

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

หน้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกักตุนน้ำบริเวณตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ๑
- โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ร่องน้ำกันตัง ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวี

- โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่องล้าลำน้ำทั่วประเทศ ระยะที่ ๑ กรมเจ้าท่า ๖
- โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านอนุสัญญาแรงงานทางทะเล (MLC) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๘
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการจัดทำประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate System) ๑๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- โครงการซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกสาครวิสัย ๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การส่งเสริม สนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

- การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกีดเซาะชายฝั่งที่บริเวณตำบลคลองแดน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา (วงเงินรวม ๑๘๕.๔๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ = ๓๗.๐๘๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ = ๗๔.๑๖๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ = ๗๔.๑๖๐๐ ล้านบาท)

(กรมฯ ลงนามกับ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด สัญญาที่ ๕๖/๒๕๖๑/สกม. ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (๙๐๐ วัน) วงเงิน ๑๗๙,๘๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓)

(ประเด็นความเสี่ยง O๒ : การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า)

โอกาสเกิด ระดับ ๔ (การควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดไม่ต่อเนื่อง) ผลกระทบ ระดับ ๕ (งานล่าช้า \geq ๒๐% ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (การควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดทุก ๑๕ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๓ (งานล่าช้าไม่เกิน ๑๕% ของแผน)

(ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ไม่มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ /เร่งรัด) ผลกระทบ ระดับ ๕ (เบิกจ่ายได้น้อยกว่า ๓๐% ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๘

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดทุก ๓๐ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๔ (เบิกจ่ายได้ ๓๙% - ๔๐% ของแผน)

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
๑. วางแผนการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๑๕ วัน ๓. มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดงาน	O๒ : การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า	ประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	๔	๕	๒๐	บริหารความเสี่ยง	๒	๕	๑๐	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	๑. จากการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่คาดว่าจะล่าช้ากว่าแผนสูงกว่าร้อยละ ๒๐ คะแนนความเสี่ยงที่คาดไว้เท่ากับ ๒๐ คะแนน ๒. ปัจจุบันได้วางแผนและมีคณะทำงานติดตามการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และมีผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร้อยละ ๐.๐๘๕ (แผนงานร้อยละ ๑.๕๕๑ ซ้ำกว่าแผนร้อยละ ๑.๔๖๖) คิดเป็นงานล่าช้า ร้อยละ ๙๔% ของแผนงาน คะแนนความเสี่ยงลดลงเหลือ ๑๐ คะแนน

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. วางแผนการเบิกจ่ายค่างานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน</p> <p>๓. มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย</p>	F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า	ตอบสนอง	ด้านการเงิน (Financial: F)	๕	๕	๒๕	บริหารความเสี่ยง	๒	๓	๖	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	<p>มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดทุก ๓๐ วัน โอกาสเกิดความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๒ (ปัจจุบันเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ร้อยละ ๑๕ เป็นวงเงิน ๒๖.๙๘๐๕ ลบ. จากแผน ๒๗.๒๕๓๘ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๙๗๒) ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดสัญญา คะแนนความเสี่ยงเหลือ ๖ คะแนน</p>

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ/จัดลำดับความสำคัญตามคำร้องขอพื้นที่ และนโยบายของกรมฯ ๓. เสนอขอตั้งงบประมาณ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔. ออกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง												
๑. สำรวจพื้นที่สำรวจจุดขุดลอกเป็นส่วน (แบ่งตามระยะ) และสำรวจพื้นที่ทิ้งมูลดิน ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขุดลอกโดยการเพิ่มจำนวนเครื่องจักรพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ/ประชุม/พบปะ	๐๖: การดำเนินงานขุดลอกล่าช้า เนื่องจากเกิดการขนย้ายและที่เก็บกองวัสดุขุดลอก	ประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	๔	๔	๑๖	บริหารความเสี่ยง	๔	๔	๑๖	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	๑. ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่พร้อมปริมาณวัสดุขุดลอกตลอดร่องน้ำและบริเวณที่ทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอกแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ สั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่บริเวณขุดลอกแล้ว ๓. ผลงานถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากแผนงาน ๕๗.๑๒% ผลงาน ๐.๐๐% ช้ากว่าแผน ๕๗.๑๒% ซึ่งการดำเนินงานยังคงล่าช้าทำให้คะแนนความเสี่ยงยังคงอยู่ที่ ๑๖ คะแนน ๔. คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ, ผู้ควบคุมงานได้ติดตาม เร่งรัดการ

