยากรณ์อากาศ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศบ-๓	สภาพของเครื่องเรดาร์ที่ใช้มานานจึงอาจมีโอกาสดัดข้อง และทำให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ดำเนินการเช็คสภาพเครื่องมือทุกวัน ๒. ใช้ข้อมูลของเรดาร์ข้างเคียงที่เขตรอบคลุมพื้นที่	กิจกรรมที่ ๑. ดำเนินการเช็คสภาพเครื่องมือตลอดปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒. หากเกิดสถานการณ์ตามที่วิเคราะห์ไว้จะมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองอื่นทันทีทั้งนี้ในการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลมี	- ระดับกรมต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
							ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น ศบ. ยังคงมีการ สำรวจข้อมูลจาก แหล่งอื่นเพื่อ เตรียมความ พร้อมตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	

ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือ อุดุนิยมวิทยา S ๑๕

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้เครื่องมือตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศบ-๔	ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ อะไหล่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในส่วน ที่เกี่ยวข้องอาจเกิดการชะงักงันไม่ ต่อเนื่องได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	จัดทำและดำเนินการตาม แผนการบำรุงรักษา โดยมี การติดตามอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการจัดทำ แผนแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ ๖๘(มี.ค. ๖๘) และดำเนินการ ตามแผนพร้อม ติดตามตลอด ปีงบประมาณ)	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนพยากรณ์อากาศ

กระบวนการพยากรณ์อากาศ C ๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศบ-๕	ยังมีประชาชนไม่เข้าใจความหมายคำพยากรณ์อากาศที่เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ เช่น ร้อยละของพื้นที่ที่มีฝนตก	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	ให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและขยายจำนวนเครือข่ายในการให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา	ดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๘) และดำเนินการตามแผนพร้อมติดตามตลอดปีงบประมาณ)	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนสารสนเทศอุดมศึกษา

กระบวนการสารสนเทศ C ๑๐

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาคืบคลานและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศบ-๖	การจัดเก็บข้อมูลอุดมศึกษาของ หน่วยงานยังไม่เป็นระบบที่ดี ทำให้ เกิดความไม่สะดวกต่อการให้บริการ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล อุดมศึกษา เพื่อความ สะดวกแก่การให้บริการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ก.ย. ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กระบวนการบริหารงานทั่วไป S ๘

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
สบ-๗	การรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ ดำเนินการไม่ถูกต้องและล่าช้า เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจเพียงพอ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. จัดส่งคู่มือการใช้งาน ให้แก่บุคลากร ๒. จัดประชุมทบทวนการใช้ งานระบบสารบรรณ	กิจกรรมที่ ๑. แล้วเสร็จ ธ.ค. ๖๗ กิจกรรมที่ ๒. แล้วเสร็จ มี.ค. ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนตรวจอากาศการบิน และส่วนติดตามสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจและรายงานอากาศการบิน c ๖.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบิน ถูกต้อง ทันเวลา ทันท่วงทีสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศบ-๘	เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS RWY ๒๑ ไม่แสดงค่า RVR และลมในบางเวลา	๕	๓	๑๕	ความเสี่ยงสูง	๑. ใช้ข้อมูลเครื่องมือตรวจ อากาศอัตโนมัติ LLWAS RWY ๐๓ ๒. หากต้องมีการซ่อม แก้ไข ช่าง ศบ. จะต้องดำเนินการ ตรวจสอบก่อน หากไม่ สามารถดำเนินการได้จึงจะ ทำหนังสือถึง คม. ๓. ทำหนังสือถึง คม. เพื่อ ประสานงานในการ ดำเนินการตรวจซ่อม แก้ไข เครื่องมือตรวจอากาศ อัตโนมัติ LLWAS RWY ๒๑	กิจกรรมที่ ๑ -๓ ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรมปี ๖๘ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศผิวพื้นตรวจอากาศเกษตร ตรวจอากาศอุทก ตรวจอากาศทะเล และตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศล-๑	การส่งข่าวเข้าระบบ Metnet ยังมี ความล่าช้า และมีข้อผิดพลาดของ ข้อมูลข่าวสาร (รหัสข่าวและข้อมูล รายวัน) ในบางบุคคล	๔	๒	๘	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. เชิญประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจ ๓ ครั้ง หากยัง ไม่ได้ผลเชิญรับทราบทำ ทัณฑ์บน ๒. ส่งบุคลากรที่มีความเสี่ยง เข้ารับการอบรมจากส่วน งาน หากยังไม่ได้ผล เสนอ ส่งอบรมในส่วนกลาง (ต่อ.) ต่อไป	กิจกรรมที่ ๑ และ๒ ภายใน มีนาคม ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

กระบวนการพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน C ๖.๒

กระบวนการแจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายบริเวณสนามบิน C ๖.๕

กระบวนการแจ้งเตือนลมเฉือน (Wind Shear) C ๖.๖

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์ และเตือนภัยสภาพอากาศเพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบ มีความถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศล-๒ คม-๖*	การดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศระบบ LLWAS / AWOS ของสนามบินอุบลราชธานี ไม่ตรงกับวงรอบที่กำหนด ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความถูกต้อง นำเชื่อถือของข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาการบิน และไม่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่กำหนด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.ทำหนังสือถึง คม. เพื่อประสานงานในการดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศระบบ LLWAS / AWOS ของสนามบินอุบลราชธานี (ดำเนินการโดย ศล.) ๒.ปรับปรุงแผนการสอบเทียบให้เหมาะสม และดำเนินการตามแผน (ดำเนินการโดย คม.)	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายในม.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรมปี ๖๘ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

*ประเด็นความเสี่ยงร่วมกับกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

ส่วนอากาศการบินจังหวัด

กระบวนการตรวจสอบและรายงานอากาศ การบิน C6.1

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจสอบและรายงานข่าวอากาศการบิน ถูกต้อง ทันเวลา ทันท่วงทีสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศล-๓	เนื่องจากศูนย์ควบคุมการบิน นครราชสีมา มีแผนปรับเปลี่ยนห้องปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาการบิน ภายในปีงบประมาณ 2568 จึงมี แนวโน้มที่ต้องย้ายสถานที่ทำงานซึ่ง มีลักษณะสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย ต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานไม่ สามารถสังเกตเห็นกลุ่มฝนจาก สถานที่ปฏิบัติงานได้ ซึ่งจะส่งผลให้ ออกข่าว SPECI/SPECIAL ล่าช้า	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ศูนย์ควบคุมการ บินนครราชสีมาให้ปรับปรุง ห้องปฏิบัติงานชั้น 4 หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อให้ สามารถมองเห็นสภาพ อากาศได้รอบด้าน ในกรณีที่ไม่ สามารถดำเนินการตาม วิธีการที่กำหนดได้จะ ดำเนินการนำเรียนผู้บริหาร เพื่อหาหรือแนวทางการแก้ไข ต่อไป	ดำเนินการ ภายใน ๑๕ วัน เมื่อได้รับแจ้ง จากศูนย์ควบคุม การบิน นครราชสีมา	- ระดับกรมปี ๖๘ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ส่วนพยากรณ์อากาศ

กระบวนการพยากรณ์อากาศ C ๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์อากาศและ การเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศต-๑	นักอุตุนิยมวิทยาบรรจุใหม่ยังขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพยากรณ์อากาศเชิงพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีความล่าช้า หรือมีประสิทธิภาพลดลง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.การโค้ช (Coaching) ๒.การปรับปรุง SOP ให้รวดเร็วขึ้น ๓.การทำ CoP ในเรื่องที่เสริมให้การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำมากขึ้น ๔.ระบบพี่สอนน้อง	กิจกรรมที่ ๑ และ ๔ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จภายใน มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

กระบวนการอนุมัตินิยมนิเทศการบิน C ๖

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศต-๒	ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนอาจยังขาดความเชี่ยวชาญในการพยากรณ์อากาศการบินและการพยากรณ์ทำให้แนวโน้มยังมีความคลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.การโค้ช (Coaching) ๒.การปรับปรุง SOP ๓.การเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน มี.ย. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนตรวจอากาศการบิน

