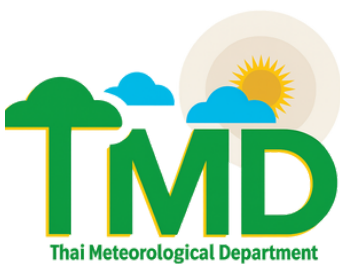
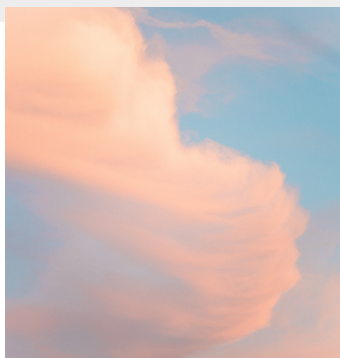


แผนการควบคุมภายใน

กรมอุตุนิยมวิทยา



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จัดทำโดย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑” ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

กรมอุตุนิยมวิทยามีคำสั่งที่ แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และคำสั่งที่ โดยคณะกรรมการประเมินผล รับผิดชอบการวางระบบควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา คำนึงถึงปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากรหรือการกระทำอันเป็นการทุจริต จึงได้นำ “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” มาประยุกต์ใช้ โดยกำหนดให้มีการติดตามการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ระยะ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการวางระบบการควบคุมภายในผ่าน <http> โดยสามารถติดตามสถานะผลการควบคุมภายในในแต่ละมาตรการได้โดยจำแนกออกเป็นรายหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ธันวาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
ส่วนที่ ๑ ความสำคัญของการควบคุมภายใน	
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	๓
ระบบการควบคุมภายใน	๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๔
ลักษณะของการควบคุมภายใน	๕
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง	
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้ในการควบคุมภายใน	๖
ความหมายของความเสี่ยง	๗
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกรมอุตุนิยมวิทยา	๑๐
ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง	
บริบทของกรมอุตุนิยมวิทยา	๑๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๒
ส่วนที่ ๔ แผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
รายละเอียดแผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา	๗๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
ส่วนที่ ๕ การติดตาม ประเมินผล	
การติดตามภายใต้แผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา	๑๐๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา	๑๐๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	

ส่วนที่ ๑

ความสำคัญของการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๑. ด้านการดำเนินงาน Operation Objective :

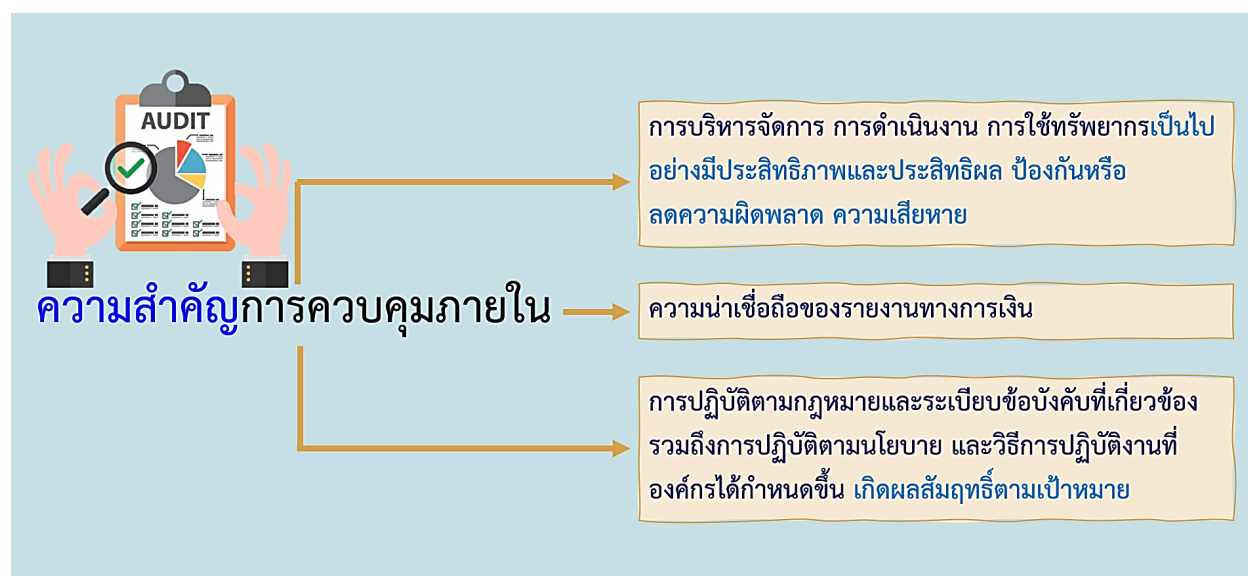
ด้านการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ/ ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ดูแลรักษาทรัพยากร ป้องกัน/ ลดความผิดพลาดการรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยงาน

๒. ด้านการรายงาน Reporting objectives :

การรายงานข้อมูลทางการเงิน/ ไม่ใช้การเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ตามข้อกำหนดอื่น ๆ ของทางราชการ

๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ : Compliance Objectives

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ มีความสม่ำเสมอมีการควบคุม มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและข้อกำหนดอื่น ๆ ของทางราชการ



ระบบการควบคุมภายใน

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารดูแล และกำกับการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ดำเนินงานด้วยความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถใช้ทรัพยากรภายในองค์กรได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด เอกสารรายงานต่างๆ ก็จะถูกต้องไม่มีตกหล่นและเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบถูกต้อง เหมาะสม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังป้องกันโอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานขององค์กรได้ด้วย หรือพูดง่าย ๆ ว่า “ระบบควบคุมภายในนั้นจะช่วยให้องค์กรมีระบบระเบียบในการทำงานมากขึ้นนั่นเอง”

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

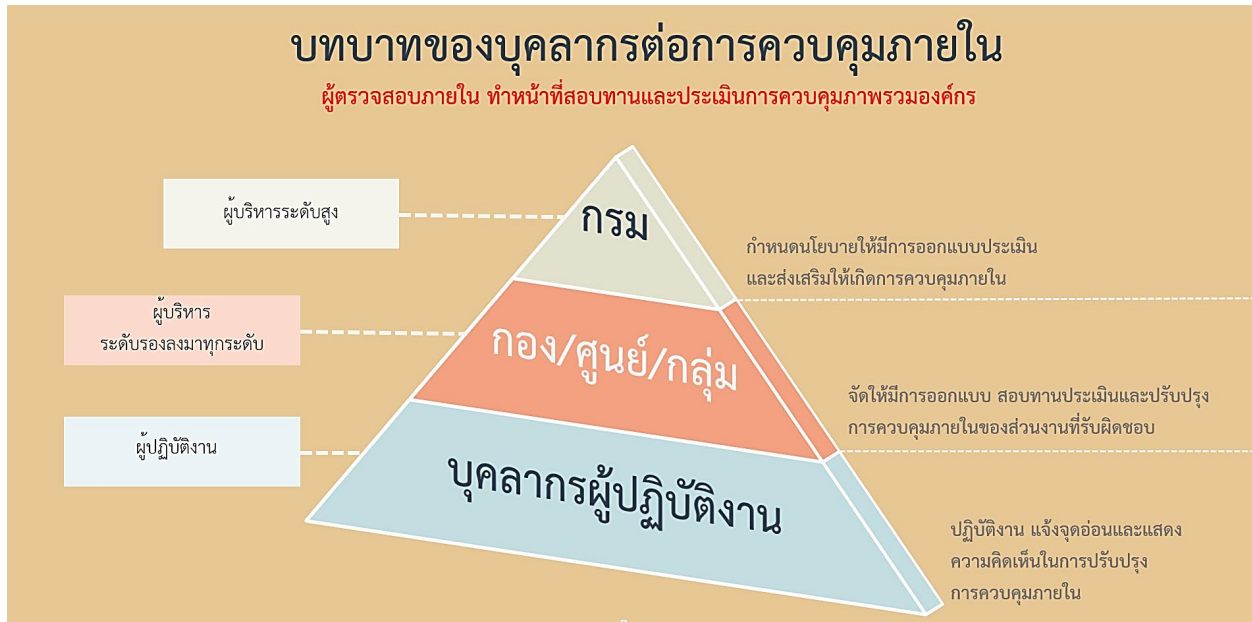
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มี การนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น โครงสร้าง นโยบาย การรับรู้ ความรู้ความสามารถของบุคลากร การตรวจสอบภายใน

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นฝ่ายบริหารควร คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการปฏิบัติที่กําหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงาน ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงาน ต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน กิจกรรมการควบคุมของแผนการควบคุมภายในเปรียบเสมือนการควบคุมเชิงป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก เป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อประเมินผลแล้วพบข้อบกพร่องจะมีการทบทวนกิจกรรมควบคุมภายใน หรือมีแผนการปรับปรุง และมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที



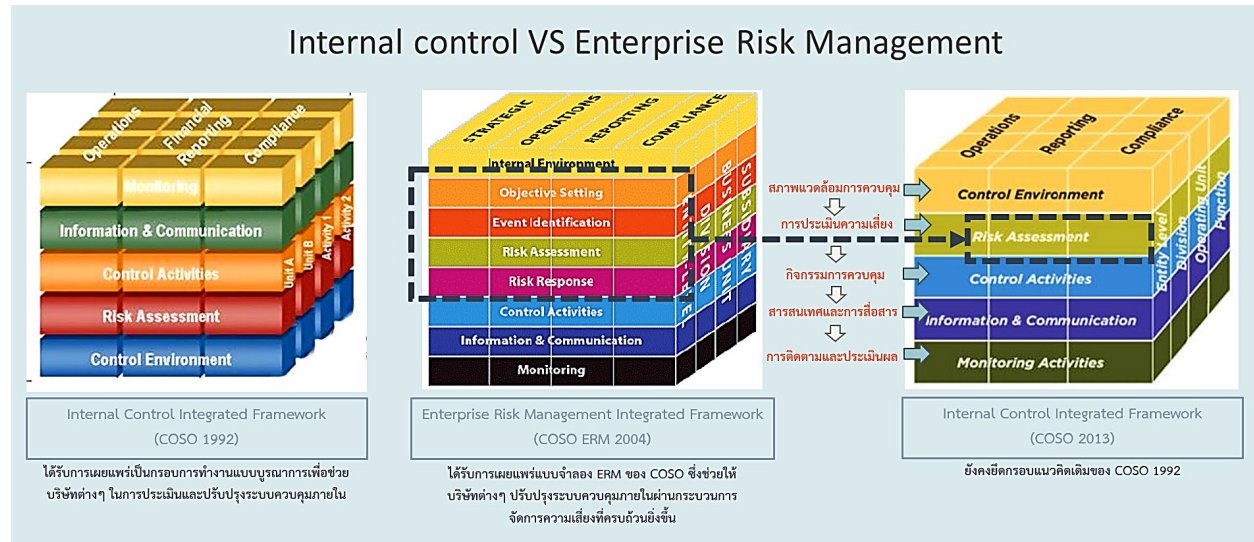
ลักษณะของการควบคุมภายใน

๑. Hard Controls เป็นการควบคุมที่กำหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น นโยบาย แผนงาน คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังโครงสร้างองค์กร แบบฟอร์มเอกสาร การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น
๒. Soft Controls เป็นการควบคุมที่เกิดขึ้นจากสามัญสำนึก การกระทำและความสามารถของบุคคลตัวอย่างเช่นความรู้ ความสามารถ จิตสำนึก ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็นต้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ Hard Controls มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่นำมาใช้ในการควบคุมภายใน



เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2004 และ การควบคุมภายใน COSO 2013

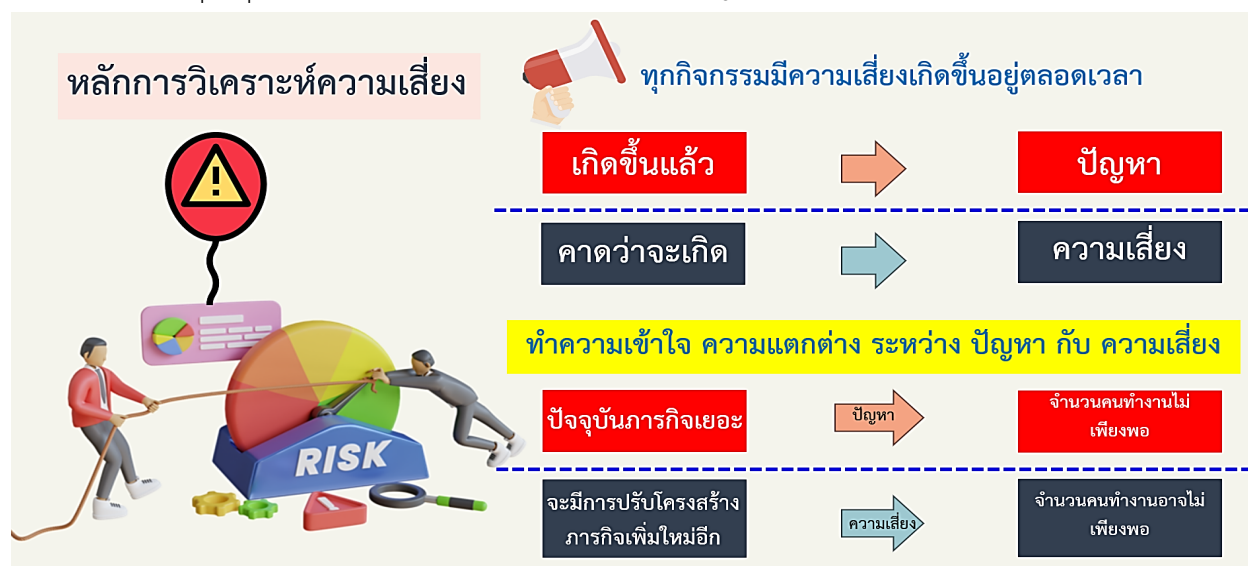
มิติ	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์	๑.ด้านกลยุทธ์ ๒.ด้านการปฏิบัติงาน ๓.ด้านการรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ๔.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๑.ด้านการปฏิบัติงาน ๒.ด้านการรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ๓.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
องค์ประกอบ	๑.สภาพแวดล้อมภายใน ๒.กำหนดวัตถุประสงค์ ๓.ระบุเหตุการณ์ ๔.ประเมินความเสี่ยง ๕.ตอบสนองความเสี่ยง ๖.กิจกรรมควบคุม ๗.ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมควบคุม ๔.ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ๕.การติดตามผล

มิติ	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน
	๘.การติดตามผล	

ความหมายของความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ



การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง

๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก

โอกาสเกิดเหตุการณ์

			ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
การกำหนดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ			ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)					
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย			
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง หรือมากกว่า ๘๐%
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างบ่อย หรือไม่เกิน ๘๐%
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง หรือไม่เกิน ๕๐%
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง	๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวขึ้นบ้าง ครั้ง หรือไม่เกิน ๒๐%
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย หรือไม่เกิน ๑๐%

คาดการณ์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์

	ระดับ	ผลกระทบ	กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้	กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้	กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านรายได้ทางการเงิน (บุคลากร)	กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านรายได้ทางการเงิน (กระบวนการ)	กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านรายได้ทางการเงิน (กลยุทธ์)
	5	สูงมาก	> 10 ล้านบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง	มีผลกระทบต่อการระดมทุนและการดำเนินงานรุนแรงมากขึ้น หยุดดำเนินการมากกว่า 1 เดือน	การดำเนินงานส่วนใหญ่ไม่บรรลุตามเป้าหมายองค์กร มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
	4	สูง	> 2.5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน	มีผลกระทบต่อการระดมทุนและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ 1 เดือน	การดำเนินงานบางส่วนไม่บรรลุตามเป้าหมายองค์กร มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
	3	ปานกลาง	> 50,000 - 2.5 ล้านบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน	ถูกทำทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน	การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายองค์กร มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างแต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
	2	น้อย	> 10,000 - 50,000 บาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการระดมทุนและการดำเนินงาน	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายองค์กร แต่มีปัญหาลดประสิทธิภาพเล็กน้อย
	1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบางๆ ครั้ง	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายองค์กร แต่ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย

การประเมินคะแนน

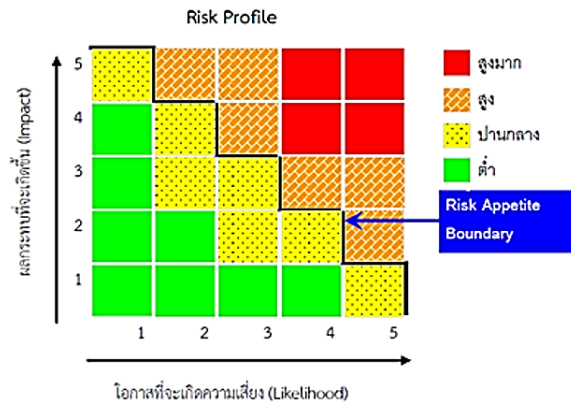
ระดับความเสี่ยง = ระดับของผลกระทบ x ระดับของโอกาส

ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเขียว 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง 

ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน มีแผนลดความเสี่ยงกำหนดเป็นสีส้ม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน มีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง กำหนดเป็นสีแดง 



การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

- ๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- ๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- ๓) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- ๔) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกรมอุตุนิยมวิทยา



การจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานนิยมเลือกดำเนินการ



การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

ส่วนที่ ๓

การวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง

บริบทของกรมอุตุนิยมวิทยา

อำนาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา

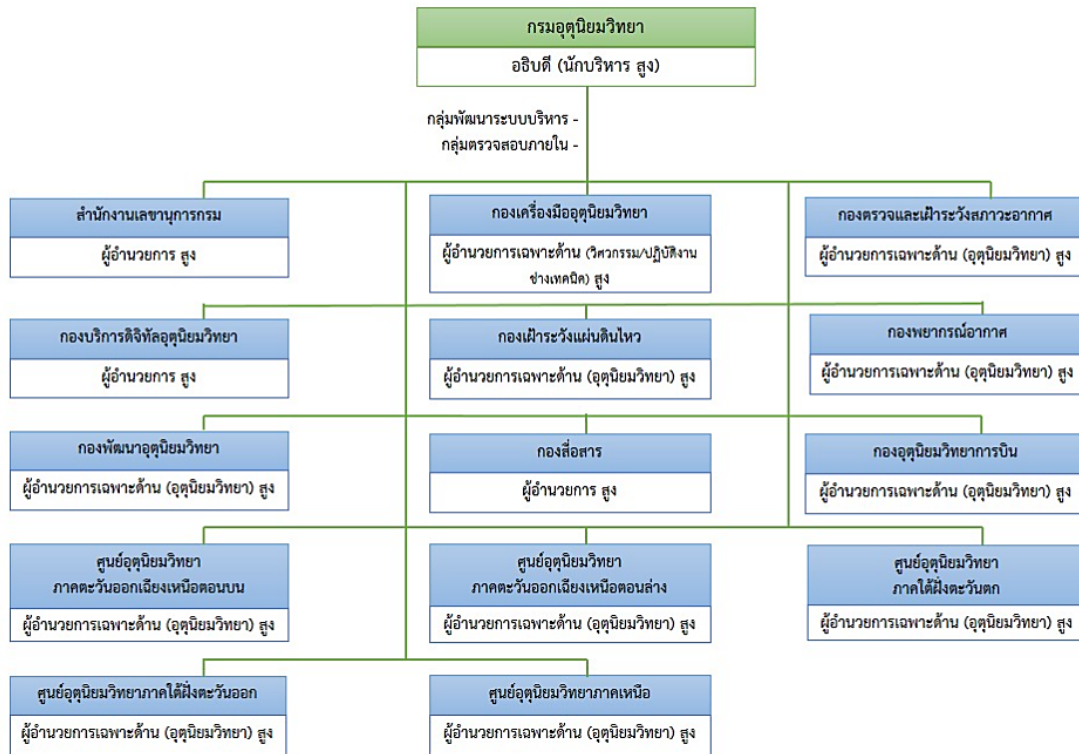
ตามกฎหมายกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจในการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง 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 และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
- (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โครงสร้างองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา มีการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๙ กอง ๕ ศูนย์ และ ๒ กลุ่ม (กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

แผนภูมิโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา



การวิเคราะห์ความเสี่ยง

กรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์ภารกิจทุกภารกิจตามโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ โดยจำแนกออกเป็น ระดับกอง/ศูนย์ฯ ครอบคลุมส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกออกเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองอู่ศูนย์มหาวิทยาลัยการบิน

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงานอื่น เกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียดเพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	ส่วนพยากรณ์ อากาศการบิน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑.เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพ อากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไป ตามมาตรฐาน ICAO ๒.เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศ การบินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการ อู่ศูนย์มหาวิทยาลัยการบิน C๖	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยง ที่พบ			0		-	-	-	-
๒	ส่วนติดตามสภาวะ อากาศการบิน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑.เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพ อากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไป ตามมาตรฐาน ICAO ๒.เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศ การบินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการ อู่ศูนย์มหาวิทยาลัยการบิน C๖	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยง ที่พบ			0		-	-	-	-
๓	ส่วนวิจัยและพัฒนา อากาศการบิน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑.เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพ อากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไป ตามมาตรฐาน ICAO ๒.เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศ การบินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการ อู่ศูนย์มหาวิทยาลัยการบิน C๖	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยง ที่พบ			0		-	-	-	-

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงานอื่น เกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียดเพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๔	ส่วนมาตรฐาน อุตุนิยมวิทยาการ บิน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑.เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพ อากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไป ตามมาตรฐาน ICAO ๒.เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศ การบินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการงาน อุตุนิยมวิทยาการ บิน C๖	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยง ที่พบ			0		-	-	-	-
๕	ส่วนตรวจอากาศ การบินสุวรรณภูมิ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑.เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพ อากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไป ตามมาตรฐาน ICAO ๒.เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศ การบินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการงาน อุตุนิยมวิทยาการ บิน C๖	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยง ที่พบ			0		-	-	-	-
๖	ส่วนตรวจอากาศ การบินดอนเมือง		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑.เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพ อากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไป ตามมาตรฐาน ICAO ๒.เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศ การบินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการงาน อุตุนิยมวิทยาการ บิน C๖	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยง ที่พบ			0		-	-	-	-
๗	ส่วนแผนที่อากาศ การบิน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑.เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพ อากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไป ตามมาตรฐาน ICAO ๒.เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศ การบินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการงาน อุตุนิยมวิทยาการ บิน C๖	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยง ที่พบ			0		-	-	-	-

