

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของปีที่ประเมินการควบคุมภายใน (พ.ศ. 2565)

ภารกิจ (A)	วัตถุประสงค์ (B)	ความเสี่ยง (C)	ประเด็น ความเสี่ยง (D)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (E)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (F)	โอกาสที่เกิด ความเสียหาย (G)	ความ เสียหาย (H)	ระดับความ เสี่ยง (I)	แนวทาง (J)	การควบคุม ภายในปีต่อไป (K)
การพยากรณ์ อากาศและ เดือนภัย ธรรมชาติ	เพื่อให้การ พยากรณ์ อากาศถูกต้อง แม่นยำ และ ทันต่อ เหตุการณ์	บุคลากร บางส่วนมี ประสบการณ์ น้อยด้านการ พยากรณ์อากาศ ในพื้นที่	ความเสี่ยง จากบุคลากร	- ให้ผู้ควบคุมเวร ดูแล สอนงาน และให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด - ใช้ระบบที่สอน น้องหรือระบบที่ เลี้ยง (Mentoring) ในการปฏิบัติงาน	-	3	1	3	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้าย้อน	-
การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเดือนภัย อากาศการบิน	เพื่อให้การ พยากรณ์ และ เดือนภัยอากาศ การบิน ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ตรงตามมาตร ฐานสากล	ความผิดพลาด ของรูปแบบข่าว พยากรณ์อากาศ การบิน(TAF)	ความเสี่ยง จากบุคลากร	- ทบทวน หลักเกณฑ์ความ ถูกต้องของ รูปแบบข่าว พยากรณ์อากาศ การบิน (TAF)	-	2	1	2	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้าย้อน	-

ภารกิจ (A)	วัตถุประสงค์ (B)	ความเสี่ยง (C)	ประเด็น ความเสี่ยง (D)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (E)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (F)	โอกาสที่เกิด ความเสียหาย (G)	ความ เสียหาย (H)	ระดับความ เสี่ยง (I)	แนวทาง (J)	การควบคุม ภายในปีต่อไป (K)
				- เน้นย้ำในขั้นตอน การตรวจสอบ ความถูกต้องของ รูปแบบข่าว ก่อน การกระจายข่าว ในกระบวนการ ออกข่าวพยากรณ์ อากาศการบิน (TAF)						
การตรวจและ รายงานข่าว อากาศการบิน	เพื่อให้การตรวจ และรายงานข่าว อากาศการบิน ถูกต้อง ทันเวลา ทันต่อสภาพ อากาศที่เกิดขึ้น และเป็นไปตาม มาตรฐาน ICAO	1. ระบบรับ-ส่ง ข่าว (Metnet) ขัดข้อง ไม่ สามารถส่งข่าว ได้ทันเวลา	ความเสี่ยงทาง เทคโนโลยี	- มีแผนรองรับเหตุ ฉุกเฉินด้านการ ปฏิบัติงาน เมื่อ ระบบสื่อสารขัด ข้องไม่สามารถส่ง ข่าวตรวจอากาศ การบิน (METAR) ได้	-	4	1	4	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้าย้อน	-

ภารกิจ (A)	วัตถุประสงค์ (B)	ความเสี่ยง (C)	ประเด็น ความเสี่ยง (D)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (E)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (F)	โอกาสที่เกิด ความเสียหาย (G)	ความ เสียหาย (H)	ระดับความ เสี่ยง (I)	แนวทาง (J)	การควบคุม ภายในปีต่อไป (K)
		2. เครื่องมือบาง ส่วนขัดข้องหรือ ทั้งระบบ	ความเสี่ยงทาง เทคโนโลยี	<p>- ส่งข่าวผ่านทาง Line:metar@tmd หรือ Google Forms ตามที่กอง สื่อสาร กรมอุตุนิยม วิทยากำหนดช่อง ทางให้</p> <p>- มี QP : ขั้นตอน การแจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการ เดินอากาศ (NOTAM) เพื่อควบ คุมการปฏิบัติงาน</p> <p>- มีการบำรุงรักษา เชิงป้องกันเครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานทุกเดือน โดย ส่วน สม.ศล.</p>	-	2	1	2	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้าย้อน	-

ภารกิจ (A)	วัตถุประสงค์ (B)	ความเสี่ยง (C)	ประเด็น ความเสี่ยง (D)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (E)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (F)	โอกาสที่เกิด ความเสียหาย (G)	ความ เสียหาย (H)	ระดับความ เสี่ยง (I)	แนวทาง (J)	การควบคุม ภายในปีต่อไป (K)
				- มีการอบรมทบทวนการรายงานข่าวอากาศการบินกรณีเครื่องมือตรวจอากาศการบินอัตโนมัติขัดข้องด้วยเครื่องมือแบบพื้นฐาน (manual)						
การตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานะอากาศ	- เพื่อให้การตรวจ และรายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและครบถ้วนสมบูรณ์และที่ทันเวลาที่กำหนดตามมาตรฐาน WMO	1.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอาจไม่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์	ความเสี่ยงจากบุคลากร	- ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและสอนงานอย่างสม่ำเสมอ	- ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังส่งข่าวไม่ทันเวลาที่กำหนดและเข้ารหัสข่าวไม่ถูกต้อง จึงทำให้การรายงานข้อมูลผิดพลาดและไม่ทันเวลาในบางครั้ง	5	1	5	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้าย้อน	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น