กระบวนการตรวจและรายงานอากาศ การบิน C6.1

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศต-๓	ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนอาจยังขาด ความเชี่ยวชาญในการตรวจและ รายงานข่าวอากาศการบินยังพบ ข้อผิดพลาดบางเวลา	๒	๔	๘	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑.การโค้ช (Coaching) ๒.การปรับปรุง SOP ๓.การเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูน ความรู้	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน มี.ย. ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศผิวพื้นตรวจอากาศเกษตร ตรวจอากาศอุทก ตรวจอากาศทะเล และตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศต-๔	การส่งข่าวเข้าระบบ Metnet ยังมี ความล่าช้า และมีข้อผิดพลาดของ ข้อมูลข่าวสาร (รหัสข่าวและข้อมูล รายวัน) ในบางบุคคล	๔	๒	๘	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑.การโค้ช (Coaching) ๒.การปรับปรุง SOP ๓.การเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูน ความรู้	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน มี.ย. ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศต-๕	อุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้งานและทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	มีการรายงานอุปกรณ์การตรวจอากาศชั้นบนคงเหลือทุกสัปดาห์ (วันจันทร์) ให้แก่ ตอ. เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับหน่วยงานปี ๖๘

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ C ๑.๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อการพยากรณ์อากาศ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศต-๖	สภาพของเครื่องเรดาร์ที่ใช้มานานจึงอาจมีโอกาสดัดข้อง และทำให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ดำเนินการเช็คสภาพเครื่องมือทุกวัน ๒. ใช้ข้อมูลของเรดาร์ข้างเคียงที่เขตรอบคลุมพื้นที่	กิจกรรมที่ ๑. ดำเนินการเช็คสภาพเครื่องมือตลอด ปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒. หากเกิดสถานการณ์ตามที่วิเคราะห์ไว้จะมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองอื่นทันที ทั้งนี้ในการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
							เพิ่มมากขึ้น ศต. ยังคงมีการ สำรองข้อมูลจาก แหล่งอื่นเพื่อ เตรียมความ พร้อมตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	

ส่วนอากาศยานจังหวัด

กระบวนการอนุมัตินิยามวิทยาการบิน C ๖

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศยานทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศยานมีความถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศต-๗	การซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศ การบินใช้เวลานานเนื่องจากไม่มี อะไหล่สำรอง/อะไหล่ทดแทน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. จัดทำและดำเนินการตาม แผนบำรุงรักษาเครื่องมือ และดำเนินการตามแผนโดย มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. ประสานคม.เพื่อขอ สนับสนุนอะไหล่สำรอง/ อะไหล่ทดแทน และขอ สนับสนุนเครื่องมือตรวจ อากาศยานสำรอง	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดทำ แผนแล้วเสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ และดำเนินการ ตามแผนพร้อม ติดตามตลอด ปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒ มี การเตรียมความ พร้อมในการ ติดต่อสื่อสารกับ คม. ตลอด ปีงบประมาณ	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด

กระบวนการงานตรวจอากาศผิวพื้น,ตรวจอากาศเกษตร C ๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการเฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศต-๘	๑.การโค้ช (Coaching) ๒.การปรับปรุง SOP ๓.การเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้	๔	๒	๘	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑.การโค้ช (Coaching) ๒.การปรับปรุง SOP ๓.การเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูน ความรู้	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน มี.ค. ๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน มี.ย. ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ C ๑.๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อการพยากรณ์อากาศ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๑	ยังคงมีแนวโน้มในการเกิด สถานการณ์เครื่องเรดาร์เสียไม่ สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ การพยากรณ์อาจเกิดความผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑.จัดทำและดำเนินการตาม แผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ และดำเนินการตามแผนโดย มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒ จัดทำและดำเนินการตาม แผนการบริหารจัดการข้อมูล และดำเนินการตามแผน โดยมีการติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ๓ ใช้ข้อมูลสำรองจากแหล่ง อื่น เช่น ใช้ข้อมูลเรดาร์ ประเทศมาเลเซีย เรดาร์ฝน หลวง	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการจัดทำ แผนแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๘) และ ดำเนินการตาม แผนพร้อม ติดตามตลอด ปีงบประมาณ) กิจกรรมที่ ๓ หากเกิด	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
							สถานการณ์ ตามที่วิเคราะห์ ไว้จะมีการใช้ ข้อมูลจากแหล่ง สำรองอื่นทันที ทั้งนี้ในการ ดำเนินงาน เพื่อให้ข้อมูลมี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น ขอ. ยังคงมีการ สำรองข้อมูลจาก แหล่งอื่นเพื่อ เตรียมความ พร้อมตลอด ปีงบประมาณ	