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
ผู้เกี่ยวข้อง ๓. กำหนดพื้นที่ ทิ้งมูลดิน ที่เหมาะสม และ รายงานผลให้ อจท. ทราบ ๔. สรุปผลและ รายงานความ คืบหน้าของการ ดำเนินการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง												ดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวี

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่องล้าลำน้ำทั่วประเทศ ระยะที่ ๑ กรมเจ้าท่า (วงเงินรวม ๒๙๙.๗๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ = ๕๙.๙๔๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ = ๒๓๙.๗๖๐๐ ล้านบาท) (กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท จีไอเอส จำกัด สัญญาที่ ๘๕/๒๕๖๑/สกม. ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (๕๔๐ วัน) วงเงิน ๒๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒)

(ประเด็นความเสี่ยง C๑ : จ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่องล้าลำน้ำทั่วประเทศล่าช้า)

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (การควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดไม่ต่อเนื่อง) ผลกระทบ ระดับ ๓ (งานล่าช้า > ๒๐% ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (การควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดทุก ๑๕ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๒ (งานล่าช้าไม่เกิน ๑๕% ของแผน)

(ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา ล่าช้า)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ไม่มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัด) ผลกระทบ ระดับ ๕ (เบิกจ่ายได้น้อยกว่า ๓๐% ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดทุก ๓๐ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๒ (เบิกจ่ายได้ ๓๙% - ๔๐% ของแผน)

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
๑. วางแผนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ฯ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน	C๑ : การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่องล้าลำน้ำทั่วประเทศล่าช้า	ประสิทธิภาพ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๒	๓	๖	บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	จากการวางแผนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ฯ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุกเดือน โดยมีผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕ แผนงานร้อยละ ๕ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเท่าเดิมที่ระดับ ๒ ผลกระทบลดลงจากระดับ ๓ เหลือ ๒ คะแนนความเสี่ยงเหลือ ๔ คะแนน

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. วางแผนการเบิกจ่ายค่างานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน</p>	F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาฯ ค่าเช่า	ประสิทธิภาพ	ด้านการเงิน (Financial: F)	๕	๕	๒๕	บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	<p>จากการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่า จะเกิดขึ้นจากการเบิกจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาฯ ค่าเช่า ไม่เป็นไปตามสัญญา ความเสี่ยงที่คาดไว้เท่ากับ ๒๕ คะแนน จึงมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุกเดือน (ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๑ เป็นวงเงิน ๓๖.๕๖๖๒๕ ลบ. จากแผน ๕๙.๙๔ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๐) โอกาสเกิดความเสียหายและผลกระทบ ลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๒ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดสัญญา คะแนนความเสี่ยงเหลือ ๔ คะแนน</p>

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านอนุสัญญาแรงงานทางทะเล (MLC) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินรวม ๒.๕๙๑๔ ล้านบาท

(กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด สัญญาที่ ๒๖/๒๕๖๑/พย. ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

(ประเด็นความเสี่ยง O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ไม่มีการติดตามตรวจสอบ) ผลกระทบ ระดับ ๕ (กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (การควบคุมติดตามและตรวจสอบ / เร่งรัดทุกสัปดาห์) ผลกระทบ ระดับ ๑ (กระทบต่อผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย)

(ประเด็นความเสี่ยง O๒ : ดำเนินการจัดจ้างล่าช้า)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ไม่มีการเร่งรัด) ผลกระทบ ระดับ ๕ (งานล่าช้า \geq ๒๐% ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๓

โอกาสเกิด ระดับ ๑ (ติดตามเร่งรัดงานทุกสัปดาห์) ผลกระทบ ระดับ ๓ (งานล่าช้าไม่เกิน ๑๐% ของแผน)

(ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ไม่มีการเร่งรัด) ผลกระทบ ระดับ ๕ (เบิกจ่ายได้น้อยกว่า ๘๐ % ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔