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงานอื่น เกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียดเพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๘	ส่วนตรวจและฝ้า ระวังด้วยเครื่องมือ พิเศษ		ตรวจ ฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑.เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพ อากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไป ตามมาตรฐาน ICAO ๒.เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศ การบินมีความถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการงาน อุตุนิยมวิทยาการ บิน C๖	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยง ที่พบ			0		-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	ส่วนเครื่องมือตรวจ อากาศเพื่อการบิน		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ภารกิจสนับสนุน ด้านดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือสำหรับ งานตรวจสอบภาวะ อากาศเพื่อการบิน ของกรม อุตุนิยมวิทยา ให้มี สภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อให้เครื่องมือตรวจอากาศ เพื่อการบินของกรม อุตุนิยมวิทยากลับมาใช้งาน ได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	กระบวนการ บริหารจัดการ เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา S ๑๕	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ เครื่องมือตรวจ อากาศเพื่อการ บิน ยังบำรุงรักษา ได้ไม่ครบตาม แผนงานที่กำหนด และตาม ข้อกำหนดของ กพท. อาจทำให้ เกิดผลกระทบต่อ การใช้งาน หรือ ประสิทธิภาพของ เครื่องมือลดลง	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. บำรุงรักษาเครื่องมือฯ ตามแผนที่ กำหนด และให้ส่วนสื่อสารและ เครื่องมือประจำศูนย์ภูมิภาคร่วม ดำเนินการด้วย หมายเหตุ หากได้รับจัดสรร งบประมาณเพียงพอการขับเคลื่อน แผนบำรุงรักษา จะสามารถกำจัด ความเสี่ยงให้หมดไปได้	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ	ส่วนเครื่องมือ ตรวจอากาศเพื่อ การบิน
๒	ส่วนเครื่องมือตรวจ อากาศผิวพื้น อัตโนมัติ		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ภารกิจสนับสนุน ด้านดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือสำหรับ งานตรวจสอบอากาศผิว พื้นอัตโนมัติ AWS ของกรม อุตุนิยมวิทยา ให้มี สภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อให้เครื่องมือตรวจอากาศ ผิวพื้นอัตโนมัติ AWS ของ กรมอุตุนิยมวิทยารายงาน ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ และมี ประสิทธิภาพ	กระบวนการ บริหารจัดการ เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา S ๑๕	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ เครื่องมือตรวจ อากาศผิวพื้น อัตโนมัติ AWS ยัง บำรุงรักษาได้ไม่ ครบตามแผนงาน ที่กำหนด อาจทำ ให้เกิดผลกระทบ ต่อการใช้งาน หรือประสิทธิภาพ ของเครื่องมือ ลดลง	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	-
๓	ส่วนเครื่องมือตรวจ อากาศด้วยเรดาร์		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ภารกิจสนับสนุน ด้านดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือตรวจ อากาศด้วยเรดาร์ ของกรม อุตุนิยมวิทยา ให้มี สภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อให้เครื่องมือตรวจอากาศ ด้วยเรดาร์ ของกรม อุตุนิยมวิทยารายงานข้อมูล ถูกต้อง แม่นยำ มี ประสิทธิภาพ และให้ได้ผล การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่ รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ ต่อการ พยากรณ์อากาศ	กระบวนการ บริหารจัดการ เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา S ๑๕	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ เครื่องมือฯ ตรวจ อากาศด้วยเรดาร์ ที่ สอต.ชัยนาท ใช้งานมานานอาจ มีโอกาสขัดข้อง เนื่องจากระบบ จ่ายสายอากาศมี การเคลื่อนที่ ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการ	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีแผนออกไปบำรุงรักษาเครื่อง เรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี ๒๕๖๙ ๒. มีการออกไปบำรุงรักษาที่ สอต. ชัยนาท ตามแผนงานที่กำหนด จำนวน ๒ ครั้ง ๓. มีการเปรียบเทียบค่าสีผลการ ตรวจวัดของเครื่องเรดาร์ สอต. ชัยนาท ให้ถูกต้องครบถ้วน จำนวน ๒ ครั้ง ต่อปี	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ	ส่วนเครื่องมือ ตรวจอากาศด้วย เรดาร์

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									บำรุงรักษาตาม แผนบำรุงรักษา ประจำปี พร้อม ทั้งเปรียบเทียบค่าสี ผลการตรวจวัด ของเครื่องเรดาร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสามารถ ใช้งานได้ เพื่อช่วย การพยากรณ์ อากาศ								
๔	ส่วนเครื่องมือตรวจ อากาศชั้นบน		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ภารกิจสนับสนุน ด้านดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือตรวจ อากาศชั้นบน ระบบ ๑๖๘๐ MHz เครื่องมือตรวจลม ชั้นบน ระบบ ๔๐๓ MHz และกล้องรีโอ โดไลท์ ของกรม อุตุนิยมวิทยา ให้มี สภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อให้เครื่องมือตรวจอากาศ ชั้นบน ระบบ ๑๖๘๐ MHz เครื่องมือตรวจลมชั้นบน ระบบ ๔๐๓ MHz และ กล้องรีโอโดไลท์ ของกรม อุตุนิยมวิทยาสามารถตรวจ อากาศชั้นบนได้ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล	กระบวนการ บริหารจัดการ เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา S ๑๕	☐ ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ เครื่องมือตรวจ อากาศชั้นบน ระบบ ๑๖๘๐ MHz รุ่น RT๒๐ ที่ สอดต. กรุงเทพฯ (บางนา) ใช้งาน มานาน ระบบ งานสายอากาศมี การเคลื่อนที่ ตลอดเวลาเมื่อทำ การตรวจอากาศ ชั้นบนและมี น้ำหนักมาก ส่งผลให้เกิดการ เสื่อมหรือ สั่นคลอนของ อุปกรณ์ จำเป็นต้องมีการ บำรุงรักษาตาม แผนบำรุงรักษา ประจำปี พร้อม ทั้งทำการ Inspection	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	-	

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๕	ส่วนผลิตเครื่องมือ ตรวจอากาศ		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ภารกิจสนับสนุน งานดูแลตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา	เพื่อสนับสนุน หน่วยงานของ กรมอุตุนิยมวิทยา ภายใน อาคาร ๕๐ ปี ให้มี กระแสไฟฟ้าใช้งาน เมื่อเกิด เหตุไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ในอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง		☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	แบตเตอรี่ของ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าประจำ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยาอาจ เกิดการขัดข้อง เนื่องจากการ เสื่อมสภาพ	๑	๔	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	-
๖	ส่วนมาตรฐาน เครื่องมือตรวจ อากาศ		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ภารกิจสนับสนุน และสอบเทียบ บำรุงรักษา เครื่องมือตรวจ อากาศ	เพื่อให้เครื่องมือ ฯ มีค่าการ ตรวจวัด ที่ถูกต้องแม่นยำ ตามมาตรฐาน		☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	เครื่องมือ ฯ ใช้ งานไม่เต็ม ประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้รับ การสอบเทียบ ตามแผนสอบ เทียบประจำปี	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	-
๗	ส่วนวิชาการและ วิศวกรรมเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ภารกิจสนับสนุน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา ให้ คำปรึกษาแนะนำ ทางด้านวิชาการ จัดทำคู่มือ และ เอกสารทางวิชาการ	เพื่อความถูกต้อง ของ เครื่องมือ และเอกสารทาง วิชาการ ตามข้อกำหนดของ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก		☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าที่ช่าง ยัง มีไม่ครบถ้วนทุก เครื่องมือ	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	-
๘	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ภารกิจสนับสนุน ควบคุมดูแลงาน ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา	เพื่อให้การควบคุมการ เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไป ตามแนวทางการปฏิบัติ การ บริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์)		☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	การบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายใน ทะเบียนคุม บางส่วนงานยัง บันทึก รายละเอียดข้อมูล คลาดเคลื่อน จากฎีกาขอเบิก วัสดุ เช่น รายละเอียด	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	-

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									ผู้เบิกวัสดุ/ชื่อผู้รับ วัสดุ								

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	กลุ่มตรวจสอบ ภายใน		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ	งานตรวจสอบให้ ความเชื่อมั่น	เพื่อดำเนินกิจกรรมงานให้ ความเชื่อมั่นและการให้ คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้ดีขึ้น ช่วยให้ หน่วยงานบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์	S ๑๖.๑ กระบวนการให้ ความเชื่อมั่น	☒	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยงที่ พบ			0		-	-	-	-
๒	กลุ่มตรวจสอบ ภายใน		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ	การบริการให้ คำปรึกษา	เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจ และสามารถ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานได้	S ๑๖.๒ กระบวนการให้ คำปรึกษา	☒	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยงที่ พบ			0		-	-	-	-
๓	กลุ่มตรวจสอบ ภายใน		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ	งานบริหารงาน ทั่วไป	เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่าน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว	S ๘.๑ กระบวนการรับ- ส่งหนังสือ ภายนอก กระบวนการรับ- ส่งหนังสือภายใน	☒	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☐	ระบุ ความ เสี่ยงที่ พบ			0		-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	ส่วนตรวจอากาศ ชั้นบน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การตรวจวัด สารประกอบอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการ เฝ้าระวัง รายงาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่ กำหนด เพื่อใช้ในการเขียน แผนที่อากาศเพื่อการ พยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการตรวจ อากาศชั้นบน C ๑.๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ การตรวจวัด สารประกอบ อุตุนิยมวิทยาชั้นบน มีความเสี่ยงจากการ ใช้แก๊สไฮโดรเจน ซึ่ง เป็นแก๊สไวไฟสูง หาก ความดันแก๊สสูงมาก อาจทำให้เกิด ประกายไฟจากแรง เสียดทานของโลหะ จนเกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ได้ รวมถึง สถานที่จัดเก็บและใช้ งานถังแก๊ส ไม่ได้ มาตรฐานด้านความ ปลอดภัย	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดซื้อวาล์วควบคุมแรงดันแก๊ส (Regulator) สำหรับท่อแก๊ส ไฮโดรเจน ๒. ให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านแก๊ส อุตสาหกรรมมาตรวจสอบด้านความ ปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บและใช้ งานแก๊สไฮโดรเจน เพื่อเสนอขอ งบประมาณในการปรับปรุงและ ซ่อมแซมสถานที่จัดเก็บและใช้งาน แก๊สไฮโดรเจนต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ	ตช. สก.
๒	ส่วนตรวจอากาศ ชั้นบน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การตรวจวัด สารประกอบอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการ เฝ้าระวัง รายงาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่ กำหนด เพื่อใช้ในการเขียน แผนที่อากาศเพื่อการ พยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการตรวจ อากาศชั้นบน C ๑.๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ขาดข้อมูลอากาศชั้น บน เนื่องจาก อุปกรณ์ตรวจชั้นบน ไม่เพียงพอ เช่น วิหุ หยั่งอากาศ บอลูน ตรวจอากาศ แก๊ส ไฮโดรเจนมีใช้ไม่ เพียงพอ การจัดส่ง อุปกรณ์ไม่ทันความ ต้องการ รวมถึง ระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างที่ค่อนข้าง	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ทำการจัดซื้อจัดจ้างก่อนสิ้น ปีงบประมาณ เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ อย่างต่อเนื่องข้ามปี ๒. จัดหางบประมาณฯ ให้เพียงพอ และดำเนินการให้ทันตามระยะเวลา ๓. ทารือกับ พต. เรื่องการผ่อนปรน ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุ ให้ สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ก่อน สิ้นปีงบประมาณฯ	ตลอด ปีงบประมาณ	ตช. สก.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									ซับซ้อน และใช้ ระยะเวลาในการ ดำเนินการ								
๓	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ของหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณ	กระบวนการรับ- ส่งหนังสือ S ๘.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ระบบงานเอกสาร (E-Sarabun) ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ การเวียนหนังสือ ราชการเรื่องที่ต้อง ดำเนินการด่วนหรือมี กรอบระยะเวลาใน การดำเนินการ เพื่อให้ทันตาม กำหนด	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	บป.
๔	ส่วนตรวจอากาศที่ ๑		ตรวจ ฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์ และทันเวลา	กระบวนการตรวจ อากาศผิวพื้น ตรวจอากาศ เกษตร ตรวจ อากาศอุทก ตรวจ อากาศทะเล และ ตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ยังคงมีโอกาสเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน ขัดข้อง ทำให้การ ปฏิบัติงานขาด ประสิทธิภาพ ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา	๑	๒	๒	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	ตป.๑

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๕	ส่วนตรวจอากาศที่ ๒		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	กระบวนการงานตรวจ อากาศผิวพื้น ตรวจอากาศ เกษตร ตรวจ อากาศอุทก ตรวจ อากาศทะเล และ ตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ การจัดส่งแบบฟอร์ม รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตก.๒ ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มฯ ภายใน รอบปีงบประมาณ แล้ว แต่การจัดสรร งบประมาณเพื่อการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ตามรอบที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดการ ล่าช้าในการส่ง แบบฟอร์มฯ	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	ตก.๒
๖	ส่วนตรวจอากาศที่ ๓		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	กระบวนการงานตรวจ อากาศผิวพื้น ตรวจอากาศ เกษตร ตรวจ อากาศอุทก ตรวจ อากาศทะเล และ ตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ มีการโอนย้าย / บรรจุบุคลากรใหม่ / ทำให้ยังขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการ ตรวจสอบความ ถูกต้องสารประกอบ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ขาดประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	ตก.๓

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๗	ส่วนสนับสนุนการ ตรวจอากาศ		ภารกิจอื่น โปรตระกูล รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	การจัดหาค่าเป้า ทัศน์วิสัย ค่าความ สูงของ ระดับน้ำทะเลปาน กลางสำหรับสถานี อุตุนิยมวิทยา	เพื่อเป็นข้อมูลสถานี อุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐาน WMO		☒	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☐	ระบุความเสี่ยงที่พบ			0		-	-	-	สก.
๘	ส่วนมาตรฐานการ ตรวจอากาศ		ภารกิจอื่น โปรตระกูล รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์การตรวจ อากาศให้เป็นไป ตามมาตรฐาน องค์การ อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)	เพื่อให้ผลจากการตรวจและ รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สนับสนุนการบริการข้อมูล สถิติหรือการวิจัย	กระบวนการ ควบคุมคุณภาพ ข้อมูลตรวจอากาศ (C1.5)	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ระบบการส่งข่าว-มี ข้อผิดพลาดในการ รายงานข้อมูล ส่งผล ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	มต.
๙	ส่วนดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อรับสัญญาณภาพ ดาวเทียม สนับสนุนการ พยากรณ์อากาศและการ เตือนภัยธรรมชาติที่ถูกต้อง แม่นยำ	กระบวนการตรวจ อากาศด้วย ดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา C ๑.๓	☒	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☐	ระบุความเสี่ยงที่พบ			0		-	-	-	ดท.
๑๐	ส่วนเรดาร์ตรวจ อากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศ ด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อ การพยากรณ์อากาศ	กระบวนการตรวจ อากาศด้วยเรดาร์ C ๑.๒	☒	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☐	ระบุความเสี่ยงที่พบ			0		-	-	-	รต.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑๑	สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัด		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	กระบวนการตรวจ อากาศผิวพื้น ตรวจอากาศ เกษตร ตรวจ อากาศอุทก ตรวจ อากาศทะเล และ ตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การบรรจุบุคลากร ใหม่ ทำให้ยังขาด ทักษะความ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน และ ทักษะในการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้ายังไม่เพียงพอ	๑	๒	๒	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	-	-	-	สอด.
๑๒	สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัด		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	กระบวนการตรวจ อากาศผิวพื้น ตรวจอากาศ เกษตร ตรวจ อากาศอุทก ตรวจ อากาศทะเล และ ตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	อัตรากำลังของสอด. นครนายกไม่เพียงพอ (ที่ทำการ ๒ แห่ง มี อัตรากำลัง ๓ อัตรา)	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	-	-	-	สอด.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองบริการดิจิทัลอุตุณิยมหาวิทยาลัย

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	ศูนย์อุตุณิยมหาวิทยาลัย		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ	การตรวจวัด สารประกอบ อุตุณิยมหาวิทยาลัย ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	กระบวนการตรวจ อากาศผิวพื้น ตรวจอากาศ เกษตร ตรวจ อากาศอุทก ตรวจ อากาศทะเล และ ตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ยังคงมีแนวโน้มที่จะ เกิดสถานการณ์ข้อมูล ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาทะเล ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานและ กำหนดเวลา	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ มากกว่าช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการ ปฏิบัติงาน ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านตรวจอากาศ ๓. ผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของ ข้อมูลตรวจอากาศทุกเดือน	ตลอด ปีงบประมาณ	ทล. บด.
๒	ศูนย์อุตุณิยมหาวิทยาลัย		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล	การพยากรณ์ ลักษณะต่างๆ ทาง ทะเล	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา สำหรับการ พยากรณ์ลักษณะต่างๆ ทาง ทะเล	กระบวนการ อุตุณิยมหาวิทยาลัย ทะเล C ๙	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับ มอบหมายภารกิจใหม่ จึงอาจทำให้การ ปฏิบัติงานอาจล่าช้า ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ไม่สำเร็จตาม เป้าหมาย	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดเรียงลำดับความสำคัญของ กระบวนการใหม่ เพื่อหาเวลา เพิ่มขึ้น ๒. ทบทวน SOP เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	ทล. บด.
๓	ศูนย์ไอโซนและรังสี		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ	การตรวจวัดและ วิเคราะห์ข้อมูลของ ชั้นบรรยากาศ ไอโซน รังสี อัลตราไวโอเลต ฝุ่น ละอองใน บรรยากาศ และ ความเข้มรังสีดวง อาทิตย์ รวมถึง การศึกษา วิจัยเพื่อ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล รังสี ไอโซน ครบถ้วน	กระบวนการ อุตุณิยมหาวิทยาลัย ไอโซนและรังสี C ๓	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ภารกิจติดตามชั้น บรรยากาศทำได้ไม่ ครบถ้วน เนื่องจาก เครื่องมือตรวจ วัด ไอโซนอัตโนมัติ (Brewer Spectro photometer) ระบบ ตรวจวัดรังสีดวง อาทิตย์ และฝุ่น ละอองใน บรรยากาศ	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	จัดหาข้อมูลดาวเทียมและ แบบจำลองมาใช้แทนการตรวจวัด ภาคพื้น	ตลอด ปีงบประมาณ	อ.ร.บด.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
				การคาดการณ์ชั้น บรรยากาศโอโซน รังสีอัลตราไวโอเล็ต และฝุ่นละออง					ชำรุด และ ไม่ได้รับ การจัดสรรงบ ประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือระบบใหม่								
๔	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ		ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย	บริหารจัดการ ระบบโครงสร้าง พื้นฐานศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑. เพื่อบริหารจัดการระบบ โครงสร้างพื้นฐานระบบ เครือข่ายและความปลอดภัย ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. เพื่อบริหารจัดการระบบ สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้มี ความมั่นคงปลอดภัยและ สามารถให้บริการได้ ตลอดเวลา	กระบวนการ บริหารจัดการ ระบบโครงสร้าง พื้นฐานศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ S ๑๔.๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ยังคงมีแนวโน้มระบบ สารสนเทศที่ยัง ให้บริการอยู่บน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายเดิมอาจเกิดการ ขัดข้องรวม ทั้งอุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล เนื้อที่จัดเก็บไม่ เพียงพอ อาจส่งผลกระทบ ทำ ให้เกิดความเสียหาย ต่อองค์กร	๔	๕	๒๐	คะแนน ๑๖-๒๕ ความ เสี่ยงสูง มาก	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบ และดูแลบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ งานได้ ๒. โอนย้ายระบบสารสนเทศ/ข้อมูล ไปเก็บไว้บนคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) หมายเหตุ หากมีระบบใหม่ทดแทน จะสามารถกำจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้ แต่เนื่องจากการจัดหาระบบใหม่ ทดแทนต้องใช้งบประมาณซึ่งเป็น ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	ตลอด ปีงบประมาณ	ทส.บด.
๕	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ		ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย	บริหารจัดการ ระบบโครงสร้าง พื้นฐานศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑. เพื่อบริหารจัดการระบบ โครงสร้างพื้นฐานระบบ เครือข่ายและความปลอดภัย ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. เพื่อบริหารจัดการระบบ สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้มี ความมั่นคงปลอดภัยและ สามารถให้บริการได้ ตลอดเวลา	กระบวนการ บริหารจัดการ ระบบโครงสร้าง พื้นฐานศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ S ๑๔.๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ระบบสารสนเทศที่นำ ขึ้นใช้งานที่คลาวด์ก กลางภาครัฐมีโอกา สที่ไม่สามารถใช้งาน ได้เนื่องจากระบบคลา วด์กลางภาครัฐมี ปัญหา	๑	๕	๕	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำระบบสำรองเพื่อใช้งานกรณี ระบบสารสนเทศที่อยู่บนคลาวด์ กลางภาครัฐมีปัญหา	ตลอด ปีงบประมาณ	ทส.บด.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๖	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ		ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย	บริหารจัดการ ระบบโครงสร้าง พื้นฐานศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑. เพื่อบริหารจัดการระบบ โครงสร้างพื้นฐานระบบ เครือข่ายและความปลอดภัย ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. เพื่อบริหารจัดการระบบ สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้มี ความมั่นคงปลอดภัยและ สามารถให้บริการได้ ตลอดเวลา	กระบวนการงาน บริหารจัดการ ระบบโครงสร้าง พื้นฐานศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ S ๑๔.๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ระบบสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา ยังคงมี ความเสี่ยงจากภัย คุกคามทางไซเบอร์	๔	๔	๑๖	คะแนน ๑๖-๒๕ ความ เสี่ยงสูง มาก	ควบคุมความเสี่ยง ๑. ทำการสำรองข้อมูลและสำรอง ระบบสารสนเทศ ๒. แบ่งแยกเครือข่ายเป็น Segment และตั้งค่าอุปกรณ์ เครือข่าย เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตใน การเชื่อมต่อเข้าเครือข่าย ๓. ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อป้องกันการ โจมตีและ update patch อย่าง สม่ำเสมอ ๔. ปรับปรุงแผนป้องกันและแก้ไข ปัญหาจากภัยพิบัติของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ๕. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานทางไซเบอร์ ๖.โอนย้ายระบบสารสนเทศไปไว้บน คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)	ตลอด ปีงบประมาณ	ทส.บด.
๗	กลุ่มบริการ สารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา		ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย	ให้บริการข้อมูลการ ตรวจวัดทาง อุตุนิยมวิทยา และ สถิติภูมิอากาศ ย้อนหลัง	เพื่อให้ผู้รับบริการนำข้อมูล ไปใช้ใน ด้านต่างๆ เช่น การ วิเคราะห์วิจัย การศึกษา การวางแผน การออกแบบ การเกษตรกร การก่อสร้าง และ อื่น ๆ	กระบวนการงาน บริการข้อมูล สารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา สำหรับผู้ที่มา ติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดบริการ และ ช่องทางออนไลน์ C ๑๐.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การให้บริการข้อมูล มี ระบบที่เกี่ยวข้อง หลายระบบ เช่น ระบบจัดทำรายงาน, ระบบเมล์ ระบบการ ชำระเงิน หากระบบ ดังกล่าวขัดข้อง จะ กระทบกับการ ให้บริการในบาง ขั้นตอน	๑	๒	๒	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง -	-	บส.บด.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๘	กลุ่มบริการ สารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา		ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย	ให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยาเพื่อ ใช้ในทางนิติกรรม	เพื่อให้ผู้รับบริการนำข้อมูล ไปใช้ในทางนิติกรรม	กระบวนการงาน บริการสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา เพื่อ ใช้อ้างอิงทางนิติ กรรม C ๑๐.๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การจัดทำข้อมูล บางส่วน จำเป็นต้อง รอข้อมูลจาก หน่วยงานอื่น ทำให้มี ความล่าช้า	๑	๓	๓	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	บส.บด.
๙	สถาบัน อุตุนิยมวิทยา		ร่วมมือ ประสาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ ด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวกับ ประชาชน และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ		เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความ เชี่ยวชาญ ทักษะที่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน	กระบวนการงาน พัฒนาทรัพยากร บุคคล S13	☒	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☐	ระบุความเสี่ยงที่พบ			0		-	-	-	สอ.บด.
๑๐	กลุ่มวิจัยและ พัฒนาสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา	พอ. พน.	ศึกษา วิจัย และพัฒนา ด้าน อุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา แผ่นดิน ไหว รังสีไอโซน		เพื่อพัฒนาผลผลิตทาง อุตุนิยมวิทยาที่ตอบสนอง ความต้องการของ ผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม	กระบวนการงาน จัดทำและเผยแพร่ อินโฟกราฟิกข่าว พยากรณ์ s9.3 1. อากาศรายสัปดาห์ เขตเศรษฐกิจ 2. อากาศล่วงหน้า เขตเศรษฐกิจ 3.	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ผลผลิตที่ตอบสนอง ความต้องการของ ผู้รับบริการเฉพาะ กลุ่มต้องอาศัยข้อมูล สารสนเทศ อุตุนิยมวิทยาจากส่วน งานที่เกี่ยวข้องที่ จัดเก็บในหลาย	๑	๓	๓	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง			วส.บด.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
			มลภาวะ และ เทคนิค วิศวกรรมที่ เกี่ยวข้อง			สัปดาห์ (พยากรณ์ อากาศเพื่อการ ท่องเที่ยว) 4. เทศกาล(ปี ใหม่,สงกรานต์)			รูปแบบทั้งแบบมี โครงสร้างและไม่มี โครงสร้างทำให้ยาก ต่อการดำเนินการ สร้างผลผลิตใหม่ เฉพาะกลุ่มได้โดย อัตโนมัติและการ จัดทำข้อมูลต้องรอ ข้อมูลจากส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี ความล่าช้าในบางครั้ง								
๑๑	กลุ่มวิจัยและ พัฒนาสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา	พอ.	ภารกิจอื่น โปรตระกูล รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ผลผลิตทาง อุตุนิยมวิทยาให้ สอดคล้องกับความต้องการและ ตอบสนองนโยบาย การพัฒนาดิจิทัล ของรัฐ	เพื่อพัฒนาผลผลิตทาง อุตุนิยมวิทยาที่ตอบสนอง ความต้องการของ ผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม	กระบวนการ บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา c10.4 - ค่าดัชนี ความร้อนเพื่อการ เฝ้าระวังและแจ้ง เตือนภัยจากความ ร้อน	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ การให้บริการข้อมูลค่าดัชนีความร้อนมีระบบที่เกี่ยวข้องหลายระบบ เช่น ระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข ระบบคำนวณค่าดัชนีความร้อนจากผลการพยากรณ์เชิงตัวเลข ระบบแสดงผลผ่านเว็บไซต์ หากระบบที่เกี่ยวข้องขัดข้อง จะกระทบกับผลผลิตที่ให้บริการโดยอัตโนมัติ	๑	๓	๓	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง		วส.บด.	

