



บันทึกข้อความ

| | |
|-------------|--------------|
| สำนักแผนงาน | 3427 |
| รับที่ | ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ |
| วันที่ | ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ |
| เวลา | ๐๙.๒๒ น. |

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักแผนงาน โทร. ๐๒-๒๓๓๓๗๑๖๓ ต่อ ๒๐๔
 ที่ คค ๐๓๑๙.๒/กผ ๒๓๑๐ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒
 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

๑) เรียน ผสผ.: เลขานุการคณะกรรมการฯ หมวด ๒ (ผ่าน ทคผ. ผู้ช่วยเลขานุการฯ)

๑ เรื่องเดิม

๑.๑ การดำเนินการที่ผ่านมา

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาสำนักแผนงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมเจ้าท่า หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (คณะกรรมการฯ PMQA หมวด ๒) ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ ในด้านการดำเนินงานของ PMQA เมื่อมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ถือว่าเป็นงานประจำ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์, คณะกรรมการฯ PMQA หมวด ๒ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้และช่วยดำเนินการตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมเจ้าท่า ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สผง. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ PMQA หมวด ๒ ได้กำหนดให้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาสารสนเทศ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนของกรมฯ ในการตอบสนองต่อความจำเป็นต่อการดำเนินการในปัจจุบัน และมีความคล่องตัวและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้กรมฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมต่อสภาพแวดล้อมการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยระดับประเทศทั้งหมดและปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงของกรมฯ โดยอาจจะพิจารณาจากขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร ความพร้อมของทรัพยากร เทคโนโลยี ความรู้ ความสามารถพิเศษ ระบบงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น/สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนและมีการนำแผนที่ปรับใหม่ไปปฏิบัติโดยเร็ว ดังนั้นเห็นควรให้มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรจะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับหรือเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเกิดความมั่นใจว่าทรัพยากรมีพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จบรรลุตามพันธะผูกพันส่งผลถึงความสำเร็จของส่วนราชการ

๑.๓ เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม สามารถช่วยให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องผลสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ และคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมฯ ที่มุ่งเน้นใน ๒ มิติ ๔ ด้าน คือ ๑) มิติภายนอก ได้แก่ ด้านประสิทธิผลและด้านคุณภาพการให้บริการ ๒) มิติภายใน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร เห็นควรดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยยึดหลักการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามที่กล่าวในข้อ ๑.๒ และเห็นควรพิจารณาเฉพาะแผนงาน/โครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีงบประมาณสูงหรือแผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณน้อยแต่มีผลต่อการให้บริการประชาชนและมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์

๑.๔ สผง. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานหมวด ๒ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ และท่าน อจท. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ท้ายหนังสือ ที่ คค ๐๓๑๙.๒/กผ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒) และ สผง. ได้ส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กวศ., สพบ., สมร., กผท., กคร., พน. และ สลก.(พบ.) เพื่อพิจารณาดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยจะต้องมีหลักฐานการดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง และต้องมีการรายงานสรุปผลความคืบหน้าของงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง/วิธีการและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ผู้บริหารทราบ และมีความถี่ตามที่กำหนดไว้อย่างน้อย ๒ ครั้ง รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเห็นควรแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กวศ., สพบ., กคร., กผท., พน. และ สลก.(พบ.) เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตาม ก.พ.ร. กำหนด ส่ง สผง. เพื่อรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสรุปผลการดำเนินงาน สิ้นปีงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. บัดนี้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

๑) โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันกักเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓-๗ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (วงเงินรวม ๒๒๐.๐๐๐๐ ล้านบาท, ปี ๒๕๖๒ = ๔๔.๐๐๐๐ ล้านบาท, ปี ๒๕๖๓ = ๘๘.๐๐๐๐ ล้านบาท, ปี ๒๕๖๔ = ๘๘.๐๐๐๐ ล้านบาท) กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท ตกใบการโยธา จำกัด สัญญาที่ ๙๔/๒๕๖๒/พย. ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๑๙,๙๓๕,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง ๐๑ : การจัดจ้างล่าช้า

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) มีคณะทำงานจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดงาน ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน : (๑) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจาก ๕ คะแนนเหลือ ๑ คะแนน ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๑ คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ ๑ คะแนน ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ ๖ คะแนน

ประเด็นความเสี่ยง ๐๒ : การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) วางแผนการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (๒) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๑๕ วัน (๓) มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดงาน

ผลการดำเนินงาน : (๑) ปัจจุบันได้วางแผนและมีคณะทำงานติดตามการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจาก ๔ คะแนนเหลือ ๒ และมีผลงานวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทำได้ร้อยละ ๐.๐๕ แผนงานร้อยละ ๗.๕๘ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๗.๕๓ คะแนน ทำให้ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ ความเสี่ยงรวมเหลือ ๖ คะแนน เป็นไปตามเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่ ๖ คะแนน

ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) วางแผนการเบิกจ่ายค่างานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด (๒) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน (๓) มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน : (๑) มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดทุก ๓๐ วัน โอกาสลดลงจาก ๕ คะแนนเหลือ ๒ คะแนน ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕ % วงเงิน ๓๒.๙๙๐๓ ล้านบาท จากแผน ๓๒.๙๙๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลกระทบ ลดลงจาก ๕ คะแนน เหลือ ๔ คะแนน คะแนนความเสี่ยงรวมเหลือ ๘ คะแนน เป็นไปตามเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกระดับระบบการขนส่งทางน้ำให้มีความปลอดภัย มั่นคง ทันสมัย

๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่องลำนน้ำทั่วประเทศ ระยะที่ ๑ กรมเจ้าท่า (วงเงินรวม ๒๙๘.๕๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑=๕๙.๙๔๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ = ๑๓๑.๑๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ = ๑๐๗.๔๖๐๐๐ ล้านบาท) กรมได้ลงนามกับ บริษัท จีไอเอส จำกัด สัญญาที่ ๘๕/๒๕๖๑/สภ. ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (๕๔๐ วัน) วงเงิน ๒๙๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง O๒ : การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่องลำนน้ำทั่วประเทศ ล่าช้า

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) วางแผนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ฯให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (๒) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน

ผลการดำเนินงาน : จากการวางแผนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ฯให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุกเดือนโดยมีผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร้อยละ ๖๑.๐๐ แผนงานร้อยละ ๙๒.๒๙ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓๑.๒๙ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงเหลือ ๓ คะแนน ผลกระทบ ๕ คะแนน ความเสี่ยง ๑๕ คะแนน ยังคงต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป

ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาล่าช้า

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) วางแผนการเบิกจ่ายค่างานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด (๒) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน

ผลการดำเนินงาน : (๑) คณะกรรมการฯ มีการเร่งรัดติดตามและตรวจสอบเร่งรัดทุกเดือน โดยมีผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๗ (ของงบประมาณ ๒๙๘.๕๐๐๐ ลบ.) เป็นวงเงิน ๑๒๓.๘๗๗๕ ลบ. โอกาสเกิดความเสียหาย ระดับ ๓ ผลกระทบระดับ ๕ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดสัญญา ยังคงต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป

๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Single Window @ Marine Department (วงเงินรวม ๕๔๖๙๗ ล้านบาท) กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด สัญญาที่ ๑/๒๕๖๒/พย. ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๒๗๐ วัน) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) มีคณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัดงาน (๒) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๑๕ วัน

ผลการดำเนินงาน : (๑) คณะกรรมการฯ มีการติดตามการดำเนินการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบกับผู้พัฒนาระบบทุก ๑๕ วัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง O๒ : ดำเนินการพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลล่าช้า

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) ติดตามประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (๒) มีคณะกรรมการฯติดตาม เร่งรัดงาน (๓) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๑๕ วัน

ผลการดำเนินงาน : (๑) คณะกรรมการฯ ดำเนินการประสานงานกับเจ้าของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูล และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ ตามบันทึกข้อความที่ ๐๓๑๙.๔/ทส.๑๗๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Single Window @ Marine Department

ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) วางแผนการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนด (๒) ดำเนินการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน : (๑) ปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ (ของงบประมาณ ๕.๕๖๙๗ ลบ.) เป็นวงเงิน ๑.๖๔๐๙๑ ลบ. เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ ผลกระทบลดลงจากระดับ ๔ เหลือระดับ ๒ คะแนนความเสี่ยงเหลือ ๖ คะแนน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓) โครงการพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ (Smart Survey) วงเงินรวม ๙,๘๕๒,๐๐๐ บาท (วงเงินรวม ๙,๘๕๒๐ ล้านบาท) กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด สัญญาที่ ๑๒๑/๒๕๖๒/พย. ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๒ วงเงิน ๙,๑๙๙,๙๖๗ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๒ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการจัดทำระบบซอฟต์แวร์ของผลงานงวดที่ ๒ ผลงานร้อยละ ๔๐ ของสัญญาจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) มีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามสัญญาคือมีคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบผลการดำเนินการ ทุก ๑๕ วัน

ผลการดำเนินงาน : (๑) มีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามสัญญา คือ มีคณะกรรมการฯติดตาม เร่งรัดงาน / มีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุก ๑๕ วัน (๒) โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก ๒ คะแนนเป็น ๒ คะแนน เท่าเดิม ผลกระทบลดลงจากระดับ ๓ เหลือ ๑ คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ ๒ คะแนน

ประเด็นความเสี่ยง O๒ : ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) คณะทำงานติดตามตรวจสอบงาน (๒) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๑๕ วัน

ผลการดำเนินงาน : (๑) ปัจจุบัน ณ ๓๐ มิ.ย.๖๒ อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คะแนนความเสี่ยงคงเดิมที่ระดับ ๖ คะแนน โดยโอกาสที่จะเกิดความเสียหายอยู่ที่ระดับ ๒ คะแนน และผลกระทบอยู่ที่ระดับ ๓ คะแนน

ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) วางแผนเบิกจ่ายค่าจ้างของงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด (๒) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน (๓) มีคณะทำงานติดตามตรวจสอบงาน

ผลการดำเนินงาน : (๑) คณะกรรมการตรวจการจ้างมีการควบคุมติดตามและตรวจสอบเร่งรัดทุกเดือน (๒) ปัจจุบัน ณ ๓๐ มิ.ย.๖๒ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คะแนนความเสี่ยงคงเดิมที่ระดับ ๘ คะแนน โดยโอกาสที่จะเกิดความเสียหายอยู่ที่ระดับ ๒ คะแนน และผลกระทบอยู่ที่ระดับ ๔ คะแนน

๔) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา ๒๘๕ และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System On Mobile กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (วงเงินรวม ๘,๖๓๑,๕๐๐ บาท) กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๖๒/พย. ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๘,๓๒๔,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง O๔ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) วางแผนการเบิกจ่ายค่าจ้างของงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด (๒) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน (๓) มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน : (๑) คณะกรรมการตรวจรับเร่งเบิกจ่ายค่าจ้างให้ตรงตามกำหนด (๒) มีคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและคณะทำงานติดตามตรวจสอบงาน ตามแผนทุก ๓๐ วัน (๓) ปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๕ (ของวงเงินงบประมาณ ๘.๓๒๔๐ ลบ.) เป็นวงเงิน ๒.๙๑๓๔ ลบ. โอกาสเกิดความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือระดับ ๒ ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือระดับ ๓ คะแนนความเสี่ยงเหลือ ๖ คะแนน เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดสัญญา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๑) โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (วงเงิน ๑๙๓.๒๔๙๘ ลบ.) กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท เอ็ม เอส ๑๐๑ (ให้บริการ, ผู้ผลิต) สัญญาที่ ๒๙/๒๕๖๒/พย. ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง O๖ : การดำเนินงานขุดลอกล่าช้าเนื่องจากเกิดปัญหาด้านการขนย้ายและที่เก็บกองวัสดุขุดลอก

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) การดำเนินการก่อสร้าง (ขุดลอก)

ผลการดำเนินงาน : ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๑ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และกรมเจ้าท่าได้รับไว้ใช้ในราชการแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒ โอกาสเกิดความความเสี่ยงลดลงเหลือระดับ ๑ ผลกระทบลดลงเหลือระดับ ๑ เนื่องจากงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นความเสี่ยง C๒ : จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) ควบคุมดูแลผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (๒) จัดทำเอกสารขอตั้งงบประมาณ/จัดลำดับความสำคัญตามคำร้องขอพื้นที่และนโยบายของกรม (๓) เสนอขอตั้งงบประมาณ และได้รับการจัดสรรงบประมาณออกประกาศ (๔) จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน : ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนดโอกาสเกิดความเสียหายลดลงเหลือระดับ ๑ ผลกระทบลดลงเหลือระดับ ๑ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม สนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

๑) โครงการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง O๓ : ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมได้ครบตามแผนฯ (หลังจากได้รับงบประมาณแล้ว)