ส่วนตรวจอากาศการบิน

กระบวนการอนุมัตินิยามวิทยาการบิน C ๖

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๒	หากเครื่องมือตรวจอากาศการบินขาดการบำรุงรักษา หรือไม่มีการจัดเตรียมเครื่องมือสำรองจะทำให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินเกิดความคลาดเคลื่อน หรือข้อมูลมีประสิทธิภาพลดน้อยลง	๒	๔	๘	ความเสี่ยงปานกลาง	จัดทำและดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษา โดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๖๘(มี.ค. ๖๘) และดำเนินการตามแผนพร้อมติดตามตลอดปีงบประมาณ ๖๘)	- ระดับกรมต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

ส่วนพยากรณ์อากาศ

กระบวนการพยากรณ์อากาศ C ๕

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การพยากรณ์อากาศและ การเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๓	นักอุตุนิยมวิทยาบรรจุใหม่ยังขาด ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้การแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นมีความล่าช้า หรือมี ประสิทธิภาพลดลง	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. มีการถ่ายทอดความรู้ เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา ให้กับบุคลากร ๒ มีระบบการทำงานแบบ coaching (พี่สอนน้อง) หรือกำหนดทีมในการ ทำงาน	กิจกรรมที่ ๑ มีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากร ภายในเดือนมีนาคม ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ระบบ การทำงานแบบ coaching และ ระบบทีม ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรม ต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๔	ยังคงมีแนวโน้มในการเกิดสถานการณ์ที่ข้อมูลสำหรับใช้วิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามีไม่ครบถ้วน ซึ่งจะทำให้การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าในบางพื้นที่ไม่ครอบคลุม ทัวถึง หรือ ประสิทธิภาพลดลง (สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส)	๒	๔	๘	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ใช้ข้อมูลสำรองจากแหล่งอื่นๆ เช่น ข้อมูลเรดาร์จากฝนหลวงและเรดาร์มาเลเซีย ทดแทน ๒. ประสานงานช่างจากกองเครื่องมืออุตุนิยมหาวิทยาลัยซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ที่ชำรุด ชัดข้อง	กิจกรรมที่ ๑ หากเกิดสถานการณ์ตามที่วิเคราะห์ไว้จะมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองอื่นทันทีทั้งนี้ในการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ศอ. ยังคงมีการสำรองข้อมูลจากแหล่งอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมตลอดปีงบประมาณ ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ มีการเตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับ คม. ตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับกรมต่อเนื่อง จากปี ๖๗ - ระดับหน่วยงานปี ๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๕	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวพยากรณ์ อากาศและประกาศเตือนภัยมี ความคลาดเคลื่อน	๔	๒	๘	ความเสี่ยงปาน กลาง	กำหนดให้มีการสรุป ลักษณะอากาศภายใน สำนักงานและสถานี อุตุนิยมวิทยาต่างจังหวัด เสนอต่อหัวหน้างานสอบ ทานก่อนเผยแพร่	สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในช่วงฤดูฝนมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถทำให้เกิด อุทกภัย ตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กระบวนการด้านยานพาหนะ S๒.๓

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบฯ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๖	มีการใช้แบบฟอร์มการขอใช้รถ ส่วนกลางที่ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ทำให้ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. กำหนดแบบฟอร์มที่เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งการขอ อนุมัติ และ อนุมัติการใช้ รถ ๒. กำชับและเข้มงวดการใช้ รถยนต์ราชการตามระเบียบ การใช้รถยนต์ของกรม อุตุนิยมวิทยา	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายในไตร มาส ๒ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนฝ้าระวังสภาวะอากาศ

กระบวนการตรวจอากาศชั้นบน C ๑.๔

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๗	อุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้งานและทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง เครื่องมือขัดข้องบ่อยครั้งเนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยมีไม่เพียงพอ และอายุการใช้งานเป็นเวลานาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดให้มีการรายงานอุปกรณ์การตรวจอากาศชั้นบนคงเหลือ ทุกสัปดาห์ (วันจันทร์) ให้แก่ ตอ. เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม บำรุงรักษาเครื่องมือฯตามรอบที่ คม.ได้วางแผนไว้	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับหน่วยงานปี ๖๘