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑๒	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่าน ระบบสารบรรณเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	กระบวนการงานรับ- ส่งหนังสือ S8.1	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การส่งหนังสือ ผิดพลาด เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานขาดความ เชี่ยวชาญในการ จำแนกประเภท เอกสาร	๒	๑	๒	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง		บป.บด.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	ส่วนวิเคราะห์และ พัฒนาระบบ ตรวจวัด แผ่นดินไหว	ส่วนเฝ้าระวังและ ติดตามแผ่นดินไหว และสึนามิ	ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย		เพื่อให้ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลแผ่นดินไหว อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และสึนา มิที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการตรวจ เฝ้าระวัง รายงาน แผ่นดินไหวและสึ นามิ C๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ ปัจจุบันเครือข่าย ตรวจเฝ้าระวัง แผ่นดินไหว ไม่ได้ รับงบประมาณใน การซ่อม บำรุงรักษาทั้ง ระบบ จึงมีหลาย สถานที่อยู่นอก สัญญาซ่อม บำรุงรักษาฯ ขัดข้อง ทำให้ ประสิทธิภาพใน การ ตรวจวัด การ เฝ้าระวัง แผ่นดินไหวและสึ นามิ ลดลง	๓	๔	๑๒	คะแนน ๑๐- ๑๕ ความ เสี่ยงสูง	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบำรุง สถานที่ที่ขัดข้อง โดยเร็ว ๒.สำหรับสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ ตั้งอยู่ในสถานีอุตุนิยมวิทยา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่สถานี ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขใน เบื้องต้น	ตลอดปีงบประมาณ	พผ.
๒	ส่วนวิเคราะห์และ พัฒนาระบบ ตรวจวัด แผ่นดินไหว	ส่วนเฝ้าระวังและ ติดตามแผ่นดินไหว และสึนามิ	ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย		เพื่อให้ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลแผ่นดินไหว อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และสึนา มิที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการตรวจ เฝ้าระวัง รายงาน แผ่นดินไหวและสึ นามิ C๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ เครื่องมือตรวจวัด หรืออุปกรณ์ส่วน ควบสถานีตรวจวัด และระบบสื่อสาร ขัดข้อง เนื่องจากอุปกรณ์ เสื่อมสภาพ และ การบำรุงรักษาไม่ ต่อเนื่อง	๓	๔	๑๒	คะแนน ๑๐- ๑๕ ความ เสี่ยงสูง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบความพร้อมของสถานี ระบบสื่อสาร ระบบวิเคราะห์และ อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ หากมีระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ใหม่ทดแทนจะสามารถกำจัด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ แต่เนื่องจาก การจัดหาระบบใหม่ทดแทนต้องใช้ งบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้จึงไม่กำหนดเป็นมาตรการ	ตลอดปีงบประมาณ	พผ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๓	ส่วนเฝ้าระวังและ ติดตามแผ่นดินไหว และสึนามิ	ส่วนวิเคราะห์และ พัฒนาระบบ ตรวจวัด แผ่นดินไหว	ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย		เพื่อให้ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลแผ่นดินไหว อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และสึนา มิที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการตรวจ เฝ้าระวัง รายงาน แผ่นดินไหวและสึ นามิ C๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ มีบุคลากรที่เข้ามา บรรจุใหม่ จำเป็นต้องฝึกฝน และสั่งสม ประสบการณ์ให้ม ีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในการ ทำงานด้าน แผ่นดินไหวและสึ นามิมากขึ้น	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหว และสึนามิ ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่เข้ารับการ ฝึกอบรมมากขึ้น ๓. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน แผ่นดินไหวและสึนามิ เพื่อให้ คำปรึกษา งานด้านแผ่นดินไหวและสึ นามิ	ตลอดปีงบประมาณ	พผ.
๔	ส่วนเฝ้าระวังและ ติดตามแผ่นดินไหว และสึนามิ	ส่วนวิเคราะห์และ พัฒนาระบบ ตรวจวัด แผ่นดินไหว	ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย		เพื่อให้ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลแผ่นดินไหว อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และสึนา มิที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการตรวจ เฝ้าระวัง รายงาน แผ่นดินไหวและสึ นามิ C๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ ไม่สามารถ คำนวณหา ค่าพารามิเตอร์ของ แผ่นดินไหวขนาด เล็กในบริเวณที่มี เครือข่ายสถานี ตรวจวัด แผ่นดินไหว ทางไกลกันได้อย่าง แม่นยำ	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. เพิ่มสถานีเครือข่ายให้หนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่คาดว่า จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือเขต พื้นที่ของรอยเลื่อนที่มองไม่เห็น (hidden fault) ๒. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถานี เครือข่ายของหน่วยงานจากความ ร่วมมือ ๔ หน่วยงานที่ทำข้อตกลง ร่วมกัน (MOU) เพิ่มขึ้น ๓. ประสานความร่วมมือ เพื่อขอใช้ ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอื่น ๆ ให้ มากขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ	พผ.
๕	ส่วนประมวลผล ข้อมูลและสถิติ แผ่นดินไหว		ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย		เพื่อให้ประชาชนและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำ ข้อมูลการเหตุการณ์ แผ่นดินไหวไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าและ วิเคราะห์		☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ ระบบสื่อสาร ขัดข้อง ทำให้ไม่ สามารถค้นหา ข้อมูลจากเว็บกอง เฝ้าระวัง แผ่นดินไหวและ เว็บต่างประเทศ เพื่อจัดทำ เอกสารรายงาน ได้ ทั้งนี้เมื่อเกิด	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	สามารถติดต่อกับผู้ดูแลระบบเพื่อให้ เข้าถึงข้อมูลได้	ตลอดปีงบประมาณ	ปผ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									เหตุการณ์ดังกล่าว ขึ้น ฝน. จะทำการ แจ้งผู้รับผิดชอบ ระบบสื่อสารใน การแก้ไขระบบให้ เป็นปกติอย่าง รวดเร็ว ทำให้ลด โอกาสที่อาจเกิด ผลกระทบต่อการ ทำงานได้								
๖	ส่วนวิจัยและพัฒนา แผ่นดินไหวและสึ นามิ	๑.ส่วนวิเคราะห์ และพัฒนาระบบ ตรวจวัด แผ่นดินไหว ๒.ส่วน เฝ้าระวังและ ติดตามแผ่นดินไหว และสึนามิ	ศึกษา วิจัย และพัฒนา ด้าน อุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีไอโซน มลภาวะ และ เทคนิค วิศวกรรมที่ เกี่ยวข้อง		เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ ประชาชน		☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ การตอบโต้ข่าวสาร ที่เป็นเท็จยังล่าช้า ไม่ครอบคลุมในทุก สื่อสังคมออนไลน์ที่มี หลายช่องทาง จึง อาจทำให้ ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูลที่ไม่ ถูกต้อง และอาจ เกิดความตื่น ตระหนก หรือเกิด ความเสียหาย	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑.มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนด กรอบเวลา ขั้นตอนที่ชัดเจนและ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ๒.จัดทำWork Instruction เพื่อใช้ เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็น มาตรฐานในการตอบข่าวเท็จ	ตลอดปีงบประมาณ	วผ.
๗	ส่วนวิจัยและพัฒนา แผ่นดินไหวและสึ นามิ		ศึกษา วิจัย และพัฒนา ด้าน อุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีไอโซน มลภาวะ และ เทคนิค		เพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อ การศึกษาวิจัยด้าน แผ่นดินไหวและสึนามิ		☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ บุคลากรยังขาด ความชำนาญใน องค์ความรู้ใหม่ ที่ จำเป็นในการ ประยุกต์ใช้ใ้ การศึกษาวิจัย	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ เรียนรู้ ฝึกอบรมด้านแผ่นดินไหว และสึนามิมากขึ้น ๒. ทำการจัดการความรู้ (KM) ระหว่างหน่วยงานภายในกรมฯ หรือ นอกกรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรในการศึกษาวิจัย	ตลอดปีงบประมาณ	วผ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
			วิศวกรรมที่ เกี่ยวข้อง															
๘	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่น ด้าน อุดมศึกษา และ แผ่นดินไหว		เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามระเบียบงาน สารบรรณ		☐	ประเมิน	☒	ระบบงานเอกสาร (E-Sarabun)ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อ การเวียนหนังสือ ราชการเรื่องที่ต้อง ดำเนินการด่วน หรือมีกรอบ ระยะเวลาในการ ดำเนินการเพื่อให้ ทันตามกำหนด	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ใช้วิธีการประสานงานด้วยช่องทาง อื่นไปในเบื้องต้น ๒.ส่งหนังสือเป็น๒ทาง คือ ๑)ระบบ e-Sarabun และ ๒) ส่งผ่านช่องทาง การติดต่ออื่นๆ เช่น Line เพื่อแจ้งให้ ดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ	บป.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองพัฒนาอู่ศูนย์มวิทยา

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	ศูนย์ภูมิอากาศ		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		การส่งเสริมความรู้ในเรื่อง สภาพภูมิอากาศ ลักษณะ อากาศ เพื่อทำเกษตรกรรมที่ สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่	กระบวนการ ภูมิอากาศ C ๕	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ บุคลากรยัง จำเป็นต้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพผ่าน การฝึกอบรมที่มุ่งเน้น การวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ์ระยะ นาน การคาดการณ์ ภูมิอากาศ และการ ให้บริการทาง ภูมิอากาศให้ สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้ ในหลากหลายภาคส่วน	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒. ให้บุคลากรจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ในเรื่องความรู้ใน ด้านวิเคราะห์ข้อมูล การ คาดการณ์ระยะนาน การ คาดการณ์ภูมิอากาศ และการ ให้บริการทางภูมิอากาศ	ตลอดปีงบประมาณ	ภก.
๒	ศูนย์ภูมิอากาศ		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		การส่งเสริมความรู้ในเรื่อง สภาพภูมิอากาศ ลักษณะ อากาศ เพื่อทำเกษตรกรรมที่ สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่	กระบวนการ ภูมิอากาศ C ๕	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ปัจจุบันยังไม่มีระบบ การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางภูมิอากาศที่ สามารถรองรับ ปริมาณข้อมูลขนาด ใหญ่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	ภก.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๓	ส่วนวิจัยและความ ร่วมมือทางวิชาการ		ศึกษา วิจัย และพัฒนา ด้าน อุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีไอโซน มลภาวะ และ เทคนิค วิศวกรรมที่ เกี่ยวข้อง		๑. เพื่อสร้างนวัตกรรมและ งานวิจัยใหม่ๆ ที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ด้านแผ่นดินไหว สึนามิและ ภูมิฟิสิกส์	กระบวนการงานวิจัย และนวัตกรรม C ๑๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	มีการโอน/ย้ายของ บุคลากร ทำให้ บุคลากรที่โอน/ย้าย มาใหม่ยังขาดทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย อาจทำ ให้ประสิทธิภาพใน การจัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัยลดลง หรืออาจใช้เวลาใน การดำเนินการนาน กว่าระยะปกติ	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย” ๒. การสอนงานและการเป็นพี่ เลี้ยง	ตลอดปีงบประมาณ	วร.
๔	ส่วนอุตุนิยมวิทยา เกษตร		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ เพื่อการเกษตรและออกคำ เตือนลักษณะอากาศที่มี ผลกระทบต่อการเกษตรมี ความถูกต้อง	กระบวนการงาน อุตุนิยมวิทยา เกษตร C๘.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	มีการปรับเปลี่ยน บุคลากรซึ่งบุคลากร ที่ย้ายมาปฏิบัติงาน ยังขาดความ เชี่ยวชาญ อาจส่งผล ให้ข่าวพยากรณ์ อากาศเกษตรไม่ ถูกต้อง คลาดเคลื่อน	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒. การสอนงานและการเป็นพี่ เลี้ยง ในเรื่องความรู้ในการ พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	ตลอดปีงบประมาณ	กษ.
๕	ส่วนอุตุนิยมวิทยา อุทก		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้ระบบการวิเคราะห์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกมี ความเสถียรและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ มีระบบสำรองในกรณีที่ระบบ หลักขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้ งานได้	กระบวนการงาน อุตุนิยมวิทยาอุทก C ๗	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การวิเคราะห์ข้อมูล อุตุนิยมวิทยาอุทกไม่ มีระบบสำรองข้อมูล ทำให้ไม่สามารถ เข้าถึงหรือทำการ วิเคราะห์ข้อมูลได้เมื่อ มีเหตุขัดข้อง เช่น ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ล่มหรือหยุดทำงาน เซิร์ฟเวอร์หรือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้	๒	๔	๘	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	สร้างระบบสำรองข้อมูลและทำ การสำรองข้อมูลทุก ๆ สัปดาห์	ตลอดปีงบประมาณ	อท.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									วิเคราะห์ข้อมูลมี ปัญหา หน่วยความจำ (RAM/Storage) ไม่ เพียงพอ การโจมตี ทางไซเบอร์ เป็นต้น								
๖	กลุ่มวิเทศสัมพันธ์		ปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่น ด้าน อุดมศึกษา และ แผ่นดินไหว		เพื่อให้กระบวนการส่ง บุคลากรเดินทางไป ปฏิบัติงานในต่างประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กระบวนการวิเทศ สัมพันธ์ S ๑๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ไม่มีการจัดสรร บุคลากรเพิ่ม และ ปริมาณงานที่เพิ่ม มากขึ้น อาจทำให้ เกิดความผิดพลาดใน การดำเนินงาน หรือ ดำเนินงานล่าช้า	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดให้บุคลากรของ วท. ทำงานล่วงเวลาเพื่อให้งานเสร็จ ทันกำหนดเวลา ๒. ขอความอนุเคราะห์บุคลากร จากกองอื่นเข้ามาช่วยระหว่าง ก่อนและหลังการประชุม เช่น สส. และฝ่ายอาคารและสถานที่ มา ช่วยจัดเตรียมห้องประชุมฯ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๓. จัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อ กระจายงานและหน้าที่ ทำให้งาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็น ระบบ และเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ๔. ดำเนินการแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบใหม่ให้สอดคล้องกับ กำลังคน ๕. ทำหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อ ขอรับการจัดสรรพนักงานสัญญา จ้างเพื่อปฏิบัติงาน ๖. นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด ระยะเวลาในการดำเนินงาน เช่น การแปลและสรุปเอกสาร รวมถึง	ตลอดปีงบประมาณ	วท.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
																การจัดทำรายงาน เป็นต้น		
๗	กลุ่มวิเทศสัมพันธ์		ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุดมศึกษาและแผ่นดินไหว		เพื่อให้กระบวนการส่งบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กระบวนการงานวิเทศสัมพันธ์ S ๑๒	☐	ประเมินความเสี่ยงจากภารกิจแล้วไม่พบความเสี่ยง	☒	มีการจัดสรรบุคลากรเข้ามาทดแทนบุคลากรเดิมที่ย้ายส่วนงาน โดยบุคลากรที่ได้รับจัดสรรมาแทนที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน อาจส่งผลให้งานดำเนินไปได้ไม่ราบรื่น จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้งานต่อไป	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความเสี่ยงปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ใช้ระบบการสอนงาน ๒. ใช้ระบบการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	วท.
๘	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป		ภารกิจสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ		เพื่อให้การบริหารงานเอกสารในระบบสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องตามระเบียบที่กำหนด และดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	กระบวนการงานรับ-ส่งหนังสือ S ๘.๑	☐	ประเมินความเสี่ยงจากภารกิจแล้วไม่พบความเสี่ยง	☒	การส่งหนังสือผิดพลาด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความเชี่ยวชาญในการจำแนกประเภทเอกสาร	๒	๑	๒	คะแนน ๑-๔ ความเสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	บป.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัด สามารถนำไปใช้ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กระบวนการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ (S๑๗.๑)	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒ หน่วยงาน ประเมินผลตนเอง ไม่ตรงตาม รายละเอียด ตัวชี้วัด และ เกณฑ์ค่า เป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจาก มีการ เปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ ขาด การถ่ายทอดลงสู่ ผู้ปฏิบัติ	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานให้บุคลากร อด. เข้าใจในการดำเนินการให้ตรง ตามแผนลดตัวชี้วัด	ภายใน พ.ย. ๖๘	พร.
๒	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้การประเมินมีความ ครอบคลุมทุกภารกิจ	กระบวนการ ควบคุมภายใน (S๑๗.๒)	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒ บางหน่วยงานนำ ความเสี่ยงที่เกิด จากปัจจัย ภายนอกมา วิเคราะห์ทำให้ไม่ สามารถกำหนด มาตรการควบคุม ได้ และบาง ประเด็นเป็นเรื่อง ที่เกิดขึ้นแล้วซึ่ง ถือเป็นปัญหาที่ ต้องได้รับการ เสนอแก้ไข ไม่ใช่ เรื่องคาดกาณห์ที่	๔	๒	๘	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดแนวทางในการ วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยจำแนก ประเด็นความเสี่ยงแยกจาก ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	พร.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									จะนำมาเป็น ประเด็นควบคุม จะทำให้การแก้ไข ไม่ทันสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น								
๓	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้มาตรการจัดการ ผลกระทบเชิงลบที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ	กระบวนการกา หนดมาตรการ จัดการผลกระทบ ทางลบต่อสังคม (S๑๗.๓)	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒ เกิดผลกระทบต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเนื่องจาก หน่วยงานไม่ได้ ดำเนินการตาม มาตรการอย่าง เคร่งครัด	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-		พร.
๔	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้โครงสร้างองค์กร สามารถรองรับภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กระบวนการ ปรับปรุงโครงสร้าง (S๑๗.๔)	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒ บางหน่วยงาน อาจจะไม่เข้าใจ เกณฑ์ในการ ปรับปรุง โครงสร้างตามที่ กพร. กำหนดทำ ให้การทบทวน วิเคราะห์ โครงสร้างยังไม่ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-		พร.
๕	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้หน่วยงานสามารถผ่าน เกณฑ์การประเมินระบบ ราชการ 4.0	กระบวนการ ประเมินผลตาม เกณฑ์ PMQA (S๑๗.๕)	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒ บางหน่วยงานยัง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม เกณฑ์ PMQA เนื่องจากยังไม่ เข้าใจ รายละเอียด กิจกรรมที่ต้อง	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. สรุปประเด็นจากผลการ ประเมินในปี ๒๕๖๘ ที่หน่วยงาน ต้องดำเนินการ และแจ้งให้ หน่วยงานทราบ	ต.ค. – พ.ย. ๖๘	พร.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									ดำเนินการ								
๖	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่าน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ (ทันเวลา ถูกต้อง)	กระบวนการรับ- ส่งหนังสือ ภายนอก กระบวนการรับ- ส่งหนังสือภายใน (S๘.๑)	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒ เอกสารแนบใน การส่งต่อไปยัง หน่วยงานอื่น ๆ ไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดให้มีการตรวจทาน เอกสารแนบที่ต้องนำส่งทุกครั้ง โดยให้การตรวจทานแยกเป็น ๒ ระดับ ระดับที่ ๑ ขั้นต้น เจ้าของ เรื่อง ระดับที่ ๒ ขั้นสุดท้าย เจ้าของ พนักงานธุรการผู้นำส่งข้อมูล	ตลอดปีงบประมาณ	พร.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองพยากรณ์อากาศ