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผลการดำเนินงาน : (๑) ในรอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒) พบ. ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรได้ตาม แผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ โดยเบิกใช้จากงบประมาณการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของงบฝึกอบรมฯ ปี ๖๒ (๒) สำหรับโครงการอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในช่วง เม.ย.-ก.ย.๖๒ พบ. ได้ประสาน กค. เพื่อสอบถามงบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๒ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พบ.๔๗ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลปี ๒๕๖๒ โดย พบ. ได้ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้วจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการสัปดาห์งานคุณธรรม จริยธรรม ปีที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ พ.ค. ๖๒ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พบ.๘๘ ลว.๔ มี.ย. ๖๒ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดโครงการสัปดาห์งานคุณธรรม จริยธรรม ปีที่ ๗

๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมายปกครองและกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ย. ๖๒ ตามบันทึกข้อความ ที่ คค ๐๓๐๙/สกม.๒๖ ลว.๑๘ มี.ค.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมายปกครองและกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า

๓) การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑-๗ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มี.ย.๖๒ ณ จ.เชียงราย และครั้งที่ ๒-๓ จัดระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๑ ก.ค. ๖๒ ณ จ.ระยอง ๔) มีแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง รักษาสุขภาพ : รู้ทัน รู้ไว้ ห่างไกลโรค ในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๒ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พบ.๑๐๓ ลว.๑๘ มี.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมให้ความรู้ “รักษาสุขภาพ : รู้ทัน รู้ไว้ ห่างไกลโรค”

ประเด็นความเสี่ยง O๕ : (๑) กรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบ HRD) ซึ่งนำมาใช้สนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (e-IDP) ระบบ E-learning ของกรมขัดข้องมีปัญหาหรือไม่เสถียร ไม่สามารถประมวลผล หรือ พื้นที่ใน Hard disk เต็มไม่สามารถจัดทำบทเรียนในระบบ E-learning ได้

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : -

ผลการดำเนินงาน : พบ. ได้ตรวจสอบการใช้ระบบ HRD ทั้ง ๙ ระบบย่อย และได้รายงานผลการตรวจสอบให้ สนก. ทราบ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พบ.๒๗ ลว ๕ ก.พ.๖๒ เรื่อง รายงานผลการใช้ระบบ HRD ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ และตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พบ. ๕๕ ลว. ๒ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบระบบ HRD กรมเจ้าท่า

ประเด็นความเสี่ยง F๑ : (๑) ไม่สามารถเบิกเงินยืมฯ ได้ทันเวลาตามกำหนดการจัดโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : (๑) ดำเนินการยืมเงินปฏิบัติราชการ/ตบตรงราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ผลการดำเนินงาน : พบ. ได้จัดพั่มรวบรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ - หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ฉบับมกราคม ๒๕๖๐ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหมายเหตุ

๒.๒ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

| ปัญหาอุปสรรค | ปัจจัยสนับสนุน | แนวทางแก้ไขปรับปรุง |
|---|---|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ | | |
| ๑) โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓-๗ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | | |
| - | - คณะกรรมการฯ ตั้งใจและเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา | - |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์ | | |
| ๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่องลำนํ้าทั่วประเทศ ระยะที่ ๑ กรมเจ้าท่า | | |
| <p>๑. ด้านสภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาศัยในสิ่งล่องลำนํ้า</p> <p>ตามขอบเขตงานนั้น ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลของอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามแนวเขตลำนํ้าตามพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งต้องลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วน มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการขัดขวางจากผู้ใช้อาศัยบริเวณพื้นที่เป้าหมายเนื่องจากผลลัพธ์สุดท้ายในการจัดทำข้อมูลนี้ คือ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบในเครื่องมือสำหรับตรวจสอบ และพิสูจน์สิ่งล่องลำนํ้าแม่น้ำที่สนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายสำหรับผู้ล่องลำนํ้าแม่น้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>๒. ด้านสภาพอากาศ</p> <p>เนื่องจากการบินถ่ายภาพทางอากาศเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่องค์ประกอบหลักที่จะทำให้งานบินถ่ายนั้นบรรลุไปด้วยดี ส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่ปลอดโปร่งปราศจากพายุและลมฝน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากเกิดสภาวะการณ์ของสภาพอากาศที่ไม่เป็นไปตามที่ประเมินไว้ อาจจะทำให้งานบินถ่ายภาพทางอากาศเสร็จช้ากว่าแผนงาน ซึ่งจะทำให้กระบวนการในการจัดทำแผนที่</p> | <p>- กรมเจ้าท่า เจ้าท่าภูมิภาค เจ้าท่าภูมิภาคสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกับกองสำรวจและแผนที่ ในการดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนที่</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตั้งใจและเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา</p> | <p>๑. ด้านสภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาศัยในสิ่งล่องลำนํ้า</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ที่ปรึกษาดำเนินการการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับกรมเจ้าท่า เจ้าท่าภูมิภาค เจ้าท่าภูมิภาคสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ด้านสภาพอากาศ</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ที่ปรึกษาเฝ้าคอยติดตามข้อมูลข่าวสาร สภาพภูมิอากาศ และปฏิบัติงานทันที ที่สามารถทำงานได้</p> |

| ปัญหาอุปสรรค | ปัจจัยสนับสนุน | แนวทางแก้ไขปรับปรุง |
|---|--|---|
| ๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Single Window @ Marine Department | | |
| - | - คณะกรรมการฯ ตั้งใจและเร่งรัด การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา | - |
| ๓) โครงการพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ (Smart Survey) | | |
| - | - คณะกรรมการฯ ตั้งใจและเร่งรัด การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา | - |
| ๔) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ทำทำงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา ๒๘๕ และ การตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System On Mobile กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ | | |
| - บริษัทฯ ดำเนินการส่งหนังสือ ขอสั่งมอบงานงวดที่ ๓ ล่าช้า และ คณะกรรมการฯ ได้ให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จัดทำเอกสาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และอุปกรณ์ OTG Flash Drive ซึ่งเป็นรายละเอียด สำคัญในการตรวจรับงานของคณะ กรรมการฯ หากไม่มีเอกสารฉบับ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะไม่ สามารถตรวจรับงาน งวดที่ ๓ ได้ - การเบิกจ่ายเงินค่างวดงาน ให้กับทางบริษัทฯ อาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากกระบวนการในการตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจรับฯ ในการ จัดซื้อจัดจ้างรวมไปถึงกระบวนการ ในการเบิกจ่ายงบประมาณตาม งวดงานนั้น มีหลายขั้นตอน | - คณะกรรมการฯ ตั้งใจและเร่งรัด การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา | - วางแผนการตรวจรับให้ตรงตาม กำหนดและมีการกำหนด การประชุมตรวจรับฯ ที่แน่นอน เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด หรือล่าช้าในกระบวนการตรวจรับ พัสดุ - มีการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนทุก ๓๐ วัน - คณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ | | |
| ๑) โครงการจ้างเหมาชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | | |
| - | - คณะกรรมการฯ ตั้งใจและเร่งรัด การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา | - |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม สนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ | | |
| ๑) การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | | |
| - | - คณะกรรมการฯ ตั้งใจและเร่งรัด การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา | - |

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอท่าน อจท. ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ หมวด ๒ ดังนี้

๑) ทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (ต.ค.๖๑ - มิ.ย.๖๒) ก่อน สผง. แจ้งหน่วยงานภายในกรมฯ ทราบ และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กวศ., สพบ., สผง.(ทส.), กคร., กผท., สมร. และ สลก.(พบ.) พิจารณารายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงครั้งที่ ๓ ส่งให้ สผง.(กผ.) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดที่ได้ดำเนินการในกิจกรรมและส่งข้อมูลทาง email : planning@md.go.th ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

มีชัยมงคล ศรีรักษาทศ
(นายปิยวัฒน์ ศรีรักษาทศ)
นักวิชาการขนส่ง

(ลายเซ็น)
นายปิยวัฒน์ ศรีรักษาทศ
น.ก. ๑๕๖๕๓๖๖๖ / ๑๕๖๕๓๖๖๖

๒) ศรีสม อจท. (ประธานคณะกรรมการฯ (หมวด ๒))

เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของกรมเจ้าท่าฯ ก่อน สผง. แล้ว
นำส่งหน่วยงานภายในกรมฯ ทราบ และดำเนินการตามแผนต่อไป
และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบตามข้อ ๑
จงวน ๓๓๓ มี ๑

(ลายเซ็น)

๓)

เรียน ผสผ., ผวศ., ผสบ., ผคร., ผผท.,
ผสร., ลหนก.

นางชนินทร์ วรณางค์
ผสผ.
๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

- ทราบรายงานตามข้อ ๑)
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
สรุปผลการดำเนินงานภายในกำหนดด้วย

(ลายเซ็น)
เรียน ทส. ดนตรีเอกย., ดนตรีเอกย.,
(ลายเซ็น)
น.ก. ๑๕๖๕๓๖๖๖ / ๑๕๖๕๓๖๖๖

(ลายเซ็น)
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

อจท.

คำปรึกษา

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

เรียน คุณธีรธัช

(ลายเซ็น)
น.ก. ๑๕๖๕๓๖๖๖ / ๑๕๖๕๓๖๖๖

๔) เรียน ทส., กคผ.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป *(ลายเซ็น)*
(ลายเซ็น)
นางชนินทร์ วรณางค์
ผสผ.
๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

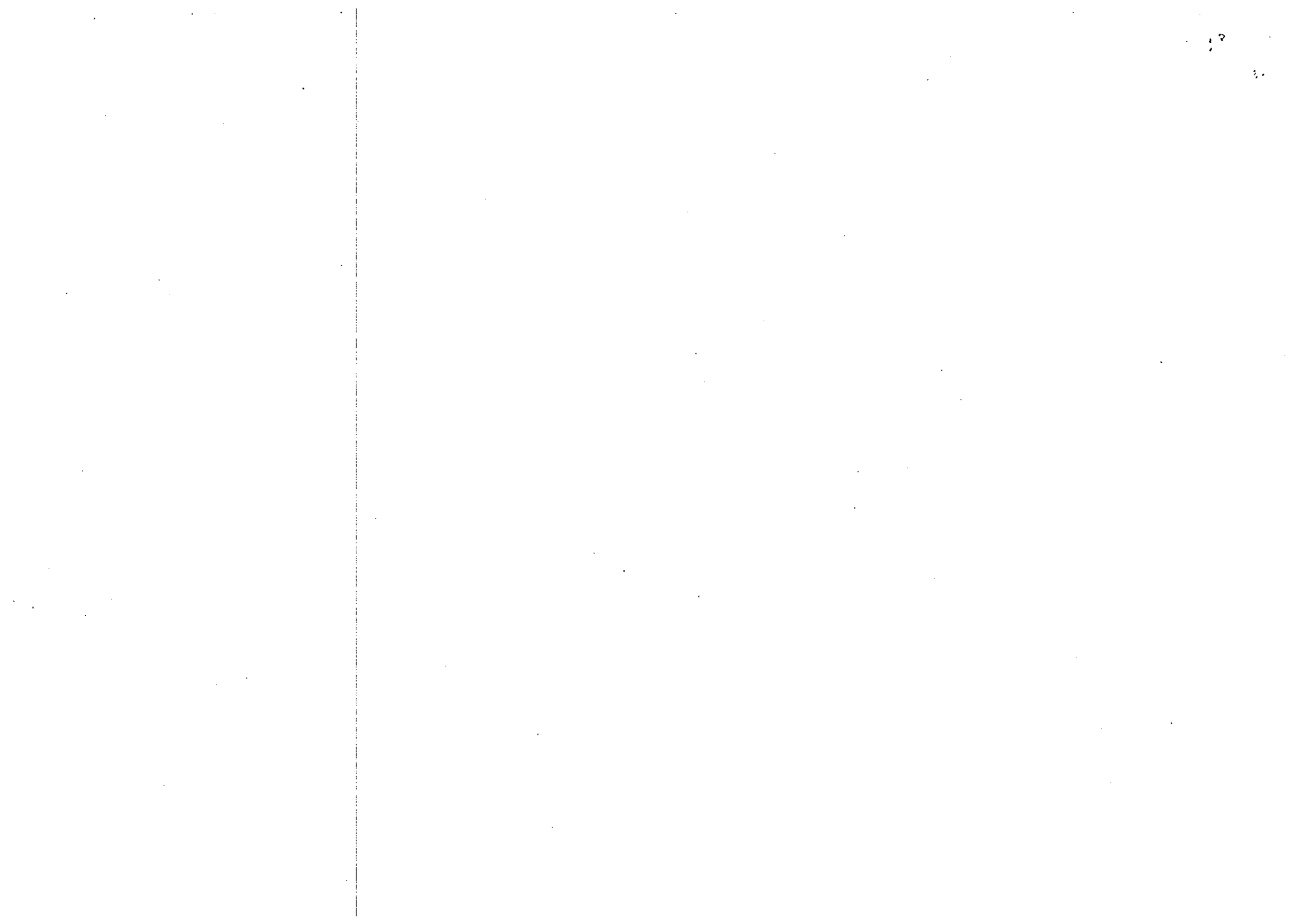
รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒



**รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒**

หน้า

| | |
|---|----|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ | |
| ● โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันกักตุนน้ำชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓-๗ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | ๑ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกระดับระบบการขนส่งทางน้ำให้มีความปลอดภัย มั่นคง ทันสมัย | |
| ● โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่องล้าลำน้ำทั่วประเทศ ระยะที่ ๑ กรมเจ้าท่า | ๓ |
| ● โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Single Window @ Marine Department | ๕ |
| ● โครงการพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ (Smart Survey) | ๗ |
| ● โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา ๒๘๕ และการตรวจแรงงาน ในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System On Mobile ๑ ระบบ | ๑๐ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | |
| ● โครงการจ้างเหมาชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | ๑๑ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การส่งเสริม สนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ | |
| ● โครงการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑๓ |



รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓-๗ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (วงเงินรวม ๒๒๐.๐๐๐๐ ล้านบาท, ปี ๒๕๖๒ = ๔๔.๐๐๐๐ ล้านบาท, ปี ๒๕๖๓ = ๘๘.๐๐๐๐ ล้านบาท, ปี ๒๕๖๔ = ๘๘.๐๐๐๐ ล้านบาท) กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด สัญญาที่ ๙๔/๒๕๖๒/พย. ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

(ประเด็นความเสี่ยง O๑ : การจัดจ้างล่าช้า)

ประเมินความเสี่ยง ๒๐ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๔ (การควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดไม่ต่อเนื่อง) ผลกระทบ ระดับ ๕ (งานล่าช้า $\geq 20\%$ ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

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

ผลบริหารความเสี่ยง ๖ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(ประเด็นความเสี่ยง O๒ : การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า)

ประเมินความเสี่ยง ๒๐ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๔ (การควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดไม่ต่อเนื่อง) ผลกระทบ ระดับ ๕ (งานล่าช้า $\geq 20\%$ ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

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

ผลบริหารความเสี่ยง ๖ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า)

ประเมินความเสี่ยง ๒๕ คะแนน

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)

ผลบริหารความเสี่ยง ๘ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | ผลการบริหารความเสี่ยง | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------|---------|-----------------|----------|---|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| ๑.มีคณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดงานดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | O๑ : การจัดจ้างล่าช้า | ประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O) | ๔ | ๕ | ๒๐ | บริหารความเสี่ยง | ๑ | ๑ | ๑ | ๙ เดือน | - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจาก ๕ คะแนนเหลือ ๑ คะแนน ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๑ คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ ๑ คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ ๖ คะแนน |
| ๑.วางแผนการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒.มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๑๕ วัน ๓.มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดงาน | O๒ : การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า | ประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O) | ๔ | ๕ | ๒๐ | บริหารความเสี่ยง | ๒ | ๓ | ๖ | ๙ เดือน | - ปัจจุบันได้วางแผนและมีคณะทำงานติดตามการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจาก ๔ คะแนนเหลือ ๒ และมีผลงานวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทำได้ร้อยละ ๐.๐๕ แผนงาน ร้อยละ ๗.๕๘ ซ้ำกว่าแผนร้อยละ ๗.๕๓ คะแนน ทำให้ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ ความเสี่ยงรวมเหลือ ๖ คะแนน เป็นไปตามเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่ ๖ คะแนน |
| ๑. วางแผนการเบิกจ่ายค่างานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน ๓. มีคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย | F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า | ตอบสนอง | ด้านการเงิน (Financial Risk: F) | ๕ | ๕ | ๒๕ | บริหารความเสี่ยง | ๒ | ๔ | ๘ | ๙ เดือน | - มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบเร่งรัดทุก ๓๐ วัน โอกาสลดลงจาก ๕ คะแนนเหลือ ๒ คะแนน ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕ % วงเงิน ๓๒.๙๙๐๓ ล้านบาท จากแผน ๓๒.๙๙๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลกระทบลดลงจาก ๕ คะแนน เหลือ ๔ คะแนน คะแนนความเสี่ยงรวมเหลือ ๘ คะแนน เป็นไปตามเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง |

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับระบบการขนส่งให้มีความปลอดภัย มั่นคง ทันท่วงที

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศ ระยะที่ ๑ กรมเจ้าท่า (วงเงินรวม ๒๙๘.๕๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑=๕๙.๙๔๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ = ๑๓๑.๑๐๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ = ๑๐๗.๔๖๐๐๐ ล้านบาท (กรมได้ลงนามกับ บริษัท จีไอเอส จำกัด สัญญาที่ ๘๕/๒๕๖๑/สกม. ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (๕๔๐ วัน)วงเงิน ๒๙๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ประเด็นความเสี่ยง O๒ : การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศ ล่าช้า)

ประเมินความเสี่ยง ๔ คะแนน

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

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔

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

ผลบริหารความเสี่ยง ๑๕ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาฯ ล่าช้า)

ประเมินความเสี่ยง ๘ คะแนน

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)

ผลบริหารความเสี่ยง ๑๕ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

| การระบุความเสี่ยง | | | การประเมินความเสี่ยง | | | | ผลการบริหารความเสี่ยง | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------|-------------------------|-------|---------|-----------------|--------------------------|--|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| ๑. วางแผนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน | O๒. การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งส่งลำลำน้ำทั่วประเทศลำซ้ำ | ประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินการ (Operation Risk :O) | ๔ | ๕ | ๒๐ | บริหารความเสี่ยง | ๓ | ๕ | ๑๕ | ๙ เดือน (ต.ค.๖๑-มิ.ย.๖๒) | - จากการวางแผนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุกเดือนโดยมีผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร้อยละ ๖๑.๐๐ แผนงานร้อยละ ๙๒.๒๙ ซ้ำกว่าแผนงานร้อยละ ๓๑.๒๙ ยังคงต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป |
| ๑. วางแผนการเบิกจ่ายค่างานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน | F๑. การเบิกจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาฯ ลำซ้ำ | ประสิทธิภาพ | ด้านการเงิน (Financial Risk:F) | ๕ | ๕ | ๒๕ | บริหารความเสี่ยง | ๓ | ๕ | ๑๕ | ๙ เดือน (ต.ค.๖๑-มิ.ย.๖๒) | - คณะกรรมการฯ มีการเร่งรัดติดตามและตรวจสอบเร่งรัดทุกเดือน โดยมีผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๗ (ของงบประมาณ ๒๙๘.๕๐๐๐ ลบ.) เป็นวงเงิน ๑๒๓.๘๓๗๕ ลบ. โอกาสเกิดความเสียหาย ระดับ ๓ ผลกระทบระดับ ๕ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดสัญญา ยังคงต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป |

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกระดับระบบการขนส่งให้มีความปลอดภัย มั่นคง ทันทสมัย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Single Window @ Marine Department วงเงินรวม ๕.๔๖๙๗ ล้านบาท (กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด สัญญาที่ ๑/๒๕๖๒/พย. ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๒๗๐ วัน) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