โอกาสเกิด ระดับ ๑ (มีการควบคุมติดตาม / เร่งรัดทุก ๓๐ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๔ (เบิกจ่ายได้ ๘๐% - ๘๕% ของแผน)

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
๑. มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดงาน ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุกสัปดาห์	O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา	ประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	๕	๕	๒๕	บริหารความเสี่ยง	๒	๓	๑๒	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำระบบที่ชัดเจนเพื่อแสดงถึงเป้าหมายของงานที่จะต้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาถึงเนื้องานที่ระบบต้องสามารถทำงานได้และสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่บริษัทผู้ดำเนินการพัฒนาระบบอย่างครบถ้วน และมีการ

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
												ติดตามผลการดำเนินการทุกสัปดาห์ ทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๒ ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ ๖ คะแนน
๑. วางแผนการดำเนินการจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุกสัปดาห์ ๓. มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดงาน	O๒ : การดำเนินการจัดจ้างล่าช้า	ประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	๕	๕	๒๕	บริหารความเสี่ยง	๑	๓	๓	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท เทคคอน (เว็บไซต์) จำกัด สัญญาที่ ๒๖/๒๕๖๑/พย. ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โอกาสเกิดความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๑ ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ ๓ คะแนน
๑. วางแผนการเบิกจ่ายค่างานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน ๓. มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย	F๑: การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า	ประสิทธิภาพ	ด้านการเงิน (Financial: F)	๕	๕	๒๕	บริหารความเสี่ยง	๓	๕	๑๕	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	จากการวางแผนการเบิกจ่ายค่าจ้างของงานให้ตรงตามกำหนด มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน และมีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย (ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐) โอกาสเกิดความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ ผลกระทบยังคงอยู่ที่ระดับ ๕ คะแนนความเสี่ยงลดลงเหลือ ๑๕ คะแนน

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวี

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการจัดทำประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate System) วงเงินรวม ๐.๕๖๕๑ ล้านบาท (กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท เอ็มไอบี จำกัด สัญญาที่ ๑๗/๒๕๖๑/พย. ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วงเงิน ๐.๕๕๕ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)

(ประเด็นความเสี่ยง O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ไม่มีการติดตามตรวจสอบ) ผลกระทบ ระดับ ๕ (กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นส่วนใหญ่)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (ติดตามตรวจสอบทุก ๓๐ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๑ (กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย)

(ประเด็นความเสี่ยง O๒ : ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ไม่มีการเร่งรัด) ผลกระทบ ระดับ ๕ (งานล่าช้า \geq ๒๐% ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (ติดตามเร่งรัดงานทุก ๒ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๑ (งานล่าช้าไม่เกิน ๕% ของแผน)

(ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ไม่มีการเร่งรัด) ผลกระทบ ระดับ ๕ (เบิกจ่ายได้น้อยกว่า ๘๐% ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ / เร่งรัดทุก ๓๐ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๑ (เบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ตามแผน)

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
๑. มีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามสัญญา คือ มีคณะกรรมการ	O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา	ประสิทธิผล	ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	๕	๕	๒๕	บริหารความเสี่ยง	๒	๓	๖	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	จากการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่า จะเกิดขึ้นจากประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญาสูงกว่าร้อยละ ๒๐ คะแนนความเสี่ยงที่คาดไว้เท่ากับ ๒๕ คะแนน จึงได้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนและจัดประชุม

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
ตรวจการจ้าง ๒. มีคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนทุกเดือน												ทุกเดือน ทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจาก ๕ คะแนนเหลือ ๒ คะแนน ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ ๖ คะแนน
๑. มีคณะทำงานติดตามตรวจสอบงาน ๒. มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนทุกเดือน	๐๒ : ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า	ประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	๕	๕	๒๕	บริหารความเสี่ยง	๒	๓	๖	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	จากการที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีการประชุม ประเมินผลการดำเนินการจัดทำรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกเดือน ทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๒ ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ ๖ คะแนน
๑. วางแผนเบิกจ่ายค่าจ้างของงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน ๓. มีคณะทำงานติดตามตรวจสอบงาน	F๑: การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า	ตอบสนอง	ด้านการเงิน (Financial: F)	๕	๕	๒๕	บริหารความเสี่ยง	๕	๕	๒๕	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยผู้รับจ้างส่งงานงวดแรก และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ยังคงความเสี่ยงที่ ๒๕ คะแนน