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)		การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
									เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง						
๑	ส่วนพยากรณ์ อากาศเชิงตัวเลข		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติมี ความถูกต้อง แม่นยำ และทัน ต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C ๔	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒	ยังคงมีแนวโน้มที่ อาจเกิด สถานการณ์การ ประมวลผล แบบจำลอง WRF Data Assimilation ล่าช้า เนื่องจากมี การดาวน์โหลด ข้อมูล GFS ซึ่ง เป็นข้อมูลจาก ต่างประเทศ ไม่ ครบถ้วน โดยอาจ มีบางไฟล์ไม่ สมบูรณ์			0		-	-	พต.	
๒	ส่วนพยากรณ์ อากาศกลาง	ส่วนวิจัยและพัฒนา พยากรณ์อากาศ	พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติมี ความถูกต้อง แม่นยำ และทัน ต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C ๔	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒	ยังคงมีแนวโน้มที่ อาจเกิด สถานการณ์การ ประมวลผล แบบจำลอง WRF Data Assimilation มี ปัญหา ขัดข้องซึ่ง หากเกิด เหตุการณ์ ดังกล่าวจะทำให้ ไม่มีผลผลิตแผนที่ พยากรณ์และฝ้า	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	พก. และ วพ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									ระวางฝนหนักถึง หนักมากเชิงพื้นที่ แสดงบนเว็บไซต์ ได้								
๓	ส่วนพยากรณ์ อากาศกลาง	ส่วนวิจัยและพัฒนา พยากรณ์อากาศ	พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติมี ความถูกต้อง แม่นยำ และทัน ต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C ๔	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒ นักอุตุนิยมวิทยา บรรจุใหม่ยังขาด ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้การ แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นมีความ ล่าช้า หรือมี ประสิทธิภาพ ลดลง	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ให้ผู้ควบคุมเวรคอยให้ คำแนะนำและสอนงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือ ระบบพี่เลี้ยง ๓. ทำ KM	ตลอดปีงบประมาณ	พก. และ วพ.
๔	ส่วนแผนที่ อุตุนิยมวิทยา		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติมี ความถูกต้อง แม่นยำ และทัน ต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C ๔	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒ อินเทอร์เน็ต ภายในอาคาร ๕๐ ปี ไม่สามารถ ใช้งานได้ จึงไม่ สามารถใช้งาน ระบบบูรณาการ สารสนเทศเพื่อ ผลิตแผนที่ได้	๑	๑	๑	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	ผท.
๕	ส่วนวิจัยและพัฒนา พยากรณ์อากาศ		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติมี ความถูกต้อง แม่นยำ และทัน ต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C ๔	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐ ระบุความเสี่ยงที่ พบ			0		-	-	-	วพ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๖	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ	การเบิกจ่ายค่าผ่าน ทางพิเศษของ ข้าราชการ พอ.	เพื่อให้การดำเนินการ เบิกจ่ายค่าผ่านทางพิเศษใน ปีงบประมาณ มีความถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กระบวนการ บริหารงานทั่วไป S8	☐	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☒	ในบางครั้งได้รับ ใบเสร็จค่าผ่าน ทางพิเศษจากผู้ ขอใช้รถล่าช้า อาจมีหลาย สาเหตุ ทั้งนี้ ผลกระทบที่ เกิดขึ้นไม่รุนแรง สามารถยอมรับ ได้	๒	๑	๒	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	บป.
๗	ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล เรดาร์และ ดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติมี ความถูกต้อง แม่นยำ และทัน ต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C ๔	☒	ประเมิน ความเสี่ยง จากภารกิจ แล้วไม่พบ ความเสี่ยง	☐	ระบุความเสี่ยงที่ พบ			0	-	-	-	รด.	

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๑	กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ คุ่มค่า สอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และบรรลุ เป้าหมายตามมติ ครม. ที่ กำหนด	5๗ กระบวนการ ติดตามผลการ ดำเนินงานและ เบิกจ่าย งบประมาณ	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	หากผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายตามมติ ครม. หรือหากมี งบประมาณที่ไม่ สามารถก่อหนี้ผูกพัน ได้ทันภายใน งบประมาณ หรือไม่ สามารถกันเงินแบบไม่ มีหนี้ได้ทัน งบประมาณจะถูกพับ จะส่งผลกระทบต่อการ พิจารณาคำขอ งบประมาณในปีถัดไป	๒	๕	๑๐	คะแนน ๑๐-๑๕ ความ เสี่ยงสูง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการ/ นโยบายใน การเร่งรัดใช้จ่าย ๒. ติดตามรายการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย อย่างใกล้ชิด และร่วมประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนว ทางแก้ไขปัญหา	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายในไตร มาสแรก กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ	ยศ.
๒	กลุ่มการเงินและ บัญชี		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณทุกหมวด รายจ่าย พร้อมแจกแจง รายการงบประมาณของแต่ละ หน่วยงานที่ได้รับการ จัดสรร เพื่อให้เป้าหมายการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม เป้าหมายนโยบายของทาง ราชการให้เป็นปัจจุบันและ ทันทั่วทั้งที่	5๑ กระบวนการ บริหารด้าน การเงิน การคลัง	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	ยังไม่มีนวัตกรรมที่ใช้ รายงานผลการและ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณทุกหมวด รายจ่าย อย่าง ทันทั่วทั้งที่ แบบ Real time สามารถ ตรวจสอบรายงานผ่าน ทางอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น)	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	จัดหาและจัดทำนวัตกรรม (App sheet)เพื่อใช้ในการรายงานผลและ ติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย อย่างทันทั่วทั้งที่ แบบ Real time สามารถตรวจสอบ รายงานผ่านทางอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น)	ตลอด ปีงบประมาณ	งบ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๓	กลุ่มบริหารพัสดุ		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุมีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามระเบียบ โดย มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่ คุ้มค่า การควบคุมดูแลพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอด อายุการใช้งาน สนับสนุน การดำเนินงานของ หน่วยงานให้สำเร็จคล่องและ สอดคล้องกับกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	S๒.๑ กระบวนการงาน บริหารพัสดุ	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	บันทึกการตรวจรับ มี ความคลาดเคลื่อน เล็กน้อย มีการแก้ไข บ่อย และสัญญา ข้อตกลง ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างความคลาดเคลื่อน ในส่วนที่ไม่ใช่ สาระสำคัญ	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	พด.
๔	กลุ่มบริหารพัสดุ		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุมีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามระเบียบ โดย มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่ คุ้มค่า การควบคุมดูแลพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอด อายุการใช้งาน สนับสนุน การดำเนินงานของ หน่วยงานให้สำเร็จคล่องและ สอดคล้องกับกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	S๒.๑ กระบวนการงาน บริหารพัสดุ	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	บุคลากรเป็นบุคลากร ใหม่ ยังไม่มีความ ชำนาญในการทำงาน ยังต้องใช้เวลาในการ ฝึกและเรียนรู้งาน	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	พด.
๕	กลุ่มโรงพิมพ์และ ออกแบบ		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อผลิตแบบฟอร์มบันทึก ข้อมูลอุตุนิยมหาวิทยาลัย และ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย	S10.1 กระบวนการงานผลิต แบบฟอร์มบันทึก ข้อมูล อุตุนิยมหาวิทยาลัย S10.2 กระบวนการงาน ออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	ไม่มีบุคลากรทดแทน บุคลากรที่เกษียณอายุ ราชการ ทำให้การ ดำเนินงานใช้เวลา เพิ่มขึ้น	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อ ดำเนินการให้ทันเวลา หมายเหตุ หากมีการจัดสรร บุคลากรเพิ่มจะสามารถกำจัดความ เสี่ยงนี้ให้หมดไป แต่เนื่องจากการ จัดสรรบุคลากรเป็นปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้จึงไม่ได้กำหนด เป็นมาตรการ	ตลอด ปีงบประมาณ	รพ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๖	กลุ่มนิติการ		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไป โดยชอบด้วยกฎหมายและ บรรลุผลตามเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็น หลักประกันความเป็นธรรม ในการดำรงอาชีพข้าราชการ ว่าจะไม่ถูกกลั่นแกล้งให้พ้น จากตำแหน่งอย่างไม่เป็น ธรรม	S๔.๑ กระบวนการงานด้าน วินัย	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	บุคลากรยังขาดความ เชี่ยวชาญในเรื่องการ ดำเนินการทางวินัย อาจทำให้การ ดำเนินการล่าช้า	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทางด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ใน หลายช่องทาง	ตลอด ปีงบประมาณ	นต.
๗	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		๑. เพื่อจัดให้มีระบบการ จัดการเอกสารราชการที่มี ประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่ เป็นแหล่งข้อมูลในการรับ และส่งหนังสือราชการจาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ๒. เพื่อควบคุมและติดตาม การจัดเก็บข้อมูลและ เอกสารต่างๆ อย่างเป็น ระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้น และอ้างอิงข้อมูลได้ง่ายและ รวดเร็วในการบริหารงาน ๓. เพื่อคัดกรองและแยก ประเภทของหนังสือราชการ จากภายในและภายนอก องค์กร ก่อนที่จะนำเสนอ หรือส่งต่อไปยังผู้บริหารหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ความรวดเร็วและความ ถูกต้องในการดำเนินงาน	S๘ กระบวนการงาน บริหารงานทั่วไป	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	ความผิดพลาดของ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การล่มของระบบ หรือ การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ ในเวลาที่จำเป็น ซึ่ง อาจส่งผลต่อการ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. พัฒนาระบบสารบรรณให้มีความ เสถียรและพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา ๒. ใช้เทคโนโลยีป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูล เช่น การ เข้ารหัสและการตรวจสอบสิทธิ์ ๓. ติดตามและปรับปรุง กระบวนการให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่ เปลี่ยนแปลง	ตลอด ปีงบประมาณ	บท.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
					๔. เพื่อให้การจัดทำและ ตรวจสอบหนังสือราชการ เป็นไปตามมาตรฐาน และ เป็นไปในทิศทางเดียวกันใน ทุกระดับขององค์กร ๕. เพื่อรับและส่งหนังสือ ราชการอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ข้อมูลในทันที เพื่อไม่ให้เกิด การล่าช้าหรือข้อผิดพลาดใน การดำเนินงาน													
๘	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		๑. เพื่อจัดให้มีระบบการ จัดการเอกสารราชการที่มี ประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่ เป็นแหล่งข้อมูลในการรับ และส่งหนังสือราชการจาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ๒. เพื่อควบคุมและติดตาม การจัดเก็บข้อมูลและ เอกสารต่างๆ อย่างเป็น ระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้น และอ้างอิงข้อมูลได้ง่ายและ รวดเร็วในการบริหารงาน ๓. เพื่อคัดกรองและแยก ประเภทของหนังสือราชการ จากภายในและภายนอก องค์กร ก่อนที่จะนำเสนอ หรือส่งต่อไปยังผู้บริหารหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ความรวดเร็วและความ ถูกต้องในการดำเนินงาน	S๘ กระบวนการ บริหารงานทั่วไป	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒ การขาดความรู้และ ทักษะในการใช้ระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของ บุคลากรอาจนำไปสู่ ความล่าช้าหรือความ ผิดพลาดในการจัดการ เอกสาร	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจและทักษะใน การใช้งานระบบ	ตลอด ปีงบประมาณ	บพ.	

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
					๔. เพื่อให้การจัดทำและ ตรวจสอบหนังสือราชการ เป็นไปตามมาตรฐาน และ เป็นไปในทิศทางเดียวกันใน ทุกระดับขององค์กร ๕. เพื่อรับและส่งหนังสือ ราชการอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ข้อมูลในทันที เพื่อไม่ให้เกิด การล่าช้าหรือข้อผิดพลาดใน การดำเนินงาน													
๙	กลุ่มประชาสัมพันธ์		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของกรม อุตุนิยมวิทยาให้เข้าถึง ประชาชน	S๙.๒ กระบวนการผลิต และ เผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ ของกรม อุตุนิยมวิทยา อิน โฟ คลิปวีดีโอ live (รายการ ถ่ายทอดสด) สื่อ รายการวิทยุ	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	อัตรากำลังไม่เพียงพอ และปริมาณงานที่เพิ่ม มากขึ้น อาจทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ดำเนินงาน หรือ ดำเนินงานล่าช้า	๕	๔	๒๐	คะแนน ๑๖-๒๕ ความ เสี่ยงสูง มาก	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดให้บุคลากรทำงาน ช่วงเวลาพักเที่ยงเพื่อให้งานเสร็จทัน กำหนดเวลาและขอความ อนุเคราะห์บุคลากรจากกองอื่นช่วย หากเจ้าหน้าที่ของ ปส. ติดงาน ถ่ายภาพทำข่าวกิจกรรม ๒ ให้เจ้าหน้าที่ ปส. ทำหน้าที่ เพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าที่ความ รับผิดชอบประจำ ให้ทำหน้าที่ ควบคุมเสี่ยงและรายการเพิ่มเติม ด้วย ๓. ขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา มาช่วยจัดรายการ เพื่อสรรหาบุคคล ภายในที่มีความสนใจการทำงาน ด้านการเป็นผู้ประกาศ ทำให้การ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย หมายเหตุ หากมีการจัดสรร บุคลากรเพิ่มจะสามารถกำจัดความ เสี่ยงนี้ให้หมดไป แต่เนื่องจากการ	ตลอด ปีงบประมาณ	ปส.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
																จัดสรรบุคลากรเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงไม่ได้กำหนดเป็นมาตรการ		
๑๐	กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ		ภารกิจ สนับสนุนการบริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อสนับสนุนและให้บริการ การดำเนินงานขององค์กร เช่น การซ่อมบำรุง การ รักษาความสะอาด และการ บริหารจัดการยานพาหนะให้ มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ ดูแลให้อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน และ เพื่อ บริหารจัดการการใช้งาน ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์	S๒.๒ กระบวนการ อาคารสถานที่ S๒.๓ กระบวนการด้าน ยานพาหนะ	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	อาคารสถานที่และ ยานพาหนะ เนื่องจาก ทรัพยากรเหล่านี้ต้อง ใช้งานต่อเนื่องและ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หลักได้แก่ การชำรุด เสียหาย งบประมาณ ไม่เพียงพอ บุคลากรไม่ พร้อม หรือระบบ บริหารจัดการไม่เป็น ระบบ ซึ่งอาจกระทบ ต่อการทำงานของ องค์กร แต่สามารถลด ความเสี่ยงได้ด้วยการ วางแผนบำรุงรักษา ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ จัดงบประมาณ ใช้ข้อมูลประกอบการ บริหาร และกำหนด มาตรฐานการทำงานที่ ชัดเจน	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	อย.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๑๑	กลุ่มการเจ้าหน้าที่		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้ส่วนราชการมี บุคลากรที่เพียงพอและ เหมาะสมกับภารกิจ พัฒนา คุณภาพและศักยภาพของ บุคลากร เพื่อให้การ บริหารงานบุคคลเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ มาตรฐานราชการ เสริมสร้างแรงจูงใจและ ความก้าวหน้าในสายงาน ส่งเสริมวินัย คุณธรรม และ จริยธรรมของข้าราชการ รวมทั้งจัดระบบข้อมูล บุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย	S3.1 กระบวนการ สรรหา	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	ข้อมูลส่วนบุคคลของ ข้าราชการ เช่น ข้อมูล ประวัติราชการ เงินเดือน การ ประเมินผลงาน หรือ ข้อมูลครอบครัว อาจ ถูกเข้าถึง หรือจัดการ โดยไม่เหมาะสม ซึ่ง อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ ข้าราชการและ หน่วยงานของรัฐ	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อ สแกนข้อมูลส่วนบุคคล ในพื้นที่ เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดสิทธิการใช้งานเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบต่าง ๆ เป็นชั้น ๆ เพื่อกำหนดสิทธิการใ้ งาน ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่าง เคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมอย่างต่อเนื่อง ๔. การรับ-ส่งข้อมูล ใช้ช่องทางที่ ปลอดภัย เช่น อีเมลของทาง ราชการ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ	กิจกรรมที่ ๑ ภายในไตรมาสแรก กิจกรรมที่ ๒-๔ ตลอด ปีงบประมาณ	กจ.
๑๒	กลุ่มช่วย อำนวยความสะดวก บริหาร		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อความถูกต้อง การ พิจารณาหนังสือ และการ ติดต่อประสาน งานราชการ ของผู้บริหารให้ถูกต้องตาม ระเบียบสารบรรณเป็นไป ด้วยความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	S๘.๒ กระบวนการ ช่วยอำนวยความสะดวก	☐	ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ภารกิจ แล้วไม่ พบ ความ เสี่ยง	☒	ให้ผู้บริหารพิจารณา กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือติด วันหยุดราชการให้สแกนเอกสาร หรือถ่ายภาพข้อความชัดเจน พร้อม ทั้งประสานงานผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์หรือทาง Chat เช่น ทาง Line ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการ ตามที่ได้รับบัญชา/มอบหมายได้ ทันเวลา	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบงานสาร บรรณฯ ๒. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือติด วันหยุดราชการให้สแกนเอกสาร หรือถ่ายภาพข้อความชัดเจน พร้อม ทั้งประสานงานผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์หรือทาง Chat เช่น ทาง Line ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการ ตามที่ได้รับบัญชา/มอบหมายได้ ทันเวลา	ตลอด ปีงบประมาณ	อบ.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองสื่อสาร