กระบวนการตรวจอากาศผิวพื้น C ๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดสารประกอบอตุณิยมิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอตุณิยมิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๘	เครื่องมือตรวจอากาศและอุปกรณ์ ตรวจอากาศอัตโนมัติขัดข้อง ข้อมูล ไม่แสดงค่า ข้อมูลมีความ คลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงปาน กลาง	บำรุงรักษาเครื่องมือฯและ ตรวจสอบค่าข้อมูลตามรอบ ที่ คม.ได้วางแผนไว้	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

กระบวนการพยากรณ์อากาศ บริเวณสนามบิน C๖.๒

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ชาวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๙	นักอุตุนิยมวิทยาบรรจุใหม่ยังขาด ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ซึ่ง อาจทำให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมี ความล่าช้า หรือมีประสิทธิภาพ ลดลง	๒	๔	๘	ความเสี่ยงปาน กลาง	๑. มีการถ่ายทอดความรู้ เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา ให้กับบุคลากร ๒ มีระบบการทำงานแบบ coaching (พี่สอนน้อง) หรือ กำหนดทีมในการทำงาน	กิจกรรมที่ ๑ มี การถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่ บุคลากรภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ระบบการทำงาน แบบ coaching และระบบทีม ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

ส่วนตรวจอากาศการบิน

กระบวนการตรวจและรายงานอากาศการบิน C๖.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. อุปกรณ์ของระบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับการกระจายข่าวอากาศการบินเริ่มเสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานมานาน ซึ่งอาจทำให้กระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานได้

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๑๐	อุปกรณ์ของระบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับการกระจายข่าวอากาศการบินเริ่มเสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานมานาน ซึ่งอาจทำให้กระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานได้	๒	๔	๘	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.ใช้ช่องทางสำรองในการส่งรายงานข่าวอากาศการบินที่ทางกองสื่อสารกำหนดไว้ใน NOC ๒.ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษา	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตลอดปี ๖๘	- ระดับหน่วยงานปี ๖๘

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด

กระบวนการงานตรวจอากาศผิวพื้น C ๑.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๑๑	เครื่องมือตรวจอากาศขาดการบำรุงรักษา หรือไม่มีการจัดเตรียมเครื่องมือสำรองจะทำให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศเกิดความคลาดเคลื่อน หรือข้อมูลมีประสิทธิภาพลดน้อยลง	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	จัดทำแผนบำรุงรักษา และดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษาแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ และดำเนินการตามแผนตลอดปี ๖๘	- ระดับหน่วยงานปี ๖๘

ส่วนอากาศยานจังหวัด

กระบวนการตรวจสอบและรายงานอากาศยาน C๖.๑

วัตถุประสงค์การควบคุม

๑. เพื่อให้ข้อมูลการรายงานข่าวอากาศยาน กระจายถึงผู้รับบริการได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้

รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน ความเสี่ยง				
ศอ-๑๒	เครื่องมือตรวจอากาศยานขาด การบำรุงรักษา หรือไม่มีการ จัดเตรียมเครื่องมือสำรองจะทำให้ การตรวจและรายงานข่าวอากาศ การบินเกิดความคลาดเคลื่อน หรือ ข้อมูลมีประสิทธิภาพลดน้อยลง	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	จัดทำแผนบำรุงรักษา และ ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจัดทำ แผนบำรุงรักษา แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส ๒ และ ดำเนินการตาม แผนตลอดปี ๖๘	- ระดับ หน่วยงานปี ๖๘

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน และประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าเพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ ๙ เดือนพร้อมการ Site visit ประจำปีงบประมาณด้วย ทั้งนี้ในการรายงานผลรอบ ๖ เดือน และการประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน จะดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม Google sheet : <https://bit.ly/internalcontrol68>

เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการตรวจสอบโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารก่อนจัดทำแบบรายงาน ปค. ๑ ปค. ๔ และปค. ๕ ต่อไป