(ประเด็นความเสี่ยง O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา)

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๒๐ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๔ (ขาดการควบคุมติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง) ผลกระทบ ระดับ ๕ (กระทบต่อประชาชน ตัวแทนสายเรือและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๑

ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(ประเด็นความเสี่ยง O๒ : ดำเนินการพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลล่าช้า)

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๒๕ คะแนน

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

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๑

ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า)

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๒๐ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ขาดการควบคุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย) ผลกระทบ ระดับ ๔ (เบิกจ่ายได้น้อยกว่า ๘๐% ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

โอกาสเกิด ระดับ ๓ (มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย) ผลกระทบ ระดับ ๒ (เบิกจ่ายได้ ๗๙% - ๘๐% ของแผน)

ผลการบริหารความเสี่ยง ๖ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | ผลการบริหารความเสี่ยง | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------|---------|-----------------|------------------------------------|---|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| ๑. มีคณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัดงาน ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๑๕ วัน | O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา | ประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O) | ๔ | ๕ | ๒๐ | บริหารความเสี่ยง | ๒ | ๑ | ๒ | ๙ เดือน (๒๒ ต.ค. ๖๑ - ๒๒ มิ.ย. ๖๒) | - คณะกรรมการฯ มีการติดตามการดำเนินการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบกับผู้พัฒนาระบบทุก ๑๕ วัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามสัญญา |
| ๑. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ๒. มีคณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัดงาน ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๑๕ วัน | O๒ : ดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลล่าช้า | ประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O) | ๕ | ๕ | ๒๕ | บริหารความเสี่ยง | ๒ | ๑ | ๒ | ๙ เดือน (๒๒ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๒) | - คณะกรรมการฯ ดำเนินการประสานงานกับเจ้าของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูล และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ ตามบันทึกข้อความที่ ๐๓๑๙.๔/ทส.๑๗๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Single Window @ Marine Department กรุงเทพมหานคร |
| ๑. วางแผนการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒. ดำเนินการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย | F๑: การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า | ประสิทธิภาพ | ด้านการเงิน (Financial: F) | ๕ | ๔ | ๒๐ | บริหารความเสี่ยง | ๓ | ๒ | ๖ | ๙ เดือน (๒๒ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๒) | - ปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ (ของงบประมาณ ๕.๔๖๙๗ ลบ.) เป็นวงเงิน ๑.๖๔๐๙๑ ลบ. เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือ ๓ ผลกระทบลดลงจากระดับ ๔ เหลือระดับ ๒ คะแนนความเสี่ยงเหลือ ๖ คะแนน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด |

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกระดับระบบการขนส่งทางน้ำให้มีความปลอดภัย มั่นคงและทันสมัย

โครงการพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ (Smart Survey) วงเงินรวม ๙.๘๔๒๐ ล้านบาท (กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด สัญญาที่ ๑๒๑/๒๕๖๒/พย. ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๒ วงเงิน ๙,๑๙๙,๙๖๗ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๒ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการจัดทำระบบซอฟต์แวร์ของผลงานงวดที่ ๒ คิดเป็นผลงานร้อยละ ๔๐ ของสัญญาจ้าง)

(ประเด็นความเสี่ยง O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา)

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๖ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๓

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๑

ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(ประเด็นความเสี่ยง O๒ : ดำเนินการติดตั้งระบบส่งมอบอุปกรณ์ พร้อมทดสอบอุปกรณ์ล่าช้า)

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๖ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๓

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๑

ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(ประเด็นความเสี่ยง F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า)

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๘ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๔

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๒

ผลการบริหารความเสี่ยง ๔ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | ผลการบริหารความเสี่ยง | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------|---------|-----------------|----------|--|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| ๑.มีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามสัญญา คือมีคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบผลการดำเนินการ ทุก ๑๕ วัน | O๑ : ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามสัญญา | ประสิทธิผล | ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O) | ๒ | ๓ | ๖ | บริหารความเสี่ยง | ๒ | ๑ | ๒ | ๔ เดือน | ๑. มีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามสัญญา คือ มีคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดงาน / มีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุก ๑๕ วัน ๒. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก ๒ คะแนนเป็น ๒ คะแนน เท่าเดิม ผลกระทบลดลงจากระดับ ๓ เหลือ ๑ คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ ๒ คะแนน |
| ๑.มีคณะทำงานติดตามตรวจสอบงาน ๒.มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนทุก ๑๕ วัน | O๒ : ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า | ประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O) | ๒ | ๓ | ๖ | บริหารความเสี่ยง | ๒ | ๓ | ๖ | ๔ เดือน | ๑. ปัจจุบัน ณ ๓๐ มิ.ย.๖๒ อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คะแนนความเสี่ยงคงเดิม |
| ๑. วางแผนเบิกจ่ายค่าจ้างของงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน ๓. มีคณะทำงานติดตามตรวจสอบงาน | F๑ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า | ตอบสนอง | ด้านการการเงิน (Financial Risk: F) | ๒ | ๔ | ๘ | บริหารความเสี่ยง | ๒ | ๔ | ๘ | ๔ เดือน | ๑. คณะกรรมการตรวจการจ้างมีการควบคุมติดตามและตรวจสอบเร่งรัดทุกเดือน ๒. ปัจจุบัน ณ ๓๐ มิ.ย.๖๒ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คะแนนความเสี่ยงคงเดิม |

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับระบบการขนส่งทางน้ำให้มีความปลอดภัย มั่นคง ทันสมัย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ทำางานในเรือประมงฯ ตามมาตรา ๒๘๕ และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี

Face Scan System On Mobile กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ วงเงินรวม ๘,๖๓๑,๕๐๐.๐๐.- บาท (กรมฯ ได้ลงนามกับ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๖๒/พย.