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๑	ศูนย์โทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยาแห่ง ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ดำเนินการรับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูล และข่าวสาร อุตุนิยมวิทยาและ แผ่นดินไหวกับ หน่วยงาน อุตุนิยมวิทยาทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ	เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล อุตุนิยมวิทยาและข้อมูล อากาศการบินระหว่าง ประเทศ ในบทบาทของ RTH Bangkok และ Thailand NOC มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันเวลาสำหรับการพยากรณ์ อากาศและเตือนภัย รวมทั้ง เพื่อให้การรวบรวมข้อมูล อุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ มีประสิทธิภาพ	กระบวนการงานการ รับ-ส่งข่าว อุตุนิยมวิทยา S ๑๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ยังคงมีแนวโน้มที่ อาจเกิดการ ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เนื่องจาก ศูนย์ โทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา แห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี บุคลากร เกษียณอายุ ราชการ และ ลาออกจาก ราชการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากร บรรจุใหม่เข้ามา ทดแทนนั้น ยัง ขาดความรู้ ความชำนาญใน การ ปฏิบัติงานและมี ทักษะการแก้ไข ปัญหาเฉพาะ	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร Initial Training ตามคู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้าน อุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual) ๒. เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On The Job Training) ตาม คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้าน อุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual) ๓. จัดทำ/ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานการ สื่อสารสำหรับการกระจายข่าว อากาศเพื่อการเดินเรือ ๔. จัดทำ/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน การสื่อสารข้อมูลด้านการบิน ตาม ภารกิจของศูนย์ฯ (เพิ่มเติมจากคู่มือ ปฏิบัติงาน Thailand NOC) ๕. จัดทำ/ทบทวนแผน BCP - การสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย GTS - การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการ บิน ICAO	กิจกรรมที่ ๑ (ต.ค. ๖๘- มี.ค.๖๙) กิจกรรมที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย.๖๙) กิจกรรมที่ ๓ - ๕ ตลอดปีงบประมาณ	ทอ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									หน้าไม่เพียงพอ								
๒	ส่วนสื่อสาร อุตุนิยมวิทยา ภายในประเทศ		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ดำเนินการรับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูล และข่าวสาร อุตุนิยมวิทยาและ แผ่นดินไหวกับ หน่วยงาน อุตุนิยมวิทยาทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ	เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล อุตุนิยมวิทยาและข้อมูล อากาศการบินระหว่าง ประเทศ ในบทบาทของ RTH Bangkok และ Thailand NOC มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันเวลาสำหรับการพยากรณ์ อากาศและเตือนภัย รวมทั้ง เพื่อให้การรวบรวมข้อมูล อุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ มีประสิทธิภาพ	กระบวนการ รับ-ส่งข่าว อุตุนิยมวิทยา S ๑๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ข้อมูลยังขาด ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมรูปแบบการทำงาน ระบบพี่สอนน้องเนื่องจากมีบุคลากร บรรจุใหม่ ๒. จัดอบรมบุคลากรเนื่องจากมีการ ปรับปรุง แก๊ซ คู่มือการทำงานให้ เป็นปัจจุบัน	ตลอดปีงบประมาณ	สน.
๓	ส่วนเครือข่าย สื่อสารและ อินเทอร์เน็ต		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ดำเนินการและ พัฒนาเกี่ยวกับ เครือข่ายสื่อสาร อุตุนิยมวิทยา	เพื่อบริหารจัดการเครือข่าย และแม่ข่ายระบบงานสื่อสาร ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	กระบวนการ บริการเครือข่าย สื่อสารและ อินเทอร์เน็ต S ๑๑.๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ภัยไซเบอร์ยังคง มีอยู่ ซึ่งอาจจะ เข้ามาในหลาย รูปแบบที่ แตกต่างกัน	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยไซ เบอร์ในยุคปัจจุบันให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ภายในส่วน เครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต เรื่องการแก้ไขปัญหาการเข้าใช้งาน อีเมลล์ metnet.tmd.go.th	ตลอดปีงบประมาณ	คอ.
๔	ส่วนเทคโนโลยี โทรคมนาคม		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ให้บริการการ ประชุมทางไกลผ่าน เครือข่าย อินเทอร์เน็ต (WebConference) (WebConference)	๑. เพื่อให้บริการการประชุม ทางไกลผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (WebConference) ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานใน การควบคุมทางเทคนิค การ	กระบวนการ บริการโครงสร้าง พื้นฐานด้านการ สื่อสาร S ๑๑.๓	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ	☒ ปัจจุบันยังคงมี อุปกรณ์บาง รายการที่มีสภาพ ล้าสมัย ชำรุด ไม่ สามารถใช้งานได้ หรือไม่มีใช้งาน	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ ประชุมออนไลน์ตามรอบการเช็คทุก ๑ เดือน ๒. ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดและยัง พอซ่อมแซมได้	ตลอดปีงบประมาณ	ทท.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๖	ส่วนเครื่องส่งวิทยุ กระจายข่าวอากาศ		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	ควบคุม กำกับ ดูแล ทางเทคนิค กำหนด รายละเอียด คุณสมบัติจัดหา อะไหล่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไข ติดตั้ง โยกย้าย เครื่องส่ง วิทยุกระจายข่าว อากาศ ระบบสาย ส่ง-สายอากาศ ระบบเชื่อมโยง ด้านรับ และ อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	๑. เพื่อให้เครื่องส่งวิทยุ กระจายข่าวอากาศสามารถ กระจายข่าวอากาศได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม. โดยไม่หยุดชะงัก	กระบวนการ กระจายข่าว อากาศด้วยวิทยุ คลื่นสั้น S ๑๑.๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ระบบสายอากาศ ใช้งานมา ยาวนาน ขาดงบ ประมาณในการ บำรุงรักษา ทำให้ เกิดการ เสื่อมสภาพ	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการบำรุงรักษา และ ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา หมายเหตุ หากมีงบประมาณสำหรับซ่อมบำรุง ระบบสายอากาศ และระบบกราวด์ จะสามารถกำจัดความเสี่ยงได้ แต่ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเป็น ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงไม่ กำหนดเป็นมาตรการ	ตลอดปีงบประมาณ	คส.
๗	ส่วนช่างเทคนิค กระจายข่าวเพื่อ การบินและเดินเรือ ทะเล		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	บริการกระจาย ข่าวสารทางอากาศ สำหรับการ คมนาคม การขนส่ง ทางอากาศ การ เดินเรือ และธุรกิจ อื่น ๆ	๑. เพื่อให้บริการข่าวอากาศ เพื่อการเดินเรือ (broadcast for shipping) และโทรสา เนาวิทยุ (radio facsimile) มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้บริการกระจายข่าว อากาศเพื่อการบิน VOLMET มีความครบถ้วนและทันเวลา ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงาน กระจายข่าวอากาศเพื่อการ บินและเรือเดินทะเล ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	กระบวนการ กระจายข่าว อากาศด้วยวิทยุ คลื่นสั้น S ๑๑.๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ระบบที่ใช้งานอยู่ ปัจจุบัน มีอายุ การใช้งานนาน	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและ กำกับดูแลบุคลากรให้เข้าใจขั้นตอน การทำงานและปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงาน ๒.กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบระบบก่อน เวลาออกอากาศ ๓.ควบคุมดูแลเร่งรัดบริษัทฯ ให้ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อส่งมอบ งานงวดสุดท้ายโครงการจัดซื้อ	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ตลอด ปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ค. ๒๕๖๙	ทก.
๘	ส่วนไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์		ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C :	ให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา ดำเนินการ และจัดทำคู่มือ ใน การติดตั้ง	เพื่อให้การ ซ่อมแซมและ บำรุง รักษา เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำนัก	กระบวนการ บริการโครงสร้าง พื้นฐานด้านการ สื่อสาร S ๑๑.๓	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ	☒	เจ้าหน้าที่อาจ ขาดความ ต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการซักซ้อมสถานการณ์ จำลองอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่คงความ ชำนาญและความพร้อมในการ	ตลอดปีงบประมาณ	ฟค.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
			ภารกิจอื่น	บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมเครื่องมือ และอุปกรณ์การ สื่อสาร	งานและระบบไฟฟ้า ภายใน กรม อุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ			แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	เนื่องจาก เหตุขัดข้องของ ระบบไฟฟ้าไม่ได้ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดการ ล้มขั้นตอนหรือ ความไม่คล่องตัว เมื่อเข้าปฏิบัติ จริง				ปาน กลาง		ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุจริง ๒. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน เมื่อ เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยเน้น ขั้นตอนสำคัญ เช่น การสลับระบบ การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการบันทึกข้อมูล ๓. ติดตั้งป้ายแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานในจุดควบคุมไฟฟ้า เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถอ้างอิงได้ทันทีเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉิน ๔. จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการ ซักซ้อม เพื่อใช้ในการประเมินผลและ ปรับปรุงแผน		
๙	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ	ให้คำแนะนำในการ ใช้ระบบงานสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กับ บุคลากรภายในกอง	- เพื่อให้ทำงานได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อ กำหนดเวลา อย่างมี ประสิทธิภาพ / เพื่อควบคุม และเป็นแหล่งข้อมูลในการ สืบค้น / เพื่อจัดการ กลั่นกรองงาน เสนองงานให้ เหมาะสม	กระบวนการรับ- ส่ง หนังสือ S ๘.๑	☒	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☐ ระบุความเสี่ยงที่ พบ			0		-	-	-	บป.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๑	ส่วนเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	กระบวนการตรวจ อากาศผิวพื้น ตรวจอากาศ เกษตร ตรวจ อากาศอุทก ตรวจ อากาศทะเล และ ตรวจวัดฝนอำเภอ C ๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	มีข้อผิดพลาดของ ข้อมูลข่าวสาร (รหัส ข่าวและข้อมูล รายวัน) ในบาง บุคคล	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดให้มีการทบทวนการ เข้ารหัสข่าว มีระบบพี่สอนน้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	ฝส.
๒	สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัด		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การตรวจวัด สารประกอบอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการเฝ้าระวัง รายงาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่ กำหนด	กระบวนการตรวจ อากาศผิวพื้น ,ตรวจอากาศ เกษตร C๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	มีข้อผิดพลาดของ ข้อมูลข่าวสาร (รหัส ข่าวและข้อมูล รายวัน) ในบาง บุคคล	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดให้มีการทบทวนการ เข้ารหัสข่าว มีระบบพี่สอนน้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	สอต.จังหวัด
๓	ส่วนติดตามสภาวะ อากาศ	ส่วนสื่อสารและ เครื่องมือ	ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศ ด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อ การพยากรณ์อากาศ	กระบวนการตรวจ อากาศด้วยเรดาร์ C ๑.๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ยังคงมีโอกาสนในการ เกิดสถานการณ์ที่ เครื่องเรดาร์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ และการซ่อมบำรุง เรดาร์ใช้เวลานาน เนื่องจากไม่มีอะไหล่ สำรองหรืออะไหล่มา ทดแทนซึ่งจะส่งผล ทำให้การพยากรณ์ อาจเกิดความ ผิดพลาด เนื่องจาก	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ประสานคม. เพื่อแจ้งการจัดหา อะไหล่สำรอง และขอยืมอะไหล่จาก เรดาร์ไซด์อื่น	ตลอด ปีงบประมาณ	ตต. สม.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
										ข้อมูลไม่ครบถ้วน								
๔	ส่วนตรวจอากาศ การบิน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน ICAO, WMO, กพท. และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ครบถ้วนสมบูรณ์และ ทันเวลา	กระบวนการตรวจ และ รายงาน อากาศ	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ส่งข่าวอากาศการ บินไม่ทันเวลาเป็น บางครั้ง	๒	๔	๘	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. สร้างช่องทางสำรองในการส่ง ข่าว เช่น ใช้โปรแกรม Metnet, Any Desk , Google form, Line	ตลอด ปีงบประมาณ	อก.
๕	ส่วนอากาศการบิน จังหวัด		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน ICAO, WMO, กพท. และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ครบถ้วนสมบูรณ์และ ทันเวลา	กระบวนการตรวจ และ รายงาน อากาศ	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	เครื่องมือตรวจ อากาศการบินขาด การบำรุงรักษา หรือไม่มีการ จัดเตรียมเครื่องมือ สำรองจะทำให้การ ตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบิน เกิดความ คลาดเคลื่อน หรือ ข้อมูลมี ประสิทธิภาพลด น้อยลง	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	สกบ.จังหวัด

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๖	ส่วนพยากรณ์ อากาศ		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ ถูกต้อง แม่นยำ และ ทันต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การพยากรณ์อากาศ ยังมีข้อผิดพลาดใน บางครั้ง	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ระบบพี่สอนน้อง ๒.มีการทำ KM	ตลอด ปีงบประมาณ	สพ.
๗	ส่วนพยากรณ์ อากาศการบิน		ภารกิจอื่น โปรตระกูล รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น		เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และเตือน ภัยสภาพอากาศเพื่อการบิน รวมถึงการให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยาการบินตาม มาตรฐานของ WMO และ ICAO	เพื่อให้การ พยากรณ์ และ เตือนภัยสภาพ อากาศเพื่อการบิน ในพื้นที่รับผิดชอบ มีความถูกต้อง ทัน เหตุการณ์ เพื่อ ความปลอดภัยใน การจราจรทาง อากาศ	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การพยากรณ์อากาศ การบินยังทำงานไม่ เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรไม่ เพียงพอ	๔	๒	๘	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีการจัดสรรแบ่งงานใหม่ในส่วน หมายเหตุ หากได้รับจัดสรร อัตรากำลังเพิ่มจะสามารถกำจัด ความเสี่ยงได้ แต่เนื่องจากการ จัดสรรอัตรากำลังเป็นปัจจัย ภายนอกจึงไม่นำมาตั้งเป็นมาตรการ	ตลอด ปีงบประมาณ	พบ.
๘	ส่วนสื่อสารและ เครื่องมือ		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้ระบบเครือข่าย และ อุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา	-กระบวนการ บริการเครือข่าย สื่อสารและ อินเทอร์เน็ต S ๑๑.๒ - กระบวนการ ซ่อมและ บำรุงรักษา S ๑๕.๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	มีบุคลากรบางส่วนที่ ย้ายและบรรจุใหม่ ยังขาดประสบการณ์ และความชำนาญใน การปฏิบัติงานด้าน สื่อสารและเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือระบบพี่ เลี้ยง ๒. ส่งบุคลากรที่ย้ายและบรรจุใหม่ เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	สม

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๙	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณถูกต้องตาม ระเบียบ	กระบวนการ เบิกจ่าย งบประมาณ 5๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	๒	๒	๔	คะแนน ๑.๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	บป.
๑๐	ส่วนสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา		ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย		เพื่อให้การบริการด้าน อุตุนิยมวิทยาและ แผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่าง ๆ มี ความต่อเนื่อง ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตลอดเวลา	กระบวนการ บริการข้อมูล สารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา สำหรับผู้ที่มา ติดต่อด้วยตัวเอง ณ จุดบริการ และ ช่องทางออนไลน์ C๑๐.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ระบบฐานข้อมูล ขัดข้องเป็นบางเวลา	๒	๔	๘	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงานผู้ดูแลระบบอย่าง ต่อเนื่อง	ตลอด ปีงบประมาณ	สท.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศูนย์อู่ศูนย์มวิทยาภาคเหนือ

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)		การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
									เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๑	ส่วนติดตามสภาวะ อากาศ	ส่วนสื่อสารและ เครื่องมือ	ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศ ด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อ การพยากรณ์อากาศ	กระบวนการงานตรวจ อากาศด้วยเรดาร์ C ๑.๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ยังคงมีโอกา สในการเกิด สถานการณ์ที่ เครื่องเรดาร์เสีย ไม่สามารถใช้งาน ได้ และการซ่อม เรดาร์ใช้ เวลานานขึ้น เนื่องจากไม่มี อะไหล่สำรอง หรืออะไหล่มา ทดแทนซึ่งจะ ส่งผลทำให้การ พยากรณ์อาจเกิด ความผิดพลาด เนื่องจากข้อมูล ไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ประสานคม.เพื่อแจ้งการจัดหา อะไหล่สำรอง และขอยืมอะไหล่จาก เรดาร์ไซด์อื่น ๒. ใช้ข้อมูลเรดาร์ฝนหลวง	ตลอดปีงบประมาณ	ตต. สม.
๒	ส่วนเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การตรวจวัด สารประกอบอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการ เฝ้าระวัง รายงาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่ กำหนด เพื่อใช้ในการเขียน แผนที่อากาศเพื่อการ พยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการงานตรวจ อากาศชั้นบน C ๑.๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ อุปกรณ์ตรวจ อากาศชั้นบน (แก๊ส) ยังคงมี โอกาสไม่ เพียงพอต่อการ ใช้งานและทำให้ การดำเนินงาน หยุดชะงักไม่ ต่อเนื่อง	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	ดำเนินการตรวจสอบจำนวนคงเหลือ ของอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน(แก๊ส) และแจ้งกองตรวจและเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ (ตอ.) ทราบล่วงหน้า ก่อนอุปกรณ์ของ ศน. ขาดแคลน เพื่อให้ ตอ. จัดสรรให้เพียงพอต่อการ ใช้งานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	ตลอดปีงบประมาณ	ฝส.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๓	ส่วนพยากรณ์ อากาศ		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติมี ความถูกต้อง แม่นยำ และ ทันต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C ๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ช่วงสภาพอากาศ แปรปรวนอาจ เกิดความล่าช้า ของกระบวนการ พยากรณ์อากาศ และแจ้งเตือนภัย ธรรมชาติ	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดให้มีการสรุปและร่วมกัน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ อากาศร่วมกันระหว่างศน.กับ ส่วนกลาง ๒. ประสานงานหัวหน้าเวรพยากรณ์ ของกรมโดยตรงเพื่อติดตามข่าว พยากรณ์อากาศและการออกคำเตือน	ตลอดปีงบประมาณ	สพ.
๔	ส่วนพยากรณ์ อากาศ		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติมี ความถูกต้อง แม่นยำ และ ทันต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C ๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	มีประชาชน บางส่วนที่ไม่ เข้าใจความหมาย คำพยากรณ์ อากาศ และมี ประชาชนที่ได้รับ ข่าวสารที่ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับ fake news ข่าว พยากรณ์อากาศ ทำให้เกิดความ ตื่นตระหนก อาจ วางแผนการ ประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต ผิดพลาดได้	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. เผยแพร่ให้ความรู้ด้าน อุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ๒. สร้างช่องทางการสื่อสารให้ ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับ fake news ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์ อากาศ ผ่านช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์	ตลอดปีงบประมาณ	สพ.
๕	ส่วนตรวจอากาศ การบิน	ส่วนพยากรณ์ อากาศการบิน ส่วนอากาศการบิน จังหวัด	ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑. เพื่อให้การตรวจและ รายงานข่าวอากาศการบิน ทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์ อากาศการบินมีความถูกต้อง แม่นยำ	กระบวนการ อุตุนิยมวิทยาการ บิน C ๖	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การซ่อมแซม เครื่องมือตรวจ อากาศการบินใช้ เวลานาน เนื่องจากไม่มี อะไหล่สำรอง/ อะไหล่ทดแทน	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำและดำเนินการตามแผน บำรุงรักษาเครื่องมือ และดำเนินการ ตามแผนโดยมีการติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ประสานคมเพื่อขอสนับสนุน อะไหล่สำรอง/อะไหล่ทดแทน และ ขอสนับสนุนเครื่องมือตรวจอากาศ การบินสำรอง	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดทำ แผนแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๙) และ ดำเนินการตามแผน พร้อมติดตามตลอด	อก. พบ. สกบ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
																	ปีงบประมาณ) กิจกรรมที่ ๒ มีการ เตรียมความพร้อม ในการติดต่อสื่อสาร กับ คม. ตลอด ปีงบประมาณ	
๖	ส่วนอากาศการบิน จังหวัด	ส่วนพยากรณ์ อากาศการบิน ส่วน ตรวจอากาศการบิน	ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		๑. เพื่อให้การตรวจและ รายงานข่าวอากาศการบิน ทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์ อากาศการบินมีความถูกต้อง แม่นยำ	กระบวนการงาน อุตุนิยมวิทยาการ บิน C ๖	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ขาดการสอบ เทียบเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาการ บิน อาจทำให้ ข้อมูลการ ตรวจวัดไม่ ถูกต้อง	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงานกองเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาเพื่อจัดทำแผน บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) - ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) และระบบ Manual ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลาถึง กำหนดสอบเทียบเครื่องมือเพื่อให้ คม.ดำเนินการสอบเทียบตาม ระยะเวลา	ตลอดปีงบประมาณ	สภบ. อก.
๗	สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัด	ส่วนเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ ส่วน ติดตามสภาวะ อากาศ	ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การตรวจวัด สารประกอบอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการเฝ้าระวัง รายงาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่ กำหนด	กระบวนการงานตรวจ อากาศผิวพื้น ,ตรวจอากาศ เกษตร C1.1	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การส่งข่าวเข้า ระบบ metnet ยังไม่ครบถ้วนทุก ข่าวในบางบุคคล	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	ผส.ตต./ผส.ผส. ทำหนังสือขอให้ ผู้ปฏิบัติงานที่ส่งข่าวล่าช้าตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ชี้แจงสาเหตุพร้อมเสนอ แนวทางแก้ไขรายงานผอ.ศน.	ตลอดปีงบประมาณ	สอต. ผส. ตต.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๘	สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัด	ส่วนฝ้าระวัง สภาวะอากาศ ส่วน ติดตามสภาวะ อากาศ ส่วนสื่อสาร และเครื่องมือ	ตรวจ ฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การตรวจวัด สารประกอบอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการฝ้าระวัง รายงาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่ กำหนด	กระบวนการตรวจ อากาศผิวพื้น ,ตรวจอากาศ เกษตร C1.1	☐	ประเมิน	☒	เครื่องมือตรวจ อากาศขัดข้องใน บางครั้ง	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ดำเนินการแก้ไขเครื่องมือขัดข้อง โดยผู้ปฏิบัติงาน ๒.ประสานช่าง สม. เพื่อซ่อมแซม เครื่องมือที่ขัดข้อง ๓. กรณีแก้ไขไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ช่าง สม.ทำหนังสือประสานช่าง คม.	ตลอดปีงบประมาณ	สอต. ฝส. ตต. สม.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๑	ส่วนเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	กระบวนการตรวจ อากาศผิวพื้นตรวจ อากาศเกษตร ตรวจอากาศอุทก ตรวจอากาศทะเล และตรวจวัดฝน อำเภอ C ๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ข้อมูลผลการตรวจ อากาศผิวพื้นยังไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน WMO ครบถ้วน ๑๐๐%	๕	๑	๕	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีกลุ่มไลน์มาทำการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยส่วนมาตรฐานการ ตรวจ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ อากาศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ตลอด ปีงบประมาณ	ฝส.
๒	ส่วนติดตามสภาวะ อากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศ ด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อ การพยากรณ์อากาศ	กระบวนการตรวจ อากาศด้วยเรดาร์ C ๑.๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	สภาพของเครื่อง เรดาร์ที่ใช้งานมา นานจึงอาจมีโอกา สขัดข้อง และทำให้ ข้อมูลในการ วิเคราะห์ไม่ เพียงพอ หรือไม่ สามารถวิเคราะห์ ได้	๓	๔	๑๒	คะแนน ๑๐-๑๕ ความ เสี่ยงสูง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ดำเนินการเช็คสภาพเครื่องมือทุก วัน ๒. ใช้ข้อมูลของเรดาร์ข้างเคียงที่เขต ครอบคลุมพื้นที่ ๓. จัดทำแผนและดำเนินการตาม แผนการบำรุงรักษาโดยมีการติดตาม อย่างต่อเนื่องเพื่อยืดอายุการใช้งาน ของเครื่องมือ	ตลอด ปีงบประมาณ	ตต.และ สม.
๓	ส่วนเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การตรวจวัด สารประกอบอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการ เฝ้าระวัง รายงาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่ กำหนด เพื่อใช้ในการเขียน แผนที่อากาศเพื่อการ พยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการตรวจ อากาศชั้นบน C ๑.๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	สถานที่ตั้งของ สถานีตรวจอากาศ ชั้นบน อยู่ใกล้กับ เสาไฟฟ้าแรงสูง จึง มีความเสี่ยงที่ อุปกรณ์การตรวจ อากาศชั้นบนจะ เกิดอุบัติเหตุจาก สายไฟแรงสูงได้	๑	๕	๕	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ทำการตรวจด้วยพลตบอลูน แทนในกรณีที่ลมเป็นลมทิศได้ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตก เฉียงใต้และมีกำลังแรงเกิน ๖ น็อต	ตลอด ปีงบประมาณ	ฝส.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๔	ส่วนสื่อสารและ เครื่องมือ		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้เครื่องมือตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา กลับมาใช้งานได้ย่ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	กระบวนการ บริหารจัดการ เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา S ๑๕	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ยังคงมีแนวโน้มที่ จะเกิดสถานการณ์ อะไหล่ไม่เพียงพอ สำหรับการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้การ ดำเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องอาจเกิด การชะงักงันไม่ ต่อเนื่องได้	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนและดำเนินการตาม แผนการบำรุงรักษา โดยมีการ ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าอายุการ ใช้งานของเครื่องมือ ๒. จัดทำแผนการจัดซื้ออะไหล่เสนอ คม. เพื่อจัดซื้อในภาพรวมของกรมฯ	ตลอด ปีงบประมาณ	สม.
๕	ส่วนพยากรณ์ อากาศ		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้ประชาชนสามารถนำ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติที่ เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ได้ ทันต่อสถานการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C ๔	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ประชาชนบางส่วน ยังไม่เข้าใจ ความหมายของคำ พยากรณ์อากาศที่ เผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	ให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและ ขยายจำนวนเครือข่ายในการให้ ความรู้อุตุนิยมวิทยา	ตลอด ปีงบประมาณ	สพ.
๖	ส่วนตรวจอากาศ การบิน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบิน ถูกต้อง ทันเวลา ทันต่อสภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นและเป็นไปตาม มาตรฐาน ICAO	กระบวนการตรวจ และรายงาน อากาศการบิน c ๖.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	เครื่องมือตรวจ อากาศอัตโนมัติ LLWAS RWY ๒๑ ไม่แสดงค่า RVR และลมในบางเวลา	๕	๓	๑๕	คะแนน ๑๐-๑๕ ความ เสี่ยงสูง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ใช้ข้อมูลเครื่องมือตรวจอากาศ อัตโนมัติ LLWAS RWY ๐๓ ๒. ทำ หนังสือถึง คม. เพื่อประสานงานใน การดำเนินการตรวจซ่อม แก๊ซ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS RWY ๒๑	ตลอด ปีงบประมาณ	อก.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ					คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง
๗	ส่วนสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา		ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย		เพื่อให้การบริการด้าน อุตุนิยมวิทยาและ แผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่าง ๆ มีความ ต่อเนื่อง ผู้รับบริการสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา	กระบวนการ บริการข้อมูล สารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา สำหรับผู้ที่มา ติดต่อด้วยตัวเอง ณ จุดบริการ และ ช่องทางออนไลน์ C10.1	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	บุคลากรในส่วนมี การโยกย้าย ทำให้ ทักษะและ ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	ถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอน เทคนิคการ ปฏิบัติงาน จากผู้มีประสบการณ์ (พี่ สอนน้อง)	ตลอด ปีงบประมาณ	สท.
๘	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุมีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามระเบียบ โดย มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่ คุ้มค่า การควบคุมดูแลพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอด อายุการใช้งาน สนับสนุน การดำเนินงานของ หน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงและ สอดคล้องกับกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	S2.1 กระบวนการ บริหารพัสดุ	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุมีความล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุโดยตรง	๔	๒	๘	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติงานตาม แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับ ชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ โดยการ ทำงานผ่านระบบ E-Office อย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow)	ตลอด ปีงบประมาณ	บป.

