แบบ คส.2

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง สำหรับกรณีความเสี่ยงใหม่

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสี่ยง	โอกาสที่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง	
การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย	เพื่อให้การพยากรณ์อากาศถูกต้องแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์	บุคลากรบางส่วนที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่อาจยังไม่มีความชำนาญและทักษะไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงจากบุคลากร	ข่าวพยากรณ์เกิดความคลาดเคลื่อนและมีความถูกต้องแม่นยำลดลง	3	3	9	- ให้ผู้ควบคุมเวรคอยให้คำแนะนำและสอนงานอย่างใกล้ชิด - ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) - จัดทำ KM เพื่อเพิ่มพูนความรู้เทคนิคการพยากรณ์อากาศ ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา และสภาพภูมิกาศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	☐ ยอมรับ ☑ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสี่ยง	โอกาสที่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง	
การเฝ้าระวังพยากรณ์ และเตือนภัยอากาศการบิน	เพื่อให้การพยากรณ์และเตือนภัยอากาศการบิน ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ตรงตามมาตรฐานสากล	มีบุคลากรใหม่ย้ายมาปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ว่าง อาจมีความชำนาญและทักษะไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงจากบุคลากร	ได้ข่าวการพยากรณ์และเตือนภัยอากาศการบินที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน สากลกำหนดไว้	2	3	6	- มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน on the job training (OJT) - การสอนงานแบบพี่สอนน้อง	☐ ยอมรับ ☑ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน
การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบิน	เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบิน ถูกต้อง ทันเวลา ทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO	1. ระบบรับ-ส่งข่าว (Metnet) ขัดข้อง ไม่สามารถส่งข่าวได้ทันเวลา	ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี	ส่งข่าวอากาศการบินได้ไม่ทันเวลาที่กำหนด	1	2	2	-	☑ ยอมรับ ☐ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน
		2. เครื่องมือบางส่วนขัดข้องหรือทั้งระบบ	ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี	มีข้อมูลที่รายงานในข่าวอากาศการบินไม่ครบถ้วน	2	1	2	-	☑ ยอมรับ ☐ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสี่ยง	โอกาสที่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง	
		3. บุคลากรบางส่วนส่งข่าวไม่ทันเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงจากบุคลากร	ไม่มีข้อมูลข่าวอากาศการบินสำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวเกี่ยวข้องได้ทันเวลาที่กำหนด	1	2	2	-	☑ ยอมรับ ☐ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน
การตรวจ ติดตาม และเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ	เพื่อให้การตรวจและรายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์ และทันเวลาที่กำหนดตามมาตรฐาน WMO	1.ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังส่งข่าวไม่ทันเวลาที่กำหนดและเข้ารหัสข่าวไม่ถูกต้อง จึงทำให้การรายงานข้อมูลผิดพลาดและไม่ทันเวลาในบางครั้ง	ความเสี่ยงจากบุคลากร	มีข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด	5	1	5	- ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น	☐ ยอมรับ ☑ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน
		2. ไม่มีข้อมูลการตรวจอากาศชั้นบนในบางช่วงเวลา	ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงาน	มีข้อมูลผลการตรวจอากาศชั้นบนไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์	5	1	5	- ทำแผนความต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดทั้งปีแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	☐ ยอมรับ ☑ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสี่ยง	โอกาสที่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง	
การตรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา	เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์อากาศ	1. บุคลากรยังขาดความชำนาญในการใช้เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ไม่ครอบคลุม	ความเสี่ยงจากบุคลากร	ทำให้รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ไม่ทันต่อเหตุการณ์	3	3	9	- จัดอบรมความรู้เรื่องการใช้เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน - ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)	☐ ยอมรับ ☑ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน
		2. อุปกรณ์เสื่อมสภาพและขาดอะไหล่สำรองเมื่อเครื่องเรดาร์ชำรุด ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์มาสับเปลี่ยนได้ทันท่วงที	ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี	ทำให้การปฏิบัติงานหยุดชะงัก ไม่สามาถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	3	3	9	- จัดทำตารางการทำงานของเครื่องเรดาร์ ให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อลดการทำงานของเครื่องเรดาร์ - จัดทำขั้นตอนการแจ้งอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด (Flowchart)	☐ ยอมรับ ☑ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสี่ยง	โอกาสที่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง	
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา	เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนและทันเวลา ตามความต้องการของผู้รับบริการ	1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาล่าช้า ไม่ทันเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงจากบุคลากร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน	1	4	4	-	☑ ยอมรับ ☐ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน
		2. เว็บไซต์ ศล. โดนแฮกเกอร์โจมตี หรือแฮก ส่งผลให้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการขอรับบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบออนไลน์ได้	ความเสี่ยงจากเหตุปัจจัยภายนอก	ไม่สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาได้ตามความต้องการของผู้รับบริการ	2	3	6	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์โดนแฮกเกอร์โจมตีหรือแฮกเว็บไซต์ ศล. - ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเว็บไซต์ ศล. ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	☐ ยอมรับ ☑ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสี่ยง	โอกาสที่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง	
บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	เพื่อให้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรยังไม่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่	ความเสี่ยงจากบุคลากร	ทำให้การตรวจซ่อมบำรุงรักษาไม่ถูกต้องอาจทำให้การทำงานของเครื่องมือผิดพลาดได้	3	2	6	- ทบทวนความรู้จากการฝึกอบรมเครื่องมือที่ติดตั้งใหม่ ภายในส่วนงาน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ติดตั้งใหม่	☐ ยอมรับ ☑ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน
การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี	เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องทันเวลา และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและพรก.ที่เกี่ยวข้อง	การเบิกจ่ายเงินอาจล่าช้า	ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน	ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงาน	2	1	2	-	☑ ยอมรับ ☐ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสี่ยง	โอกาสที่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง	
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหนังเวียนที่ออกมาใหม่	ความเสี่ยงจากบุคลากร	ทำให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐบางครั้งไม่ถูกต้องและล่าช้า	1	3	3	-	☑ ยอมรับ ☐ ควบคุม ☐ ยกเลิก ☐ ถ่ายโอน