วงเงิน ๘,๓๒๔,๐๐๐.๐๐.- บาท) (๓๐๐ วัน) กำหนดแล้วเสร็จ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ประเด็นความเสี่ยง O๔ : การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า)

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๒๕ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๕ (ไม่มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัด) ผลกระทบ ระดับ ๕ (เบิกจ่ายได้น้อยกว่า ๑๕% ของแผน)

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๑

โอกาสเกิด ระดับ ๒ (มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบทุก ๓๐ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๑ (เบิกจ่ายได้มากกว่า ๑๕% ของแผน)

ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | ผลการบริหารความเสี่ยง | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------|---------|-----------------|----------|---|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| ๑. วางแผนการเบิกจ่ายค่าจ้างของงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุก ๓๐ วัน ๓. มีคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย | O๔. การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า | ประสิทธิผล | ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O) | ๕ | ๕ | ๒๕ | บริหารความเสี่ยง | ๒ | ๓ | ๖ | ๑๐ เดือน | ๑. คณะกรรมการตรวจรับเร่งเบิกจ่ายค่าจ้างให้ตรงตามกำหนด ๒. มีคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและคณะทำงานติดตามตรวจสอบงาน ตามแผนทุก ๓๐ วัน ๓. ปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๕ (ของวงเงินงบประมาณ ๘.๓๒๔๐ ลบ.) เป็นวงเงิน ๒.๙๑๓๔ ลบ. โอกาสเกิด ความเสียหายลดลงจากระดับ ๕ เหลือระดับ ๒ ผลกระทบลดลงจากระดับ ๕ เหลือระดับ ๓ คะแนน ความเสี่ยงเหลือ ๒ คะแนน เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดสัญญา |

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สพบ.)

ประเด็นความเสี่ยง O๖ : การดำเนินงานขุดลอกล่าช้าเนื่องจากเกิดปัญหาด้านการขนย้ายและที่เก็บกองวัสดุขุดลอก

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๑๖ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๔ ผลกระทบ ระดับ ๔

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔

โอกาสเกิด ระดับ ๑ (การควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดทุก ๑๕ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๔ (งานล่าช้าไม่เกิน ๑๕% ของแผน)

ผลการบริหารความเสี่ยง ๔ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประเด็นความเสี่ยง C๒ : จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด

โอกาสเกิด ระดับ ๓ ผลกระทบ ระดับ ๕

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

โอกาสเกิด ระดับ ๑ (การควบคุมติดตามและตรวจสอบ เร่งรัดทุก ๑๕ วัน) ผลกระทบ ระดับ ๕ (งานล่าช้าไม่เกิน ๑๕% ของแผน)

ผลการบริหารความเสี่ยง ๕ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | ผลการบริหารความเสี่ยง | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|--|-------|---------|-----------------|-------------------------|--|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| การดำเนินการก่อสร้าง (ขุดลอก) | O ๖ : การดำเนินงานขุดลอกล่าช้าเนื่องจากเกิดปัญหาด้านการขนย้ายและที่เก็บกองวัสดุ ขุดลอก | ประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | กำหนดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนและติดตามผล | ๑ | ๑ | ๑ | ๒๖ พ.ย. ๖๑ - ๗ มิ.ย. ๖๒ | - ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๑ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และกรมเจ้าท่าได้รับไว้ใช้ในราชการแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒ โอกาสเกิด ความความเสี่ยงลดลงเหลือระดับ ๑ ผลกระทบลดลงเหลือระดับ ๑ เนื่องจากงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | ผลการบริหารความเสี่ยง | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|---------|-----------------|--|-------|---------|-----------------|----------------------|--|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| การจัดจ้าง | C๒ : จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด | ประสิทธิภาพ | ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) | ๓ | ๕ | ๑๕ | กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนตามกรอบของกรมและสำนักงบประมาณ | ๑ | ๑ | ๑ | ต.ค. ๖๑ - ม.ค. ๖๒ | ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด โอกาสเกิดความเสี่ยงลดลงเหลือระดับ ๑ ผลกระทบลดลงเหลือระดับ ๑ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๑ |

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การส่งเสริม สนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

โครงการ การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง O๓ : ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมได้ครบตามแผนฯ (หลังจากได้รับงบประมาณแล้ว)

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๑๖ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๔ ผลกระทบ ระดับ ๔

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

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

ผลการบริหารความเสี่ยง ๖ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประเด็นความเสี่ยง O๕ : กรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ HRD) เช่น ระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (e-IDP) ระบบ E-learning ของกรมเจ้าท่าขัดข้อง มีปัญหาหรือไม่เสถียร หรือ พื้นที่ใน Hard disk เต็มไม่สามารถจัดทำบทเรียนในระบบ E-learning เพิ่มเติมได้

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๑๒ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๔ ผลกระทบ ระดับ ๓

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

โอกาสเกิด ระดับ ๓ ผลกระทบ ระดับ ๓ (งานล่าช้าไม่เกิน ๑๕% ของแผน)

ผลการบริหารความเสี่ยง ๖ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประเด็นความเสี่ยง F๑: ไม่สามารถเบิกเงินยืมฯ ได้ทันเวลาตามกำหนดการจัดโครงการ

ประเมินคะแนนความเสี่ยง ๑๒ คะแนน

โอกาสเกิด ระดับ ๓ ผลกระทบ ระดับ ๔

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงลดลงเหลือ ๖

โอกาสเกิด ระดับ ๒ ผลกระทบ ระดับ ๓ (งานล่าช้าไม่เกิน ๑๕% ของแผน)

ผลการบริหารความเสี่ยง ๖ คะแนน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | การบริหารความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน | | | | | |
|--|---|---|------------------|----------------------|---------|-----------------|---|-------|---------|-----------------|-------------------|--|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๐๓ : ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมได้ครบตามแผนฯ (หลังจากได้รับงบประมาณแล้ว) | ๑. ประสิทธิภาพ : ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม/กิจกรรมได้ครบตาม (หลังจากได้รับงบประมาณ) ๒. ประสิทธิภาพ : ๒.๑ ไม่สามารถจัดวิทยากรทดแทนได้ทันทีวิทยากรติดภารกิจด่วน ไม่สามารถบรรยายในวันที่กำหนดได้ ๒.๒ ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการในแผนตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนฯ ด้วยเงื่อนไขกรณีมีโครงการอบรมเร่งด่วนเฉพาะกิจหรือตามนโยบายของผู้บริหารที่อยู่นอกแผนฯ จึงต้องเลื่อนหรืองดโครงการอบรมที่ | ด้านดำเนินการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | ทบทวนและปรับแผนให้สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนต่างๆ พร้อมติดตามประสานงานฝ่ายงบประมาณเพื่อทราบข้อมูลงบเหลือจ่าย หรืองบอื่นที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี เพื่อจะได้ปรับแผนพัฒนาบุคลากรฯ ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนต่างๆ | ๒ | ๓ | ๖ | มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๒ | - ในรอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒) พบ. ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ โดยเบิกใช้จากงบประมาณการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของงบฝึกอบรมมา ปี ๖๒ - สำหรับโครงการอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในช่วง เม.ย.-ก.ย.๖๒ พบ. ได้ประสาน กค. เพื่อสอบถามงบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๒ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พบ.๔๗ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒ |