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	ส่วนเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ	สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัด	ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และเฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	กระบวนการตรวจ อากาศผิวพื้นตรวจ อากาศเกษตร ตรวจอากาศอุทก ตรวจอากาศทะเล และตรวจวัดฝน อำเภอ C๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ การส่งข่าวเข้าระบบ METNET ยังมีความ ล่าช้า และมีข้อผิดพลาด ของข้อมูล (รหัสข่าว และข้อมูลรายวัน) ในบางบุคคลและ บางสถานี	๕	๒	๑๐	คะแนน ๑๐-๑๕ ความ เสี่ยงสูง	ควบคุมความเสี่ยง	๑ ทำข้อตกลงหากผู้ปฏิบัติงานที่ส่ง ข่าวไม่ทันตามเวลากำหนดตั้งแต่ ๓ ครั้ง/เดือนขึ้นไป ๒ ตักเตือนและแนะนำข้อปฏิบัติใน การปฏิบัติงานถ้าการปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามข้อตกลงที่ให้ไว้ จะใช้การ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความ เหมาะสม ๓ ส่งบุคลากรที่มีความเสี่ยงเข้ารับ การอบรมจากส่วนงาน หากยังไม่ ได้ผล เสนอส่งอบรมในส่วนกลาง (ต่อ.) หรือ จัดอบรมเป็นรายบุคคล	ตลอด ปีงบประมาณ	ฝส.
๒	ส่วนพยากรณ์ อากาศการบิน	ส่วนตรวจอากาศ การบิน	ภารกิจอื่น โปรดระบุ รายละเอียดใน คอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ พยากรณ์ อากาศ และเตือน ภัยสภาพอากาศ เพื่อการบิน รวมถึง การให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยาการ บินตามมาตรฐาน ของ WMO และ ICAO	เพื่อให้การพยากรณ์ และ เตือนภัยสภาพอากาศเพื่อ การบินในพื้นที่รับผิดชอบ มี ความถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เพื่อความปลอดภัยใน การจราจรทางอากาศ	- กระบวนการ พยากรณ์อากาศ บริเวณสนามบิน C๖.๒ - กระบวนการแจ้ง เตือนลักษณะ อากาศร้ายบริเวณ สนามบิน C6.5 - กระบวนการแจ้ง เตือนลมเฉือน (Wind Shear) C6.6 - กระบวนการ ตรวจและ รายงาน อากาศการบิน C6.1	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ 1. การดำเนินการ สอบเทียบเครื่องมือ ตรวจอากาศ ระบบ LLWAS / AWOS และ เครื่อง บาโรมิเตอร์ (สำรอง) ของ สนามบิน อุบลราชธานี ไม่ตรง กับ วงรอบที่กำหนด ส่งผลต่อความ เชื่อมั่นในความ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ของข้อมูล สารประกอบอุตุนิยม วิทยาการบิน และไม่	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑ ติดตามการดำเนินงานตาม แผนการสอบเทียบ เครื่องมือตรวจ อากาศระบบ LLWAS / AWOS ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๒) ของส่วน มาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ กอง เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	ตลอด ปีงบประมาณ	พบ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
									สอดคล้องกับระบบ มาตรฐาน ที่กำหนด								
๓	ส่วนพยากรณ์ อากาศ		พยากรณ์ อากาศและ เตือนภัยที่เกิด จากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ ถูกต้อง แม่นยำ และ ทันต่อเหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์อากาศ C4	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ มีบุคลากรบางส่วนที่ บรรจุ/ย้ายมาดำรง ตำแหน่งใหม่ยังไม่มี ความชำนาญและ ทักษะไม่เพียงพอ อาจทำให้ผลการ ปฏิบัติงานไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ให้ผู้ควบคุมเวอร์คอยให้คำแนะนำ และสอนงานอย่างใกล้ชิด ๒. ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือระบบพี่ เลี้ยง (Mentoring)	ตลอด ปีงบประมาณ	สพ.
๔	ส่วนตรวจอากาศ การบิน	- ส่วนพยากรณ์ อากาศการบิน - ส่วนอากาศการ บินจังหวัด	ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบิน ถูกต้อง ทันเวลา ทันต่อสภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นและเป็นไปตาม มาตรฐาน ICAO	กระบวนการตรวจ และ รายงาน อากาศ การบิน C6.1	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒ ระบบรับ-ส่งข่าว (Metnet) ขัดข้อง ไม่สามารถส่งข่าวได้ ทันเวลา (มีช่องทาง สำรองในการส่งข่าว ผ่านทางไลน์ใน รูปแบบของ Google form หาก เกิดการขัดข้องทำให้ ยังสามารถส่งข่าวได้ โดยจะประสานไปที่ ส่วนสื่อสาร อุตุนิยมวิทยา ภายในประเทศ)	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	อก.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๕	ส่วนติดตามสภาวะ อากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ อากาศ อากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ		เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศ ด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อ การพยากรณ์อากาศและ ผู้รับบริการ	กระบวนการงานตรวจ อากาศด้วยเรดาร์ C1.2	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความชำนาญในการ ใช้เทคโนโลยีช่วยใน การปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑ จัดทำ KM เพื่อทบทวนการใช้ เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน เรดาร์ตรวจอากาศ	ภายในเดือนมี.ค. ๖๙	ตต.
๖	ส่วนสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา		ให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา และ แผ่นดินไหวแก่ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ต่าง ๆ โดย ระบบและ เทคนิคที่ ทันสมัย		เพื่อให้การบริการด้าน อุตุนิยมวิทยาและ แผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่าง ๆ มีความ ต่อเนื่อง ผู้รับบริการสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา	กระบวนการงาน บริการข้อมูล สารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา สำหรับผู้ที่มา ติดต่อด้วยตัวเอง ณ จุดบริการ และ ช่องทางออนไลน์ C๑๐.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	เว็บไซต์ของ หน่วยงานถูก บุคคลภายนอก เจาะระบบ (Hacked) ส่งผลให้ ข้อมูลบางส่วน ถูกเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถ เข้าถึงได้	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑.กำหนดผู้รับผิดชอบด้านความ ปลอดภัยสารสนเทศ (คณะกรรมการ IT) ๒. Backup ข้อมูลเว็บไซต์ทุกเดือน (หรือเป็นประจำ) ๓. ขอความช่วยเหลือจาก บด.	ตลอด ปีงบประมาณ	สท.
๗	ส่วนสื่อสารและ เครื่องมือ		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ		เพื่อให้ระบบเครือข่าย และ อุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา	-กระบวนการ บริการเครือข่าย สื่อสารและ อินเทอร์เน็ต S11.2 - กระบวนการ ซ่อมและ บำรุงรักษา S ๑๕.๒	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	☒	มีบุคลากรบางส่วนที่ ย้ายและบรรจุใหม่ ยังขาดประสบการณ์ และความชำนาญใน การปฏิบัติงานด้าน สื่อสารและเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุมความเสี่ยง	๑ ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือระบบพี่ เลี้ยง (Mentoring) ๒ ส่งบุคลากรที่ย้ายและบรรจุใหม่ เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน เมื่อมี โครงการอบรมฯ ที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	สม.
๘	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจ สนับสนุนการ บริหารจัดการ องค์กรให้มี		เพื่อให้รายการที่ขอเบิกเงิน งบประมาณให้สำเร็จ	กระบวนการงาน เบิกจ่าย งบประมาณ S๑.๑	☐	ประเมิน ความ เสี่ยงจาก ภารกิจ	☒	การโอนเงินตาม รายการขอเบิก ดำเนินการไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชี	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	บป.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมีหน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการร่วมกัน ขอให้ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจ ตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุกระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
			ประสิทธิภาพ					แล้วไม่ พบความ เสี่ยง	ธนาคารของผู้รับเงิน ไม่ถูกต้อง เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาดังกล่าวซ้ำ ได้กำหนดมาตรการ ป้องกันโดยให้ ตรวจสอบและยืนยัน ความถูกต้องของ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ผู้รับเงินจาก ผู้เกี่ยวข้องทุกครั้ง ก่อนดำเนินการโอน เงิน								

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศูนย์อุตุนิยมหาวิทยาลัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมี หน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้อง ที่ต้อง ดำเนินการ ร่วมกันขอให้ ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุ กระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)			การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
										เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑	ส่วนติดตามสภาวะ อากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ เพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ		เพื่อให้ได้ผลการตรวจ อากาศด้วยเรดาร์ที่ รวดเร็ว ถูกต้อง มี คุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อการพยากรณ์อากาศ	กระบวนการ ตรวจอากาศ ด้วยเรดาร์ C ๑.๒	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒ ยังคงมีแนวโน้มใน การเกิด สถานการณ์ เครื่องเรดาร์เสีย ไม่สามารถใช้งาน ได้ ซึ่งจะส่งผลทำ ให้การพยากรณ์ อาจเกิดความ ผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลไม่ ครบถ้วน	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุม ความเสี่ยง	๑.จัดทำและดำเนินการตามแผน บำรุงรักษาอุปกรณ์ และดำเนินการตาม แผนโดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒ จัดทำและดำเนินการตามแผนการ บริหารจัดการข้อมูล และดำเนินการตาม แผน โดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓ ใช้ข้อมูลสำรองจากแหล่งอื่น เช่น - ใช้ข้อมูลเรดาร์ประเทศมาเลเซีย https://www.met.gov.my/pencerapan/radar-semenanjung/ - ใช้ข้อมูลเรดาร์ฝนหลวง https://file.royalrain.go.th/opendata/radar_data/cappi/?station=singha#	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการจัดทำ แผนแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๙) และดำเนินการ ตามแผนพร้อม ติดตามตลอด ปีงบประมาณ) กิจกรรมที่ ๓ หาก เกิดสถานการณ์ ตามที่วิเคราะห์ไว้จะ มีการใช้ข้อมูลจาก แหล่งสำรองอื่นทันที ทั้งนี้ในการ ดำเนินงานเพื่อให้ ข้อมูลมี ประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น คอ. ยังคงมี การสำรองข้อมูลจาก แหล่งอื่นเพื่อเตรียม ความพร้อมตลอด ปีงบประมาณ	คอ.
๒	ส่วนตรวจอากาศ การบิน	ส่วน พยากรณ์ อากาศการ	ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ เพื่อการบิน และ		๑. เพื่อให้การตรวจและ รายงานข่าวอากาศการ บินทันต่อสภาพอากาศที่	กระบวนการ อุตุนิยมหาวิทยาลัย การบิน C ๖	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่	☒ หากเครื่องมือ ตรวจอากาศการ บินขาดการ	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ	ควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดทำและดำเนินการตามแผนการ บำรุงรักษา โดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการจัดทำ แผนแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๒ ของ	คอ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมี หน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้อง ที่ต้อง ดำเนินการ ร่วมกันขอให้ ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุ กระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
		บิน ส่วนอากาศ การบิน จังหวัด	ปรากฏการณ์ธรรมชาติ		เกิดขึ้นและเป็นไปตาม มาตรฐาน ICAO ๒. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์ อากาศการบินมีความ ถูกต้องแม่นยำ			พบความเสี่ยง		บำรุงรักษา หรือไม่มีกร จัดเตรียม เครื่องมือสำรอง จะทำให้การตรวจ และรายงานข่าว อากาศการบิน เกิดความ คลาดเคลื่อน หรือ ข้อมูลมี ประสิทธิภาพลด น้อยลง				เสี่ยง ปาน กลาง			ปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๙) และดำเนินการ ตามแผนพร้อม ติดตามตลอด ปีงบประมาณ)	
๓	ส่วนพยากรณ์ อากาศ		พยากรณ์อากาศและ เตือนภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติอย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์ อากาศและ การเตือนภัย ธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อ เหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์ อากาศ C ๔	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒	นักอุตุนิยมวิทยา บรรจุใหม่ยังขาด ความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน ซึ่ง อาจทำให้การ แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นมีความ ล่าช้า หรือมี ประสิทธิภาพ ลดลง	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	-	-	ศอ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมี หน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้อง ที่ต้อง ดำเนินการ ร่วมกันขอให้ ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุ กระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๔	ส่วนพยากรณ์ อากาศ		พยากรณ์อากาศและ เตือนภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติอย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์ อากาศและ การเตือนภัย ธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อ เหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์ อากาศ C ๔	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒	ยังคงมีแนวโน้มใน การเกิด สถานการณ์ที่ ข้อมูลสำหรับใช้ วิเคราะห์เพื่อแจ้ง เตือนภัยล่วงหน้า มีไม่ครบถ้วน ซึ่ง จะทำให้การแจ้ง เตือนภัยล่วงหน้า ในบางพื้นที่ไม่ ครอบคลุม ทัวถึง หรือประสิทธิภาพ ลดลง (สุราษฎร์ ธานีและ นราธิวาส)	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	-	-	ศอ.
๕	ส่วนพยากรณ์ อากาศ		พยากรณ์อากาศและ เตือนภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติอย่างเป็นสากล		เพื่อให้การพยากรณ์ อากาศและ การเตือนภัย ธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อ เหตุการณ์	กระบวนการ พยากรณ์ อากาศ C ๔	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒	การเผยแพร่ ข้อมูลข่าว พยากรณ์อากาศ และประกาศ เตือนภัยมีความ คลาดเคลื่อน	๑	๔	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	-	-	ศอ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมี หน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้อง ที่ต้อง ดำเนินการ ร่วมกันขอให้ ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุ กระบวนการงาน	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๖	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป		ภารกิจอื่น โปรตรระบุ รายละเอียดในคอลัมน์ C : ภารกิจอื่น	การใช้รถยนต์ ของทาง ราชการ	เพื่อให้การใช้รถยนต์ ราชการเป็นไปตาม ระเบียบ ฯ	กระบวนการงาน ด้าน ยานพาหนะ S ๒.๓	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒	มีการใช้ แบบฟอร์มการขอ ใช้รถส่วนกลางที่ ไม่เป็นรูปแบบ เดียวกัน ทำให้ ข้อมูลอาจไม่ ครบถ้วน	๑	๔	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	-	-	ศอ.
๗	ส่วนเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และ เฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา	กระบวนการงาน ตรวจอากาศ ชั้นบน C ๑.๔	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒	อุปกรณ์ตรวจ อากาศชั้นบน ยังคงไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานและ ทำให้การ ดำเนินงาน หยุดชะงักไม่ ต่อเนื่อง เครื่องมือขัดข้อง บ่อยครั้งเนื่องจาก มีอายุการใช้งาน เป็นเวลานาน อุปกรณ์ด้าน ความปลอดภัยมี ไม่เพียงพอ และ อายุการใช้งาน เป็นเวลานาน	๑	๕	๕	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุม ความเสี่ยง	๑. กำหนดให้มีการรายงานอุปกรณ์การ ตรวจอากาศชั้นบนคงเหลือ ทุกสัปดาห์ (วันจันทร์) ให้แก่ ตอ. เพื่อบริหารจัดการ ในภาพรวม บำรุงรักษาเครื่องมือฯตาม รอบที่ คม.ได้วางแผนไว้	ตลอดปีงบประมาณ	ศอ.
๘	ส่วนเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม มาตรฐาน WMO และ	กระบวนการงาน ตรวจอากาศ ผิวพื้น C ๑.๑	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒	เครื่องมือตรวจ อากาศและ อุปกรณ์ตรวจ อากาศอัตโนมัติ	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง	ควบคุม ความเสี่ยง	๑.บำรุงรักษาเครื่องมือฯและตรวจสอบค่า ข้อมูลตามรอบที่ คม.ได้วางแผนไว้	ตลอดปีงบประมาณ	ศอ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมี หน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้อง ที่ต้อง ดำเนินการ ร่วมกันขอให้ ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุ กระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
					เฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา					ขัดข้อง ข้อมูลไม่ แสดงค่า ข้อมูลมี ความ คลาดเคลื่อน				ปาน กลาง				
๙	ส่วนพยากรณ์ อากาศการบิน		พยากรณ์อากาศและ เตือนภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติอย่างเป็นสากล		เพื่อให้ข่าวพยากรณ์ อากาศการบินมีความ ถูกต้องแม่นยำ	กระบวนการ พยากรณ์ อากาศ บริเวณ สนามบิน C ๖.๒	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒	นักอุตุนิยมวิทยา บรรจุใหม่ยังขาด ความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน ซึ่ง อาจทำให้การ แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นมีความ ล่าช้า หรือมี ประสิทธิภาพ ลดลง	๒	๓	๖	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุม ความเสี่ยง	๑. มีการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการ แก้ไขปัญหาให้กับบุคลากร ๒ มีระบบการทำงานแบบ coaching (พี่ สอนน้อง) หรือกำหนดทีมในการทำงาน	กิจกรรมที่ ๑ มีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากร ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ระบบ การทำงานแบบ coaching และ ระบบทีม ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ	ศอ.
๑๐	ส่วนตรวจอากาศ การบิน		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ		เพื่อให้ข้อมูลการรายงาน ข่าวอากาศการบิน กระจายถึงผู้รับบริการได้ ทันตามเวลาที่กำหนดไว้	กระบวนการ ตรวจและ รายงาน อากาศการบิน C๖.๑	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒	อุปกรณ์ของ ระบบบูรณาการที่ เชื่อมโยงกับการ กระจายข่าว อากาศการบินเริ่ม เสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งาน มานาน ซึ่งอาจทำ ให้กระทบต่อ ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานได้	๒	๒	๔	คะแนน ๑-๔ ความ เสี่ยงต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	-	-	ศอ.
๑๑	สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัด		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเป็นไปตาม	กระบวนการ ตรวจอากาศ ผิวพื้น C ๑.๑	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่	☒	เครื่องมือตรวจ อากาศขาดการ บำรุงรักษา	๓	๒	๖	คะแนน ๕-๙ ความ	ควบคุม ความเสี่ยง	๑.จัดทำแผนบำรุงรักษา และดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการจัดทำ แผนบำรุงรักษาแล้ว เสร็จภายในไตรมาส	ศอ.

ลำดับ ที่	เลือกส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย (หลัก)	หากมี หน่วยงาน อื่นเกี่ยวข้อง ที่ต้อง ดำเนินการ ร่วมกันขอให้ ระบุ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ระบุภารกิจตาม กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๑)	ภารกิจอื่น ขอให้ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม	ระบุวัตถุประสงค์	ระบุ กระบวนการ	ระบุความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๒)				การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมภายในปี ๒๕๖๙ (ตอบ ปค ๕ ข้อ ๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
											เลือก คะแนน โอกาส	เลือก คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ประเมิน อัตโนมัติ	ระดับ ความ เสี่ยง				
			ปรากฏการณ์ธรรมชาติ		มาตรฐาน WMO และ เฝ้า ระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา			พบความเสี่ยง		หรือไม่มีกร จัดเตรียม เครื่องมือสำรอง จะทำให้การตรวจ และรายงานข่าว อากาศเกิดความ คลาดเคลื่อน หรือ ข้อมูลมี ประสิทธิภาพลด น้อยลง				เสี่ยง ปาน กลาง			๒ และดำเนินการ ตามแผนตลอด ปีงบประมาณ	
๑๒	ส่วนอากาศการบิน จังหวัด		ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ		เพื่อให้ข้อมูลการรายงาน ข่าวอากาศการบิน กระจายถึงผู้รับบริการได้ ทันตามเวลาที่กำหนดไว้	กระบวนการ ตรวจและ รายงาน อากาศการบิน Cb.๑	☐	ประเมินความ เสี่ยงจาก ภารกิจแล้วไม่ พบความเสี่ยง	☒	เครื่องมือตรวจ อากาศการบิน ขาดการ บำรุงรักษา หรือไม่มีกร จัดเตรียม เครื่องมือสำรอง จะทำให้การตรวจ และรายงานข่าว อากาศการบิน เกิดความ คลาดเคลื่อน หรือ ข้อมูลมี ประสิทธิภาพลด น้อยลง	๓	๓	๙	คะแนน ๕-๙ ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ควบคุม ความเสี่ยง	๑.จัดทำแผนบำรุงรักษา และดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการจัดทำ แผนบำรุงรักษาแล้ว เสร็จภายในไตรมาส ๒ และดำเนินการ ตามแผนตลอด ปีงบประมาณ	ศอ.