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกสาครวิสัย วงเงินรวม ๓๐.๐๔๐๐ ล้านบาท

(กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ ๔๙/๒๕๖๑/สกม. ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๔,๓๓๙,๒๑๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

(ประเด็นความเสี่ยง O๓ : การดำเนินการซ่อมทำไม่สำเร็จตามระยะเวลาของแผนงาน)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ ผลกระทบ ระดับ ๓

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๓

(ประเด็นความเสี่ยง C๕ : รายงานตรวจการจ้างไม่ครอบคลุมตามระเบียบพัสดุ)

โอกาสเกิด ระดับ ๕ ผลกระทบ ระดับ ๓

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๓

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
๑. ควบคุมดูแลผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. จัดให้มีประชุมวางแผน และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง	O๓ : การดำเนินการซ่อมทำไม่สำเร็จตามระยะเวลาของแผนงาน	ประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	๕	๓	๑๕	บริหารความเสี่ยง	๕	๓	๑๕	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	- กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของปริมาณงานซ่อมทำทั้งหมด - ผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมทำเรือให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญาจ้าง เนื่องจาก รออะไหล่บางส่วนที่สั่งผลิตขึ้นใหม่จาก

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
กับแผนงานจัดทำ ๓. มีการรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง												ต่างประเทศ จึงยังคงคะแนนความเสี่ยงที่ ๑๕ คะแนน
๑. มีการประชุมวางแผน และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานซ่อมทำ ๒. มีการรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและถูกต้อง	C๕ : รายงานตรวจการจ้างไม่ครอบคลุมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	นิติธรรม	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)	๕	๓	๑๕	บริหารความเสี่ยง	๔	๓	๑๒	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	ได้มีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจการจ้างได้ครอบคลุมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๔ ผลกระทบยังคงอยู่ที่ระดับ ๓ คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ ๑๒ คะแนน

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การส่งเสริม สนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประเด็นความเสี่ยง O๔ : ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมได้ครบตามแผนฯ (หลังจากได้รับงบประมาณแล้ว)

โอกาสเกิด ระดับ ๔ ผลกระทบ ระดับ ๔

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๒

ประเด็นความเสี่ยง O๗ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ HRD) เช่น ระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (e-IDP) ระบบ E-learning ของกรมเจ้าท่า ชัดข้องมีปัญหาหรือไม่เสถียร ไม่สามารถประมวลผลการพัฒนาได้

โอกาสเกิด ระดับ ๔ ผลกระทบ ระดับ ๓

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๒

ประเด็นความเสี่ยง F๑ : ไม่สามารถเบิกเงินยืมฯ ได้ทันเวลาตามกำหนดการจัดโครงการ

โอกาสเกิด ระดับ ๓ ผลกระทบ ระดับ ๔

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๓

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๐๔ : ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมได้ครบตามแผนฯ	๑. <u>ประสิทธิผล</u> : ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม/กิจกรรมได้ครบตามแผน (หลังจากได้รับงบประมาณ) ๒. <u>ประสิทธิภาพ</u> : ๒.๑ ไม่สามารถจัดหาวิทยากรทดแทนได้ทันทีกรณีที่วิทยากรติดภารกิจด่วนไม่สามารถบรรยายในวันที่กำหนดได้ ๒.๒ ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการในแผนตามช่วงเวลา	ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	๔	๔	๑๖	ทบทวนและปรับแผนให้สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนต่างๆ พร้อมติดตามประสานงานฝ่ายงบประมาณเพื่อทราบข้อมูลงบเหลือจ่ายหรืองบอื่นที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี เพื่อจะได้ปรับแผนพัฒนาบุคลากรฯ ให้มีความเหมาะสม	๓	๔	๑๒	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	๑. แผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปี ๒๕๖๑ มีจำนวน ๕ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินจูงใจปี ๒๕๕๙ ตามท้ายหนังสือ กค ๐๔๐๒.๕/๐๕๕๙๖๑ ลว. ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ซึ่ง พบ. ได้ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณเงินจูงใจให้ทันในการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๕ โครงการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ (๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร ด้านงานประชาสัมพันธ์ และงานธุรการเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (๒) การเสริมสร้างทักษะการเขียนหนังสือราชการที่ได้อย่างมืออาชีพ (๓) หลักสูตร การพัฒนานักบริหารการขนส่งทางน้ำระดับสูง (๔) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจกรมเจ้าท่า (การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์) (๕) สร้างบทเรียนองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยการขนส่ง