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | การบริหารความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน | | | | | |
|-------------------|------------|--|----------------------|----------------------|---------|---------------------|--------------------------------|-------|---------|---------------------|--------------|---|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตาม หลักธรรมาภิบาล | ประเภทความ เสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน ความเสี่ยง | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน ความเสี่ยง | ระยะ เวลา | ผลการดำเนินงาน |
| | | อยู่ในแผนฯ ไป ก่อน ๓. <u>ตอบสนอง :</u> กรณีระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ (ระบบ HRD) ซึ่ง นำมาใช้สนับสนุน ในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล เช่นระบบการ จัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (e-IDP) ระบบ E-learning ของกรมเจ้าท่า ขัดข้องมีปัญหา หรือไม่เสถียร ไม่ สามารถ ประมวลผล หรือ พื้นที่ใน Hard disk เต็มไม่ สามารถจัดทำ บทเรียนในระบบ E-learning จท. ได้ ๔. <u>มีส่วนร่วม :</u> กลุ่มเป้าหมายที่ เข้ารับการอบรม/ โครงการ/สัมมนา ไม่ตรงตาม | | | | | | | | | | เรื่อง ขออนุมัติ งบประมาณเหลือ จ่ายเพื่อจัด โครงการตาม แผนปฏิบัติการ บริหารทรัพยากร บุคคล ปี ๒๕๖๒ โดย พบ. ได้ดำเนินการ จัดโครงการ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการ สัปดาห์งาน คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ พ.ค. ๖๒ ตามบันทึก ข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พบ.๘๘ ลว.๔ มี.ย. ๖๒ เรื่อง รายงาน สรุปผลการจัด โครงการสัปดาห์ งานคุณธรรม จริยธรรม ปีที่ ๗ |

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | การบริหารความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน | | | | | |
|-------------------|------------|--|------------------|----------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------|---------|-----------------|----------|---|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| | | <p>วัตถุประสงค์ของโครงการที่จัด โดยเฉพาะ บุคลากรจาก สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาค ส่วนใหญ่ มีภารกิจในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถ เข้ารับการ ฝึกอบรมได้ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ อบรม</p> <p>๕. <u>เสมอภาค</u></p> <p>หน่วยงานไม่ คัดเลือก/คัดเลือก ผู้เข้าอบรมไม่ตรง ตามคุณสมบัติที่ โครงการกำหนด</p> | | | | | | | | | | <p>๒) โครงการ สัมมนาเชิง ปฏิบัติการเรื่อง กฎหมายปกครอง และกฎหมายที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ของกรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิ.ย. ๖๒ ตามบันทึก ข้อความ ที่ คค ๐๓๐๙/สกม.๒๖ ลว.๑๘ มี.ค.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติจัด โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมายปกครอง และกฎหมายที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ของกรมเจ้าท่า</p> <p>๓) การจัด ประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารงาน และปฏิบัติงานเชิง บูรณาการของ สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ ๑-๗</p> |

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | การบริหารความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|------------------|----------------------|---------|-----------------|---|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักกรรมมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| | | | | | | | | | | | | รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๒ ณ จ.เชียงราย และครั้งที่ ๒-๓ จัดระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๑ ก.ค. ๖๒ ณ จ.ระยอง ๔) มีแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง รัชส์สุขภาพ : รู้ทัน รู้ไ้ทางไกลโรค ในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๒ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พ.๑๐๓ ลว.๑๘ มิ.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมให้ความรู้ “รัชส์สุขภาพ : รู้ทัน รู้ไ้ทางไกลโรค” |
| | ๐๕ : กรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ HRD) ซึ่งนำมาใช้สนับสนุนในการพัฒนา | | ด้านดำเนินการ | ๔ | ๓ | ๑๒ | ตรวจสอบความพร้อมของระบบย่อยต่างๆ ในระบบ HRD ประจำทุก ๖,๙,๑๒ เดือน หากพบข้อขัดข้องปัญหาต้องแจ้งให้ Admin | ๓ | ๓ | ๔ | มี.ค.-มิ.ย.๖๒ | พบ. ได้ตรวจสอบการใช้ระบบ HRD ทั้ง ๔ ระบบย่อย และได้รายงานผลการตรวจสอบให้ ลนก. ทราบ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พ. |

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | การบริหารความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------------------|---------|-----------------|--|-------|---------|-----------------|-------------------|---|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |
| | ทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (e-IDP) ระบบ E-learning ของกรมฯ ชัดข้อง มีปัญหาหรือไม่เสถียร ไม่สามารถประมวลผลหรือพื้นที่ใน Hard disk เต็มไม่สามารถจัดทำบทเรียนในระบบ E-learning ได้ | | | | | | ระบบตรวจสอบแก้ไข | | | | | ๒๗ ลว ๕ ก.พ.๖๒ เรื่อง รายงานผลการใช้ระบบ HRD ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ และตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๓๐๑.๓/พบ. ๕๕ ลว. ๒ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบระบบ HRD กรมเจ้าท่า |
| ดำเนินการยืมเงินปฏิบัติราชการ/ทรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่างๆ ตาม | F๑ : ไม่สามารถเบิกเงินยืมฯ ได้ทันเวลาตามกำหนดการจัดโครงการ | ประสิทธิผล : ไม่สามารถเบิกยืมเงินฯ ได้ทันเวลาตามกำหนดการจัดโครงการ | ด้านการเงิน | ๓ | ๔ | ๑๒ | - ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ และรวบรวมเป็นแฟ้ม | ๒ | ๓ | ๖ | ธ.ค.๖๑ - มิ.ย. ๖๒ | พบ. ได้จัดแฟ้มรวบรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ - หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง |

| การระบุความเสี่ยง | | | | การประเมินความเสี่ยง | | | การบริหารความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------|---|-------|---------|---------------------|--------------|--|
| กิจกรรม | ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ตาม หลักธรรมาภิบาล | ประเภทความ เสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน ความเสี่ยง | มาตรการจัดการ ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน ความเสี่ยง | ระยะ เวลา | ผลการดำเนินงาน |
| แผนพัฒนา บุคลากร | | | | | | | ระเบียบฯ ที่เป็น ปัจจุบัน และ ติดตามความ เคลื่อนไหว หลังจาก ดำเนินการขอยืม เงินแล้ว | | | | | การพิจารณา งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ฉบับมกราคม ๒๕๖๐ - แนวทางการ ปฏิบัติในการ ดำเนินการจัดหา พัสดุที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัด งาน และการประชุม ของหมายเหตุ |

หมายเหตุ : * กรุณาส่งรายงานผลงานที่สำนักแผนงานภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ , ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และทาง e-mail : planning@md.go.th หรือ Fax ๐๒-๒๓๘๑๖๒๘ และแนบรายละเอียดเพิ่มเติมและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดการดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สลก. (พบ.)