ส่วนที่ ๔

แผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียดแผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จากการวิเคราะห์ภารกิจทุกภารกิจแล้ว จึงได้ทำการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยจำแนกออกเป็น ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑ ระดับกรม เป็นภารกิจที่มีผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก

ประเภทที่ ๒ ระดับหน่วยงาน เป็นภารกิจที่มีผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป

ทั้งนี้ พร. ได้ทำการวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดแผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
๑	ยังคงมีแนวโน้มระบบสารสนเทศที่ยังให้บริการอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมอาจเกิดการขัดข้องรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเนื้อที่จัดเก็บไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	๑. ตรวจสอบ และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ ๒. โอนย้ายระบบสารสนเทศ/ข้อมูล ไปเก็บไว้บนคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) หมายเหตุ หากมีระบบใหม่ทดแทนจะสามารถกำจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ แต่เนื่องจากการจัดหาระบบใหม่ทดแทนต้องใช้งบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	บด.(ทส.)	ตลอดปี	สูงมาก (๒๐)
๒	อัตรากำลังไม่เพียงพอและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น	๑. กำหนดให้บุคลากรทำงานช่วงเวลาพักเที่ยงเพื่อให้งาน	ลก. (ปส.)	ตลอดปี	สูงมาก (๒๐)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการดำเนินงาน หรือดำเนินงานล่าช้า	เสร็จทันกำหนดเวลาและขอ ความอนุเคราะห์บุคลากรจาก กองอื่นช่วย หากเจ้าหน้าที่ ของ ปส. ติดงานถ่ายภาพทำ ข่าวกิจกรรม ๒ ให้เจ้าหน้าที่ ปส. ทำหน้าที่ เพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าที่ ความรับผิดชอบประจำ ให้ ทำหน้าที่ควบคุมเสียงและ รายการเพิ่มเติมด้วย ๓. ขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานภายในกรม อุตุนิยมวิทยาช่วยจัด รายการ เพื่อสรรหาบุคคล ภายในที่มีความสนใจการ ทำงานด้านการเป็นผู้ประกาศ ทำให้การดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย หมายเหตุ หากมีการจัดสรร บุคลากรเพิ่มจะสามารถ กำจัดความเสี่ยงนี้ให้หมดไป แต่เนื่องจากการจัดสรร บุคลากรเป็นปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้จึงไม่ได้ กำหนดเป็นมาตรการ			
๓	ระบบสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา ยังคงมีความ เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซ เบอร์	๑. ทำการสำรองข้อมูลและ สำรองระบบสารสนเทศ ๒. แบ่งแยกเครือข่ายเป็น Segment และตั้งค่าอุปกรณ์ เครือข่าย เพื่อจำกัดสิทธิ์การ เข้าถึงสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ รับอนุญาตในการเชื่อมต่อเข้า	บด.(ทส.)	ตลอดปี	สูงมาก (๑๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
		เครือข่าย ๓. ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจมตีและ update patch อย่างสม่ำเสมอ ๔. ปรับปรุงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามาจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ๕. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานทางไซเบอร์ ๖. โอนย้ายระบบสารสนเทศไปไว้บนคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)			
๔	เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS RWY ๒๑ ไม่แสดงค่า RVR และลมในบางเวลา	๑. ใช้ข้อมูลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS RWY ๐๓ ๒. ทำหนังสือถึง คม. เพื่อประสานงานในการดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS RWY ๒๑	ศบ. (อก.)	ตลอดปี	สูง (๑๕)
๕	ปัจจุบันเครือข่ายตรวจฝ้าระวังแผ่นดินไหว ไม่ได้รับงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาทั้งระบบ จึงมีหลายสถานีที่อยู่นอกสัญญาซ่อมบำรุงรักษา ขัดข้อง ทำให้ประสิทธิภาพในการ ตรวจวัด การฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ลดลง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบำรุงสถานีที่ขัดข้อง โดยเร็ว ๒. สำหรับสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ตั้งอยู่ในสถานีอุตุนิยมวิทยา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขในเบื้องต้น	ฝผ.(พผ.)	ตลอดปี	สูง (๑๒)
๖	เครื่องมือตรวจวัดหรืออุปกรณ์ส่วนควบสถานีตรวจวัด และระบบสื่อสาร	๑. ตรวจสอบความพร้อมของสถานี ระบบสื่อสาร ระบบ	ฝผ.(พผ.)	ตลอดปี	สูง (๑๒)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	ขัดข้อง เนื่องจากอุปกรณ์ เสื่อมสภาพ และการ บำรุงรักษาไม่ต่อเนื่อง	วิเคราะห์และอื่นๆ อย่าง ต่อเนื่อง หมายเหตุ หากมีระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ใหม่ ทดแทนจะสามารถกำจัด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ แต่ เนื่องจากการจัดหาระบบใหม่ ทดแทนต้องใช้งบประมาณซึ่ง เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้จึงไม่กำหนดเป็น มาตรการ			
๗	สภาพของเครื่องเรดาร์ที่ใช้ งานมานานจึงอาจมีโอกา สขัดข้อง และทำให้ข้อมูลใน การวิเคราะห์ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้	๑. ดำเนินการเช็คสภาพ เครื่องมือทุกวัน ๒. ใช้ข้อมูลของเรดาร์ ข้างเคียงที่เขตรอบคลุม พื้นที่ ๓. จัดทำแผนและดำเนินการ ตามแผนการบำรุงรักษาโดยมี การติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อ ยืดอายุการใช้งานของ เครื่องมือ	ศบ. (ตต. และ สม.)	ตลอดปี	สูง (๑๒)
๘	หากผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายตามมติ ครม. หรือหากมีงบประมาณที่ไม่ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในงบประมาณ หรือไม่ สามารถกันเงินแบบไม่มีหนี้ ได้ทัน งบประมาณจะถูก พับ จะส่งผลกระทบต่อการ พิจารณาค่าของงบประมาณ ในปีถัดไป	๑. กำหนดมาตรการ/ นโยบายในการเร่งรัดใช้จ่าย ๒. ติดตามรายการที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย อย่างใกล้ชิด และร่วม ประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ หาแนวทางแก้ไขปัญหา	ลก. (ยศ.)	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ภายในไตร มาสแรก กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ ตลอดปี	สูง (๑๐)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
๙	การส่งข่าวเข้าระบบ METNET ยังมีความล่าช้า และมีข้อผิดพลาดของ ข้อมูล (รหัสข่าวและข้อมูล รายวัน) ในบางบุคคลและบางสถานี	๑ ทำข้อตกลงหากผู้ปฏิบัติงาน ที่ส่งข่าวไม่ทันตามเวลา กำหนดตั้งแต่ ๓ ครั้ง/เดือน ขึ้นไป ๒ ตักเตือนและแนะนำข้อ ปฏิบัติในการปฏิบัติงานถ้า การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ข้อตกลงที่ให้ไว้ จะใช้การ พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ตามความเหมาะสม ๓ ส่งบุคลากรที่มีความเสี่ยง เข้ารับการอบรมจากส่วนงาน หากยังไม่ได้ผล เสนอส่ง อบรมในส่วนกลาง (ต่อ.) หรือ จัดอบรมเป็นรายบุคคล	ศส. (ฝส.)	ตลอดปี	สูง (๑๐)
๑๐	เครื่องมือตรวจอากาศเพื่อ การบิน ยังบำรุงรักษาได้ไม่ ครบตามแผนงานที่กำหนด และตามข้อกำหนดของ กพท. อาจทำให้เกิดผล กระทบต่อการใช้งาน หรือ ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ลดลง	๑. บำรุงรักษาเครื่องมือฯ ตามแผนที่กำหนด และให้ ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ประจำศูนย์ภูมิภาคร่วม ดำเนินการด้วย ๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมสำหรับดำเนินการ กำกับดูแลมาตรฐานเครื่อง อำนวยความสะดวก	คม.(คบ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๑๑	การตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาชั้นบน มี ความเสี่ยงจากการใช้แก๊ส ไฮโดรเจน ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ สูง หากความดันแก๊สสูง มากอาจทำให้เกิดประกาย ไฟจากแรงเสียดทานของ โลหะ จนเกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ได้ รวมถึง	๑. จัดซื้อวาล์วควบคุมแรงดัน แก๊ส (Regulator) สำหรับท่อ แก๊สไฮโดรเจน ๒. ให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน แก๊สอุตสาหกรรมมา ตรวจสอบด้านความ ปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บ และใช้งานแก๊สไฮโดรเจน เพื่อเสนอของบประมาณใน	ตอ.(ตช.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	สถานที่จัดเก็บและใช้งาน ถังแก๊ส ไม่ได้มาตรฐานด้าน ความปลอดภัย	การปรับปรุงและซ่อมแซม สถานที่จัดเก็บและใช้งาน แก๊สไฮโดรเจนต่อไป			
๑๔	ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับมอบหมาย ภารกิจใหม่ จึงอาจทำให้ การปฏิบัติงานอาจล่าช้าไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดไม่สำเร็จตาม เป้าหมาย	๑. จัดเรียงลำดับความสำคัญ ของกระบวนงานใหม่ เพื่อหา เวลาเพิ่มขึ้น ๒. ทบทวน SOP เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในกระบวนการ ทำงาน	บด.(ทล.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๑๕	ภารกิจติดตามชั้น บรรยากาศทำได้ไม่ ครบถ้วน เนื่องจาก เครื่องมือตรวจ วัดโอโซน อัลโนมิติ (Brewer Spectro photometer) ระบบตรวจวัดรังสีดวง อาทิตย์ และฝุ่นละอองใน บรรยากาศชำรุด และ ไม่ได้รับการจัดสรรงบ ประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือระบบใหม่	จัดหาข้อมูลดาวเทียมและ แบบจำลองมาใช้แทนการ ตรวจวัดภาคพื้น	บด.(อร.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๑๖	การตอบโต้ข่าวสารที่เป็น เท็จยังล่าช้า ไม่ครอบคลุม ในทุกสื่อสังคมออนไลน์ที่มี หลายช่องทาง จึงอาจทำให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง และอาจเกิด ความตื่นตระหนก หรือเกิด ความเสียหาย	๑. มีการประชุมร่วมกันเพื่อ กำหนดกรอบเวลา ขั้นตอน ที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ ตรงกัน ๒. จัดทำ Work Instruction เพื่อใช้เป็นขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานใน การตอบข่าวเท็จ	ผผ.(วผ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๑๗	หน่วยงานประเมินผล ตนเองไม่ตรงตาม รายละเอียดตัวชี้วัด และ	๑. ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานให้บุคลากร	พร.	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	เกณฑ์ค่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ	อด. เข้าใจในการดำเนินการให้ตรงตามแผนลดตัวชี้วัด			
๑๘	บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องการดำเนินการทางวินัย อาจทำให้การดำเนินการล่าช้า	๑. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในหลายช่องทาง	ลก. (นต.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๑๙	ความผิดพลาดของระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การล่มของระบบ หรือ การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ในเวลาที่จำเป็น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเสถียรและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ๒. ใช้เทคโนโลยีป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การเข้ารหัสและการตรวจสอบสิทธิ์ ๓. ติดตามและปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	ลก. (บพ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๒๐	การขาดความรู้และทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร อาจนำไปสู่ความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการจัดการเอกสาร	๑. จัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการใช้งานระบบ	ลก. (บพ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๒๑	ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการ เช่น ข้อมูลประวัติราชการ เงินเดือน การประเมินผลงาน หรือ ข้อมูลครอบครัว อาจถูกเข้าถึง หรือจัดการโดยไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิด	๑. ขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อสแกนข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดสิทธิการใช้งานเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบต่าง ๆ เป็นชั้น ๆ เพื่อ	ลก. (กจ.)	กิจกรรมที่ ๑ ภายในไตรมาสแรก กิจกรรมที่ ๒-๔ ตลอดปี	ปานกลาง (๙)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	ผลกระทบต่อข้าราชการ และหน่วยงานของรัฐ	กำหนดสิทธิการใช้งาน ๓. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด โดยให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่าง ต่อเนื่อง ๔. การรับ-ส่งข้อมูล ใช้ ช่องทางที่ปลอดภัย เช่น อีเมลของทางราชการ ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ราชการ			
๒๒	ภัยไซเบอร์ยังคงมีอยู่ ซึ่ง อาจจะเข้ามาในหลาย รูปแบบที่แตกต่างกัน	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ในยุค ปัจจุบันให้กับเจ้าหน้าที่ส่วน เครือข่ายสื่อสารและ อินเทอร์เน็ต ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ภายในส่วนเครือข่ายสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต เรื่องการ แก้ไขปัญหาการเข้าใช้งาน อีเมล metnet.tmd.go.th	สส. (คอ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๒๓	ยังมีแนวโน้มที่อาจเกิดจาก สถานการณ์ อะไหล่สำรอง ในการซ่อม ไม่เพียงพอ	๑. จัดทำแผนการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผนการ บำรุงรักษา หมายเหตุ หากมีงบประมาณสำหรับ จัดซื้ออะไหล่จะสามารถ กำจัดความเสี่ยงได้ แต่ เนื่องจากการจัดสรร งบประมาณเป็นปัจจัยที่ไม่	สส. (คส.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
		สามารถควบคุมได้จึงไม่ กำหนดเป็นมาตรการ			
๒๔	ระบบสายอากาศใช้งานมา ยาวนาน ขาดงบ ประมาณในการบำรุงรักษา ทำให้เกิดการ เสื่อมสภาพ	๑. จัดทำแผนการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผนการ บำรุงรักษา หมายเหตุ หากมีงบประมาณสำหรับ ซ่อมบำรุงระบบสายอากาศ และระบบกราวด์ จะสามารถ กำจัดความเสี่ยงได้ แต่ เนื่องจากการจัดสรร งบประมาณเป็นปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้จึงไม่ กำหนดเป็นมาตรการ	สส. (คส.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๒๕	ระบบที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน มี อายุการใช้งานนาน	๑. ทบทวนขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกำกับดูแล บุคลากรให้เข้าใจขั้นตอนการ ทำงานและปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงาน ๒. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ระบบก่อนเวลาออกอากาศ ๓. ควบคุมดูแลแรงรัศมีวิทยุ ให้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อส่งมอบงานงวดสุดท้าย โครงการจัดซื้อ	สส. (ทก.)	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ตลอด ปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ค. ๒๕๖๙	ปานกลาง (๙)
๒๖	เจ้าหน้าที่อาจขาดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเหตุขัดข้องของ ระบบไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้น บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดการ	๑. จัดให้มีการซักซ้อม สถานการณ์จำลองอย่าง ต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่คงความ ชำนาญและความพร้อมใน การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุ	สส. (ฟค.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	ลื่นขั้นตอนหรือความไม่ คล่องตัวเมื่อเข้าปฏิบัติจริง	จริง ๒. ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุระบบ ไฟฟ้าขัดข้อง โดยเน้นขั้นตอน สำคัญ เช่น การสลับระบบ การตรวจสอบเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า และการบันทึกข้อมูล ๓. ติดตั้งป้ายแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงานในจุดควบคุม ไฟฟ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถอ้างอิงได้ทันทีเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉิน ๔. จัดเก็บข้อมูลและรายงาน ผลการซักซ้อม เพื่อใช้ในการ ประเมินผลและปรับปรุงแผน			
๒๗	มีข้อผิดพลาดของข้อมูล ข่าวสาร (รหัสข่าวและ ข้อมูลรายวัน) ในบางบุคคล (อ้างอิง กระบวนการ C ๑.๑)	๑. กำหนดให้มีการทบทวน การเข้ารหัสข่าว มีระบบที่ สอนน้อง	ศต. (ฝส. และ สอต.จังหวัด)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๒๘	ยังคงมีโอกาสในการเกิด สถานการณ์ที่เครื่องเรดาร์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ และการซ่อมบำรุงเรดาร์ใช้ เวลานาน เนื่องจากไม่มี อะไหล่สำรองหรืออะไหล่ มาทดแทนซึ่งจะส่งผลทำให้ การพยากรณ์อาจเกิดความ ผิดพลาด เนื่องจากข้อมูล ไม่ครบถ้วน	๑. ประสานคม. เพื่อแจ้งการ จัดหาอะไหล่สำรอง และขอ ยืมอะไหล่จากเรดาร์ใช้คนอื่น	ศต. (ตต. และ สม.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๒๙	การพยากรณ์อากาศยังมี ข้อผิดพลาดในบางครั้ง	๑. ระบบที่สอนน้อง ๒. มีการทำ KM	ศต. (สพ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	มีบุคลากรบางส่วนที่ย้ายและบรรจุใหม่ ยังขาดประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารและเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	๑. ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือระบบพี่เลี้ยง ๒. ส่งบุคลากรที่ย้ายและบรรจุใหม่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	ศต. (สม.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๓๐	ยังคงมีโอกาสในการเกิดสถานการณ์ที่เครื่องเรดาร์เสียไม่สามารถใช้งานได้ และการซ่อมเรดาร์ใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากไม่มีอะไหล่สำรองหรืออะไหล่ทดแทนซึ่งจะส่งผลทำให้การพยากรณ์อาจเกิดความผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑. ประสานคม.เพื่อแจ้งการจัดหาอะไหล่สำรอง และขอยืมอะไหล่จากเรดาร์ไซค์อื่น ๒. ใช้ข้อมูลเรดาร์ฝนหลวง	ศน. (ตต. และสม.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๓๑	การซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินใช้เวลานานเนื่องจากไม่มีอะไหล่สำรอง/อะไหล่ทดแทน	๑. จัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเครื่องมือและดำเนินการตามแผนโดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. ประสานคม.เพื่อขอสนับสนุนอะไหล่สำรอง/อะไหล่ทดแทน และขอสนับสนุนเครื่องมือตรวจอากาศการบินสำรอง	ศน. (อก. พบ. และ สกบ.)	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๙) และดำเนินการตามแผนพร้อมติดตามตลอดปีงบประมาณ) กิจกรรมที่ ๒ มีการเตรียมความพร้อมใน	ปานกลาง (๙)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
				การติดต่อ สื่อสารกับ คม. ตลอด ปีงบประมาณ	
๓๒	ขาดการสอบเทียบ เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการ บิน อาจทำให้ข้อมูลการ ตรวจวัดไม่ถูกต้อง	ประสานงานกองเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาเพื่อจัดทำแผน บำรุงรักษาและสอบเทียบ เครื่องมือ ตรวจอากาศ อัตโนมัติ (AWOS) - ระบบ วินด์ชีียร์ (LLWAS) และ ระบบ Manual ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ พร้อม ทั้งแจ้งระยะเวลาถึงกำหนด สอบเทียบเครื่องมือเพื่อให้ คม.ดำเนินการสอบเทียบตาม ระยะเวลา	ศน. (สภบ. และ อก.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๓๓	เครื่องมือตรวจอากาศ ขัดข้องในบางครั้ง	๑. ดำเนินการแก้ไขเครื่องมือ ขัดข้องโดยผู้ปฏิบัติงาน ๒. ประสานช่าง สม. เพื่อ ซ่อมแซมเครื่องมือที่ขัดข้อง ๓. กรณีแก้ไขไม่ได้ต้อง เปลี่ยนอะไหล่ ช่าง สม.ทำ หนังสือประสานช่าง คม.	ศน. (สอต. ผส. ตต. และสม.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๓๔	๑. การดำเนินการสอบ เทียบเครื่องมือตรวจอากาศ ระบบ LLWAS / AWOS และ เครื่องบาริเตอร์ (สำรอง) ของสนามบิน อุบลราชธานี ไม่ตรงกับ วงรอบที่กำหนดส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นในความ ถูกต้อง น่าเชื่อถือของ ข้อมูลสารประกอบอุตุนิยม	๑. ติดตามการดำเนินงานตาม แผนการสอบเทียบ เครื่องมือ ตรวจอากาศระบบ LLWAS / AWOS ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘- ๒๕๗๒) ของส่วนมาตรฐาน เครื่องมือตรวจอากาศ กอง เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	ศล. (พบ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	วิทยาการบิน และไม่ สอดคล้องกับระบบ มาตรฐาน ที่กำหนด				
๓๕	มีบุคลากรบางส่วนที่ย้าย และบรรจุใหม่ ยังขาด ประสบการณ์และความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน ด้านสื่อสารและเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา	๑ ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ๒ ส่งบุคลากรที่ย้ายและ บรรจุใหม่ เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เมื่อมีโครงการอบรมฯ ที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	ศล. (สม.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๓๖	หากเครื่องมือตรวจอากาศ การบินขาดการบำรุงรักษา หรือไม่มีการจัดเตรียม เครื่องมือสำรองจะทำให้ การตรวจและรายงานข่าว อากาศการบินเกิดความ คลาดเคลื่อน หรือข้อมูลมี ประสิทธิภาพลดน้อยลง	๑. จัดทำและดำเนินการตาม แผนการบำรุงรักษา โดยมี การติดตามอย่างต่อเนื่อง	ศอ. (อก. พบ. และสภบ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๓๗	เครื่องมือตรวจอากาศการ บินขาดการบำรุงรักษา หรือไม่มีการจัดเตรียม เครื่องมือสำรองจะทำให้ การตรวจและรายงานข่าว อากาศการบินเกิดความ คลาดเคลื่อน หรือข้อมูลมี ประสิทธิภาพลดน้อยลง	๑.จัดทำแผนบำรุงรักษา และ ดำเนินการตามแผน	ศอ. (สภบ.)	ดำเนินการ จัดทำแผน บำรุงรักษา แล้วเสร็จ ภายในไตร มาส ๒ และ ดำเนินการ ตามแผน ตลอดปี	ปานกลาง (๙)
๓๘	การวิเคราะห์ข้อมูล อุตุนิยมวิทยาอุทกไม่มี ระบบสำรองข้อมูล ทำให้ไม่ สามารถเข้าถึงหรือทำการ	สร้างระบบสำรองข้อมูลและ ทำการสำรองข้อมูลทุก ๆ สัปดาห์	พน.(อท.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๘)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	วิเคราะห์ข้อมูลได้เมื่อมีเหตุขัดข้อง เช่น ระบบวิเคราะห์ข้อมูลล่มหรือหยุดทำงาน เซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีปัญหา หน่วยความจำ (RAM/Storage) ไม่เพียงพอ การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น				
๓๙	บางหน่วยงานนำความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกมาวิเคราะห์ทำให้ไม่สามารถกำหนดมาตรการควบคุมได้ และบางประเด็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งถือเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการเสนอแก้ไข ไม่ใช่เรื่องคาดการณ์ที่จะนำมาเป็นประเด็นควบคุม จะทำให้การแก้ไขไม่ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	๑. กำหนดแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยจำแนกประเด็นความเสี่ยงแยกจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น	พร.	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ปานกลาง (๘)
๔๐	ส่งข่าวอากาศการบินไม่ทันเวลาเป็นบางครั้ง	๑. สร้างช่องทางสำรองในการส่งข่าว เช่น ใช้โปรแกรม Metnet, Any Desk , Google form, Line	ศต. (อก.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๘)
๔๑	การพยากรณ์อากาศการบินยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ	๑. มีการจัดสรรแบ่งงานใหม่ในส่วน หมายเหตุ หากได้รับจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มจะสามารถกำจัดความเสี่ยงได้ แต่เนื่องจากการจัดสรรอัตรากำลังเป็นปัจจัย	ศต. (พบ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๘)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
		ภายนอกจึงไม่นำมาตั้งเป็น มาตรการ			
๔๒	ระบบฐานข้อมูลขัดข้องเป็น บางเวลา	๑. ประสานงานผู้ดูแลระบบ อย่างต่อเนื่อง	ศต. (สท.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๘)
๔๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุมีความล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง ให้ปฏิบัติงานตามแนว ทางการปฏิบัติราชการที่ รองรับชีวิตและการทำงานวิถี ใหม่ โดยการทำงานผ่าน ระบบ E-Office อย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (work flow)	ศบ. (บป.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๘)
๔๔	เครื่องมือฯ ตรวจอากาศ ด้วยเรดาร์ ที่ สอต.ชัยนาท ใช้งานมานานอาจมีโอกา สขัดข้อง เนื่องจากระบบจ่าย สายอากาศมีการเคลื่อนที่ ตลอดเวลา จำเป็นต้องม ีการบำรุงรักษาตามแผน บำรุงรักษาประจำปี พร้อม ทั้งเปรียบเทียบค่าผลการ ตรวจวัด ของเครื่องเรดาร์ ให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถ ใช้งานได้ เพื่อช่วยการ พยากรณ์อากาศ	๑. มีแผนออกไปบำรุงรักษา เครื่องเรดาร์ของกรม อุตุนิยมวิทยา ประจำปี ๒๕๖๙ ๒. มีการออกไปบำรุงรักษาที่ สอต.ชัยนาท ตามแผนงานที่ กำหนด จำนวน ๒ ครั้ง ๓. มีการเปรียบเทียบค่าผลการ การตรวจวัดของเครื่องเรดาร์ สอต.ชัยนาท ให้ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน ๒ ครั้ง ต่อ ปี	คม.(คร.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๔๕	ขาดข้อมูลอากาศชั้นบน เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจชั้น บนไม่เพียงพอ เช่น วิทยุ หยั่งอากาศ บอลลูนตรวจ อากาศ แก๊สไฮโดรเจนมีใช้	๑. ทำการจัดซื้อจัดจ้างก่อน สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้มี อุปกรณ์ใช้อย่างต่อเนื่องข้าม ปี	ตอ.(ตช.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	ไม่เพียงพอ การจัดส่งอุปกรณ์ไม่ทันความต้องการ รวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ค่อนข้างซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ	๒. จัดหางบประมาณให้เพียงพอ และดำเนินการให้ทันตามระยะเวลา ๓. ทาหรือกับ พต. เรื่องการผ่อนปรนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุ ให้สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณฯ			
๔๖	ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ข้อมูลตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาทะเล ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานและกำหนดเวลา	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญมากกว่าช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านตรวจอากาศ ๓. ผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลตรวจอากาศทุกเดือน	บด.(ทล.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๕๗	มีบุคลากรที่เข้ามาบรรจุใหม่ จำเป็นต้องฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิมากขึ้น	๑. จัดทำองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่เข้ารับการฝึกอบรมมากขึ้น ๓. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผ่นดินไหวและสึนามิเพื่อให้คำปรึกษา งานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ	ฝผ. (พผ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๔๘	ไม่สามารถคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ของแผ่นดินไหวขนาดเล็กในบริเวณที่มีเครือข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวห่างไกลกันได้อย่างแม่นยำ	๑. เพิ่มสถานีเครือข่ายให้หนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือเขตพื้นที่ของรอยเลื่อนที่มองไม่เห็น (hidden fault) ๒. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถานีเครือข่ายของหน่วยงาน	ฝผ. (พผ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
		จากความร่วมมือ ๔ หน่วยงานที่ทำข้อตกลง ร่วมกัน (MOU) เพิ่มขึ้น ๓. ประสานความร่วมมือ เพื่อขอใช้ข้อมูลจากสถานี ตรวจวัดอื่น ๆ ให้มากขึ้น			
๔๙	ระบบสื่อสารขัดข้อง ทำให้ ไม่สามารถค้นหา ข้อมูล จากเว็บกองเฝ้าระวัง แผ่นดินไหวและ เว็บ ต่างประเทศเพื่อจัดทำ เอกสารรายงาน ได้ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ขึ้น ผผ. จะทำการแจ้ง ผู้รับผิดชอบระบบสื่อสาร ในการแก้ไขระบบให้เป็น ปกติอย่างรวดเร็ว ทำให้ลด โอกาสที่อาจเกิดผลกระทบ ต่อการทำงานได้	สามารถติดต่อกับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้	ผผ. (ปผ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๕๐	บุคลากรยังขาดความ ชำนาญในองค์ความรู้ใหม่ ที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้ ในการศึกษาวิจัย	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การเรียนรู้ ฝึกอบรมด้าน แผ่นดินไหวและสึนามิมากขึ้น ๒. ทำการจัดการความรู้ (KM) ระหว่างหน่วยงาน ภายในกรมฯ หรือนอกกรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรในการศึกษาวิจัย	ผผ. (วผ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๕๑	ระบบงานเอกสาร (E- Sarabun) ขัดข้อง ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อการเวียน หนังสือราชการเรื่องที่ต้อง ดำเนินการด่วนหรือมีกรอบ	๑. ใช้วิธีการประสานงานด้วย ช่องทางอื่นไปนในเบื้องต้น ๒. ส่งหนังสือเป็น ๒ ทาง คือ ๑) ระบบ e-Sarabun และ ๒) ส่งผ่านช่องทางการติดต่อ	ผผ. (บป.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	ระยะเวลาในการ ดำเนินการเพื่อให้ทันตาม กำหนด	อื่นๆ เช่น Line เพื่อแจ้งให้ ดำเนินการ			
๕๒	บุคลากรยังจำเป็นต้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผ่านการฝึกอบรมที่มุ่งเน้น การวิเคราะห์ข้อมูล การ คาดหมายระยะยาว การ คาดการณ์ภูมิอากาศ และ การให้บริการทาง ภูมิอากาศให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้ใน หลากหลายภาคส่วน	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒. ให้บุคลากรจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในเรื่องความรู้ในด้าน วิเคราะห์ข้อมูล การ คาดหมายระยะยาว การ คาดการณ์ภูมิอากาศ และ การให้บริการทางภูมิอากาศ	พน.(ภก.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๕๓	มีการโอน/ย้ายของ บุคลากร ทำให้บุคลากรที่ โอน/ย้ายมาใหม่ยังขาด ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย อาจทำให้ ประสิทธิภาพในการจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัยลดลง หรืออาจใช้เวลาในการ ดำเนินการนานกว่าระยะ ปกติ	๑. การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตร “การ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ๒. การสอนงานและการเป็น พี่เลี้ยง	พน.(วร.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๕๔	มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่ย้ายมา ปฏิบัติงานยังขาดความ เชี่ยวชาญ อาจส่งผลให้ข่าว พยากรณ์อากาศเกษตรไม่ ถูกต้อง คลาดเคลื่อน	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒. การสอนงานและการเป็น พี่เลี้ยง ในเรื่องความรู้ในการ พยากรณ์อากาศเพื่อ การเกษตร	พน.(กษ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๕๕	ไม่มีการจัดสรรบุคลากร เพิ่ม และปริมาณงานที่เพิ่ม มากขึ้น อาจทำให้เกิดความ	๑. กำหนดให้บุคลากรของ วท. ทำงานล่วงเวลาเพื่อให้ งานเสร็จทันกำหนดเวลา	พน. (วท.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	ผิดพลาดในการดำเนินงาน หรือดำเนินงานล่าช้า	๒. ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจากกองอื่นเข้ามา ช่วยระหว่าง ก่อนและหลัง การประชุม เช่น สส. และ ฝ่ายอาคารและสถานที่ มา ช่วยจัดเตรียมห้องประชุมฯ ให้เป็นไปได้ด้วยความ เรียบร้อย ๓. จัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อ กระจายงานและหน้าที่ ทำให้ งานดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย เป็นระบบ และ เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ๔. ดำเนินการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบใหม่ให้ สอดคล้องกับกำลังคน ๕. ทำหนังสือเสนอผู้บริหาร เพื่อขอรับการจัดสรร พนักงานสัญญาจ้างเพื่อ ปฏิบัติงาน ๖. นำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์มา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด ระยะเวลาในการดำเนินงาน เช่น การแปลและสรุป เอกสาร รวมถึงการจัดทำ รายงาน เป็นต้น			
๕๖	มีการจัดสรรบุคลากรเข้ามา ทดแทนบุคลากรเดิมที่ย้าย ส่วนงาน โดยบุคลากรที่ ได้รับจัดสรรมาแทนที่เป็น ข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งยัง	๑. ใช้ระบบการสอนงาน ๒. ใช้ระบบการให้คำปรึกษา	พน. (วท.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	ไม่มีประสิทธิภาพการทำงาน อาจส่งผลกระทบต่อ ดำเนินไปได้ไม่ราบรื่น จึง จำเป็นต้องมีการเรียนรู้งาน ต่อไป				
๕๗	บางหน่วยงานยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ PMQA เนื่องจากยังไม่ เข้าใจรายละเอียดกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ	๑. สรุปประเด็นจากผลการ ประเมินในปี ๒๕๖๘ ที่ หน่วยงานต้องดำเนินการ และแจ้งให้หน่วยงานทราบ ที่ต้องดำเนินการ	พร.	ต.ค.-พ.ย. ๖๘	ปานกลาง (๖)
๕๘	เอกสารแนบในการส่งต่อไป ยังหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ ครบถ้วน	๑. กำหนดให้มีการตรวจทาน เอกสารแนบที่ต้องนำส่งทุก ครั้ง โดยให้การตรวจทาน แยกเป็น ๒ ระดับ ระดับที่ ๑ ขั้นต้น เจ้าของเรื่อง ระดับที่ ๒ ขั้นสุดท้าย เจ้าพนักงาน ธุรการผู้นำส่งข้อมูล	พร.	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๕๙	นักอุตุนิยมวิทยابรรจุใหม่ ยังขาดความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำ ให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีความล่าช้า หรือมี ประสิทธิภาพลดลง	๑. ให้ผู้ควบคุมเวรคอยให้ คำแนะนำและสอนงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือ ระบบพี่เลี้ยง ๓. ทำ KM	พอ. (พก. และวพ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๖๐	ยังไม่มีนวัตกรรมที่ใช้ รายงานผลการและติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณทุก หมวดรายจ่าย อย่าง ทันทั่วทั้ง แบบ Real time สามารถตรวจสอบรายงาน ผ่านทางอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น)	จัดหาและจัดทำนวัตกรรม (App sheet) เพื่อใช้ในการ รายงานผลและติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณทุก หมวดรายจ่าย อย่างทันทั่วทั้ง แบบ Real time สามารถ ตรวจสอบรายงานผ่านทาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น)	ลก. (งบ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	ไม่มีบุคลากรทดแทน บุคลากรที่เกษียณอายุ ราชการ ทำให้การ ดำเนินงานใช้เวลาเพิ่มขึ้น	๑. จัดลำดับความสำคัญของ งานเพื่อดำเนินการให้ ทันเวลา หมายเหตุ หากมีการจัดสรร บุคลากรเพิ่มจะสามารถ กำจัดความเสี่ยงนี้ให้หมดไป แต่เนื่องจากการจัดสรร บุคลากรเป็นปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้จึงไม่ได้ กำหนดเป็นมาตรการ	ลก. (รพ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๖๑	ให้ผู้บริหารพิจารณากระชั้น ชิดทำให้เกิดความล่าช้า ใน การรายงานเสนอต่อ ผู้บริหาร และเกิดความ ล่าช้าต่อการดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบงาน สารบรรณฯ ๒. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือ ติดวันหยุดราชการให้สแกน เอกสารหรือถ่ายภาพ ข้อความชัดเจน พร้อมทั้ง ประสานงานผ่านช่องทาง อื่นๆ เช่น โทรศัพท์หรือทาง Chat เช่น ทาง Line ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการ ตามที่ได้รับบัญชา/มอบหมาย ได้ทันเวลา	ลก. (อบ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๖๒	ยังคงมีแนวโน้มที่อาจเกิด การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เนื่องจาก ศูนย์โทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี บุคลากร เกษียณอายุราชการ และ ลาออกจากราชการ	๑. เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตร Initial Training ตามคู่มือฝึกอบรมบุคลากร ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual) ๒. เข้ารับการฝึกอบรมการ ปฏิบัติงาน (On The Job Training) ตาม คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้าน	สส. (ทอ.)	กิจกรรมที่ ๑ (ต.ค.๖๘- มี.ค.๖๙) กิจกรรมที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย. ๖๙) กิจกรรมที่ ๓ - ๕ ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรบรรจุใหม่เข้า มาทดแทนนั้น ยังขาด ความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานและมีทักษะการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ เพียงพอ	อุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual) ๓. จัดทำ/ทบทวนคู่มือ ปฏิบัติงานการสื่อสารข้อมูล สำหรับการกระจายข่าว อากาศเพื่อการเดินเรือ ๔. จัดทำ/ทบทวนคู่มือการ ปฏิบัติงานการสื่อสารข้อมูล ด้านการบิน ตามภารกิจของ ศูนย์ฯ (เพิ่มเติมจากคู่มือ ปฏิบัติงาน Thailand NOC) ๕. จัดทำ/ทบทวนแผน BCP - การสื่อสารข้อมูลบน เครือข่าย GTS - การสื่อสารข้อมูล อุตุนิยมวิทยาการบิน ICAO			
๖๓	ข้อมูลยังขาดความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	๑. จัดกิจกรรมรูปแบบการ ทำงานระบบพี่สอนน้อง เนื่องจากมีบุคลากรบรรจุใหม่ ๒. จัดอบรมบุคลากร เนื่องจากมีการ ปรับปรุง แก้ไข คู่มือการทำงานให้เป็น ปัจจุบัน	สส. (สน.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๖๔	ปัจจุบันยังคงมีอุปกรณ์บาง รายการที่มีสภาพล้าสมัย ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่มีใช้งาน ซึ่งอาจ ส่งผลให้การประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกิดความขัดข้อง หรือไม่ สามารถดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง	๑. ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับ ระบบประชุมออนไลน์ตาม รอบการเช็คทุก ๑ เดือน ๒. ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด และยังพอซ่อมแซมได้ หมายเหตุ หากมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทดแทนจะสามารถกำจัด ความเสี่ยงได้ แต่เนื่องจาก	สส. (ทท.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
		การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงไม่กำหนดเป็นมาตรการ (อ้างอิง ในคราวประชุม คณะกรรมการจัดสรรฯ ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๘ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่ายมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้หน่วยงาน พร้อมทั้งให้ตั้งคำขอไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามหนังสือเลขที่ ดศ.๐๓๐๘.๐๐๖/๕๖)			
๖๕	อุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน (แก๊ส) ยังคงมีโอกาสไม่เพียงพอต่อการใช้งานและทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง	ดำเนินการตรวจสอบจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน(แก๊ส) และแจ้งกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (ตอ.) ทราบล่วงหน้าก่อนอุปกรณ์ของศน. ขาดแคลน เพื่อให้ ตอ. จัดสรรให้เพียงพอต่อการใช้งานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง	ศต. (ฝส.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๖๖	ช่วงสภาพอากาศแปรปรวนอาจเกิดความล่าช้าของกระบวนการพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ	๑. กำหนดให้มีการสรุปและร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะอากาศร่วมกันระหว่างศน.กับส่วนกลาง ๒. ประสานงานหัวหน้าเวรพยากรณ์ ของกรมโดยตรง	ศต. (สพ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
		เพื่อติดตามข่าวพยากรณ์ อากาศและการออกคำเตือน			
๖๗	มีประชาชนบางส่วนที่ไม่ เข้าใจความหมายคำ พยากรณ์อากาศ และมี ประชาชนที่ได้รับข่าวสารที่ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ fake news ข่าวพยากรณ์อากาศ ทำให้เกิดความตื่นตระหนก อาจวางแผนการประกอบ อาชีพ การดำเนินชีวิต ผิดพลาดได้	๑. เผยแพร่ให้ความรู้ด้าน อุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ๒. สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับ fake news ที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ ผ่านช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์	ศต. (สพ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๖๘	การส่งข่าวเข้าระบบ metnet ยังไม่ครบถ้วนทุก ข่าวในบางบุคคล	ผส.ตต./ผส.ฝส. ทำหนังสือ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานที่ส่งข่าว ล่าช้าตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ชี้แจงสาเหตุพร้อมเสนอแนว ทางแก้ไขรายงานผอ.ศน.	ศต. (สอต. ฝส. และ ตต.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๖๙	ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิด สถานการณ์อะไหล่ไม่ เพียงพอสำหรับการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้การ ดำเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องอาจเกิดการชะงัก งันไม่ต่อเนื่องได้	๑. จัดทำแผนและดำเนินการ ตามแผนการบำรุงรักษา โดย มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของ เครื่องมือ ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อ อะไหล่เสนอคม. เพื่อจัดซื้อ ในภาพรวมของกรมฯ	ศบ. (สม.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๗๐	ประชาชนบางส่วนยังไม่ เข้าใจความหมายของคำ พยากรณ์อากาศที่เผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ	ให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และขยายจำนวนเครือข่ายใน การให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา	ศบ. (สพ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๗๑	บุคลากรในส่วนมีการ โยกย้าย ทำให้ทักษะและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	ถ่ายทอดความรู้ ขึ้นตอน เทคนิคการปฏิบัติงาน จากผู้ มีประสบการณ์ (พี่สอนน้อง)	ศบ. (สท.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
๗๒	มีบุคลากรบางส่วนที่บรรจุ/ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ยัง ไม่มีความชำนาญและ ทักษะไม่เพียงพอ อาจทำ ให้ผลการปฏิบัติงานไม่ บรรลุตามเป้าหมาย	๑. ให้ผู้ควบคุมเวรคอยให้ คำแนะนำและสอนงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)	ศบ. (สพ.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๗๓	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความ ชำนาญในการใช้เทคโนโลยี ช่วยในการปฏิบัติงาน	๑ จัดทำ KM เพื่อทบทวน การใช้เทคโนโลยีช่วยในการ ปฏิบัติงานเรดาร์ตรวจอากาศ	ศล. (ตต.)	ภายในเดือน มี.ค. ๖๙	ปานกลาง (๖)
๗๔	เว็บไซต์ของหน่วยงานถูก บุคคลภายนอก เจาะระบบ (Hacked) ส่งผลให้ข้อมูลบางส่วน ถูกเปลี่ยนแปลง และไม่ สามารถเข้าถึงได้	๑.กำหนดผู้รับผิดชอบด้าน ความ ปลอดภัยสารสนเทศ (คณะกรรมการ IT) ๒. Backup ข้อมูลเว็บไซต์ทุก เดือน (หรือเป็นประจำ) ๓. ขอความช่วยเหลือจาก บด.	ศล. (สท.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๗๕	ยังคงมีแนวโน้มในการเกิด สถานการณ์เครื่องเรดาร์ เสียไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่ง จะส่งผลทำให้การพยากรณ์ อาจเกิดความผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑.จัดทำและดำเนินการตาม แผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ ดำเนินการตามแผนโดยมีการ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒ จัดทำและดำเนินการตาม แผนการบริหารจัดการข้อมูล และดำเนินการตามแผน โดย มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓ ใช้ข้อมูลสำรองจากแหล่ง อื่น เช่น - ใช้ข้อมูลเรดาร์ประเทศ มาเลเซีย - ใช้ข้อมูลเรดาร์ฝนหลวง	ศอ. (ตต.)	กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการ จัดทำแผน แล้วเสร็จ ภายในไตร มาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ (มี.ค. ๖๙) และ ดำเนินการ ตามแผน พร้อมติดตาม ตลอดปี)	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
				กิจกรรมที่ ๓ หากเกิด สถานการณ์ ตามที่ วิเคราะห์ไว้จะ มีการใช้ข้อมูล จากแหล่ง สำรองอื่น ทันที ทั้งนี้ใน การ ดำเนินงาน เพื่อให้ข้อมูลมี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น ศอ. ยังคงมี การสำรอง ข้อมูลจาก แหล่งอื่นเพื่อ เตรียมความ พร้อมตลอดปี	
๗๖	เครื่องมือตรวจอากาศและ อุปกรณ์ตรวจอากาศ อัตโนมัติขัดข้อง ข้อมูลไม่ แสดงค่า ข้อมูลมีความ คลาดเคลื่อน	๑. บำรุงรักษาเครื่องมือฯ และ ตรวจสอบค่าข้อมูลตามรอบที่ คม. ได้วางแผนไว้	ศอ. (ฝส.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๖)
๗๗	นักอุตุนิยมวิทยารับรู้ใหม่ ยังขาดความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำ ให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีความล่าช้า หรือมี ประสิทธิภาพลดลง	๑. มีการถ่ายทอดความรู้ เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา ให้กับบุคลากร ๒. มีระบบการทำงานแบบ coaching (พี่สอนน้อง) หรือ กำหนดทีมในการทำงาน	ศอ. (พบ.)	กิจกรรมที่ ๑ มีการถ่ายทอด องค์ความรู้ ให้แก่บุคลากร ภายในเดือน มีนาคม ๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ระบบการ	ปานกลาง (๖)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
				ทำงานแบบ coaching และระบบทีม ดำเนินการ ตลอดปี	
๗๘	เครื่องมือตรวจอากาศขาด การบำรุงรักษา หรือไม่มี การจัดเตรียมเครื่องมือ สำรองจะทำให้การตรวจ และรายงานข่าวอากาศเกิด ความคลาดเคลื่อน หรือ ข้อมูลมีประสิทธิภาพลด น้อยลง	๑.จัดทำแผนบำรุงรักษา และ ดำเนินการตามแผน	ศอ. (สอต.)	ดำเนินการ จัดทำแผน บำรุงรักษา แล้วเสร็จ ภายในไตร มาส ๒ และ ดำเนินการ ตามแผน ตลอด ปีงบประมาณ	ปานกลาง (๖)
๗๙	ระบบสารสนเทศที่นำขึ้นใช้ งานที่คลาคลางภาครัฐมี โอกาสที่ไม่สามารถใช้งาน ได้ เนื่องจากระบบคลาคลาง กลางภาครัฐมีปัญหา	จัดทำระบบสำรองเพื่อใช้งาน กรณีระบบสารสนเทศที่อยู่ บนคลาคลางภาครัฐมี ปัญหา	บด.(ทส.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๕)
๘๐	ข้อมูลผลการตรวจอากาศ ผิวพื้นยังไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน WMO ครบถ้วน ๑๐๐%	๑. มีกลุ่มไลน์มาทำการ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยส่วน มาตรฐานการตรวจ กอง ตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ อากาศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ศบ. (ฟส.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๕)
๘๑	สถานที่ตั้งของสถานีตรวจ อากาศชั้นบน อยู่ใกล้กับ เสาไฟฟ้าแรงสูง จึงมีความ เสี่ยงที่อุปกรณ์การตรวจ อากาศชั้นบนจะเกิด	๑. ทำการตรวจด้วยไฟล ตบอลลูนแทนในกรณีที่ลม เป็นลมทิศใต้ ทิศตะวันออก เฉียงใต้หรือทิศตะวันตกเฉียง ใต้และมีกำลังแรงเกิน ๖ น็อต	ศบ. (ฟส.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๕)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง
	อุบัติเหตุจากสายไฟแรงสูง ได้				
๘๒	อุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน ยังคงไม่เพียงพอต่อการใ้ งานและทำให้การ ดำเนินงานหยุดชะงักไม่ ต่อเนื่อง เครื่องมือขัดข้อง บ่อยครั้งเนื่องจากมีอายุการ ใช้งานเป็นเวลานาน อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย มีไม่เพียงพอ และอายุการ ใช้งานเป็นเวลานาน	๑. กำหนดให้มีการรายงาน อุปกรณ์การตรวจอากาศชั้น บนคงเหลือ ทุกสัปดาห์ (วัน จันทร์) ให้แก่ ตอ. เพื่อ บริหารจัดการในภาพรวม บำรุงรักษาเครื่องมือฯตาม รอบที่ คม.ได้วางแผนไว้	ศอ. (ฝส.)	ตลอดปี	ปานกลาง (๕)