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
		ที่กำหนดไว้ตามแผนฯ ด้วยเงื่อนไขกรณีมีโครงการอบรมเร่งด่วนเฉพาะกิจหรือตามนโยบายของผู้บริหารที่อยู่นอกแผนฯ จึงต้องเลื่อนหรืองดโครงการอบรมที่อยู่ในแผนฯ ไปก่อน										<p>ทางน้ำ และองค์ความรู้สนับสนุนภารกิจกรมเจ้าท่า (จำนวน ๗ บทเรียน) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๒. เนื่องจาก พบ. ต้องจัดอบรมหลักสูตรเร่งด่วนซึ่งอยู่นอกแผนพัฒนาฯ คือ หลักสูตรส่งเสริมและให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรกรมเจ้าท่า” ทำให้ยังคงเหลืออีก ๒ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่</p> <p>(๑) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูงของกรมเจ้าท่า และสำหรับกรับทุนศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ</p> <p>(๒) หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสอนงานสำหรับผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมได้ครบตามแผน คะแนนความเสี่ยงจึงอยู่ที่ ๑๒ คะแนน (โอกาสเกิดความเสียหายระดับ ๓ ผลกระทบระดับ ๔)</p>

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
		กลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการอบรม ๕. เสมอภาค หน่วยงานไม่คัดเลือก/ คัดเลือกผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามคุณสมบัติที่โครงการกำหนด										
	๐๗ : กรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ HRD) ซึ่งนำมาใช้สนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (e-IDP)		ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: 0)	๔	๓	๑๒	ตรวจสอบความพร้อมของระบบย่อยต่างๆ ในระบบ HRD เป็นประจำทุก ๖, ๙, ๑๒ เดือน หากพบข้อขัดข้องปัญหา ต้องแจ้งให้ Admin ระบบตรวจสอบแก้ไข	๓	๓	๙	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	พบ. ได้ตรวจสอบการใช้ระบบ HRD ในระบบย่อย e-IDP การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลพบว่ามีปัญหา จึงได้ประสานงานแจ้ง Admin ของระบบเพื่อประสานกับ บ.คิวส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พบ.๘ ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๑ คะแนนความเสี่ยงลดลงจาก ๑๒ เหลือ ๙ คะแนน (จากโอกาสระดับ ๔ เหลือ ๓ ผลกระทบยังคงอยู่ที่ระดับ ๓)

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
	ระบบ E-learning ของกรมเจ้าท่าขาดช่องมีปัญหาหรือไม่ เสถียร ทำให้ไม่สามารถประมวลผลการพัฒนาได้											
ดำเนินการยืมเงิน ปฏิบัติราชการ/ ทดรองราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดโครงการ ต่างๆ ตาม แผนพัฒนา บุคลากร	F๑ : ไม่สามารถเบิกเงินยืมฯ ได้ทันเวลาตาม กำหนดการจัดโครงการ	ประสิทธิผล : ไม่สามารถเบิกยืมเงินฯ ได้ทันเวลาตาม กำหนดการจัดโครงการ	ด้านการเงิน (Financial Risk: F)	๓	๔	๑๒	- สลก. (พบ.) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละหลักสูตร/ กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการ	๒	๓	๖	๙ เดือน (ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑)	พบ. ได้จัดแพ้มรวบรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ - หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ฉบับมกราคม ๒๕๕๙ - แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ คะแนนความเสี่ยงจากการไม่สามารถเบิกเงินยืมฯ ได้ทันเวลาตามกำหนดการจัดโครงการลดลงจาก ๑๒ เหลือ ๖ คะแนน (โอกาสระดับ ๒ ผลกระทบระดับ ๓)

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			ผลการบริหารความเสี่ยง					
กิจกรรม	ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
							ฝึกอบรมฯ และรวบรวมเป็นแฟ้มระเบียบฯ ที่เป็นปัจจุบัน					