ภารกิจ (A)	วัตถุประสงค์ (B)	ความเสี่ยง (C)	ประเด็น ความเสี่ยง (D)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (E)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (F)	โอกาสที่เกิด ความเสียหาย (G)	ความ เสียหาย (H)	ระดับความ เสี่ยง (I)	แนวทาง (J)	การควบคุม ภายในปีต่อไป (K)
		2. อุปกรณ์ สำหรับการ ตรวจอากาศชั้น บนมีไม่เพียงพอ ตลอดทั้งปี	ความเสี่ยง จากกระบวนการ การทำงาน	- มีการรายงาน จำนวนอุปกรณ์ เป็นประจำทุก สัปดาห์	ไม่มีข้อมูลการ ตรวจอากาศ ชั้นบนในบาง ช่วงเวลา	5	1	5	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน	- ทำแผนความ ต้องการอุปกรณ์ ที่ใช้ตลอดทั้งปี แจ้งให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ทราบ
การตรวจ ติดตามและ เฝ้าระวัง สถานะอากาศ ด้วยเรดาร์ ตรวจอากาศ และดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา	เพื่อให้ได้ผลการ ตรวจอากาศ ด้วยเรดาร์ตรวจ อากาศที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณ ภาพเป็น ประโยชน์ต่อ การพยากรณ์ อากาศและ เตือนภัย	บุคลากรบาง ส่วน ยังไม่มี ความรู้ความ เข้าใจในเทคนิค เฉพาะด้านของ ระบบเรดาร์ ตรวจอากาศ	ความเสี่ยง จากบุคลากร	- มีการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานระบบ เรดาร์ตรวจอากาศ ภายในส่วนต่างๆ เดือน - มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างส่วน ติดตามสถานะ อากาศ และส่วน สื่อสารและเครื่อง มือเรื่องการใช้งาน ระบบเรดาร์ตรวจ อากาศ การดูแล	- บุคลากร ยังขาดความ ชำนาญในการ ใช้เทคนิคขั้น สูงของโปร แกรมคอม พิวเตอร์ พื้นฐานและ คู่มือการ ปฏิบัติงาน (SOP) ไม่ ครอบคลุม	3	3	9	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน	- จัดอบรม ความรู้เรื่องการ ใช้เทคนิคขั้นสูง ของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน - ทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงาน (SOP)

ภารกิจ (A)	วัตถุประสงค์ (B)	ความเสี่ยง (C)	ประเด็น ความเสี่ยง (D)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (E)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (F)	โอกาสที่เกิด ความเสียหาย (G)	ความ เสียหาย (H)	ระดับความ เสี่ยง (I)	แนวทาง (J)	การควบคุม ภายในปีต่อไป (K)
				รักษาเบื้องต้นและ การจัดเก็บข้อมูล						
การให้บริการ ข้อมูล สารสนเทศ อุดรธานีวิทยา	เพื่อให้บริการ ข้อมูลสาร สนเทศ อุดรธานีวิทยา ครบถ้วนและ ทันเวลา ตาม ความต้องการ ของผู้รับบริการ	เนื่องจากสถาน การณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อให้ ผู้รับบริการไม่ สามารถเดินทาง มาขอรับบริการ ข้อมูลอุดรธานี วิทยา ณ ที่ทำ การได้	ความเสี่ยง จากเหตุ ปัจจัย ภายนอก	- ทบทวนกระบวนการ งานบริการข้อมูล อุดรธานีวิทยา - เพิ่มช่องทางใน การให้บริการ ข้อมูลอุดรธานี วิทยาผ่านทาง เว็บไซต์ - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน (SOP) การให้บริการข้อมูล อุดรธานีวิทยา(ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2564) - จัดทำInfographic เผยแพร่ช่องทาง การให้บริการข้อ มูลอุดรธานีวิทยา	-	1	4	4	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน	-

ภารกิจ (A)	วัตถุประสงค์ (B)	ความเสี่ยง (C)	ประเด็น ความเสี่ยง (D)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (E)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (F)	โอกาสที่เกิด ความเสียหาย (G)	ความ เสียหาย (H)	ระดับความ เสี่ยง (I)	แนวทาง (J)	การควบคุม ภายในปีต่อไป (K)
บำรุงรักษา และซ่อม เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา	เพื่อให้เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาใช้ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	เครื่องมือ อุตุนิยมวิทยามี สภาพเก่าใช้งาน มานาน	ความเสี่ยง ทางเทคโนโลยี	จัดทำแผน บำรุงรักษา เครื่องมือตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	-	3	1	3	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน	
การบริหาร งานด้าน เอกสาร ราชการ	เพื่อรับ-ส่ง เอกสารราชการ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ ทันเวลา	บุคลากรยังไม่ เข้าใจหลักการ ใช้งานที่ซับซ้อน ของระบบ e-saraban แบบใหม่	ความเสี่ยง จากบุคลากร	- ปฏิบัติงานตาม คู่มือของระบบ e-saraban แบบใหม่ - สอบถามผู้ดูแล e-saraban เมื่อมี ข้อสงสัย - แลกเปลี่ยน สอบถาม และ ทดลองการใช้ระบบ e-saraban ภายใน หน่วยงาน	-	3	1	3	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน	-

ภารกิจ (A)	วัตถุประสงค์ (B)	ความเสี่ยง (C)	ประเด็น ความเสี่ยง (D)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (E)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (F)	โอกาสที่เกิด ความเสียหาย (G)	ความ เสียหาย (H)	ระดับความ เสี่ยง (I)	แนวทาง (J)	การควบคุม ภายในปีต่อไป (K)
การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	เพื่อดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐให้ ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างฯ ระเบียบกระ ทรวงการคลังฯ กฎกระทรวง และหนังสือ เวียนที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้และ ประสบการณ์	ความเสี่ยง จากบุคลากร	- ถ่ายทอดความรู้ จากผู้มีประสบ การณ์ - ศึกษาองค์ความรู้ ด้านการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐจาก หน่วย งานภาครัฐ และเอกชนที่เปิด อบรม	-	1	4	4	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ยกเลิก <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน	-