ส่วนที่ ๕

การติดตาม ประเมินผล

การติดตามภายใต้แผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการผ่าน <https://bit.ly/internalcontrol69> โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานผล ดังนี้

ครั้งที่ ๑ พร. ทำการดึงข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายในวันที่ ๗ มีนาคม

ครั้งที่ ๒ พร. ทำการดึงข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และทำการคาดการณ์ ประเมินความสำเร็จภายในวันที่ ๗ มิถุนายน

ครั้งที่ ๓ พร. ทำการดึงข้อมูลเพื่อรายงานความสำเร็จของการดำเนินงานภายในวันที่ ๗ ตุลาคม

การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำหรับการประเมินผลระดับหน่วยงาน จะดำเนินการโดยใช้แบบ ปค. ๕ และระดับกรม จะดำเนินการโดยใช้แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕

ตัวอย่าง แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

กระบวนการงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสุกัญยาณี ยะวิญชาญ)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

ตัวอย่าง แบบ ปค. ๔

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	
๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้ มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	

ผลการประเมินโดยรวม กรมอุตุนิยมวิทยา มีการจัดวางระบบการปฏิบัติงานครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสุกัญญาณี ยะวิญชาญ)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

ตัวอย่าง แบบ ปค. ๕

กรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