

แบบฟอร์มที่ ๑ : การวิเคราะห์ความเสี่ยง

กิจกรรม : การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน/ผู้จัดทำรายงาน นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๓๒๐๙๒๙

โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ.....

[illegible]

แบบฟอร์มที่ ๑.๒ การประเมินและการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (๘)
		โอกาส (L) (๓)	ผลกระทบ (I) (๔)	คะแนน (LxI) (๕)	ระดับ ประเมิน (๖)	ระดับที่ ยอมรับได้ (๗)	
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ข้อมูลผลวิเคราะห์ ผิดพลาดหรือคลาด เคลื่อน เนื่องจาก บุคลากร, วัสดุหรือ เครื่องมือที่ใช้	๓	๕	๑๕	สูง	ต่ำ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ การยกเลิก/หลีกเลี่ยง ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๑.๓ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการตอบสนอง (ยอมรับ/ลด-ควบคุม/ ยกเลิก-หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน)	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	ข้อมูลผลวิเคราะห์ ผิดพลาดหรือคลาด เคลื่อน เนื่องจาก บุคลากร, วัสดุหรือ เครื่องมือที่ใช้	การลด/ควบคุม	๑.การใช้ตัวอย่างอ้างอิง (IRM) ใน การสร้างกราฟมาตรฐาน(control chart)สำหรับการควบคุมคุณภาพ การปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.การร่วมกิจกรรมการทดสอบ ความชำนาญห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ดิน(PT) กับหน่วย งาน ภายนอก (กองวิจัยพัฒนาการ ผลิตทางการเกษตร, กรมวิชาการ เกษตร และสวด.,กรมพัฒนา ที่ดิน)	-	เหมาะสม	สพข.๑๐

แบบฟอร์มที่ ๑.๔ แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)	งบประมาณ (ถ้ามี) (๖)	ผลผลิต/ผลลัพธ์ (๗)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๘)
ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ระดับ ประเมิน (๓)					
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ข้อมูลผลวิเคราะห์ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเนื่องมาจากบุคลากร, วัสดุหรือเครื่องมือที่ใช้	สูง	๑. การร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินประจำปีกับหน่วยงานภายนอก (กองวิจัยพัฒนาการผลิตทางการเกษตร , กรมวิชาการเกษตร และสวด., กรมพัฒนาที่ดิน) ๒. การใช้ตัวอย่างอ้างอิง ในการดำเนินการปฏิบัติการวิเคราะห์ทุกครั้ง(ตัวอย่างอ้างอิงของ สวด. กรมพัฒนาที่ดิน) ในการสร้าง control chart สำหรับควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน	ต.ค๖๕ - ก.ย.๖๖	-	๑. ความถูกต้องของผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ ๒. ความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการ	สพข.๑๐

แบบฟอร์ม : การบริหารความเสี่ยงของ กอง/สำนัก/สพข.ส่วนราชการ : กลุ่มวิเคราะห์ดิน

องค์ประกอบ

แบบฟอร์มที่ ๒ : การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของกอง/สำนัก

☒

๒.๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

☐

๒.๒ การรายงานเมื่อพบความเสี่ยงใหม่

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(.....)

ตำแหน่ง

แบบฟอร์มที่ ๒ : การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

โครงการ : การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน/ผู้จัดทำรายงาน นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๒๗๙๘๐๒๙

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน (๕)	ระดับ (ประเมินใหม่) (๖)				ความ เสี่ยง ที่ยัง เหลือ อยู่ (๗)	แนว ทาง เพิ่ม เติม (๘)	ปัญหา อุปสรรค (๙)	เอกสาร หลักฐาน (๑๐)	ผู้รับ ผิดชอบ (๑๑)
ประเภทความ เสี่ยง (๑)	ประเด็นความ เสี่ยง (๒)	ระดับ ประเมิน (๓)			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (LxI)	ระดับ ประเมิน					
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ข้อมูลผลวิเคราะห์ที่ได้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเนื่องมาจากบุคลากร, วัสดุหรือเครื่องมือที่ใช้	สูง	๑. การร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินประจำปีกับหน่วยงานภายนอก (กองวิจัยพัฒนาการผลิตทางการเกษตร , กรมวิชา การเกษตร และสวต.กรมพัฒนาที่ดิน) ๒. การใช้ตัวอย่างอ้างอิง ในการดำเนินการปฏิบัติการวิเคราะห์ทุกครั้ง(ตัวอย่างอ้างอิงของ สวต.กรมพัฒนาที่ดิน) ในการสร้าง control chart สำหรับควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน	๑.ข้อมูลผลวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนน้อยมากและสามารถยอมรับได้ทางสถิติ ๒. ผลการทดสอบข้อมูลผลวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานอื่นผ่านมาตรฐาน	๓	๕	๑๕	สูง	-	-	-	ใบรับรองการร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้อง ปฏิบัติการวิเคราะห์ดินประจำปีกับหน่วยงานต่างๆ และผลการทดสอบอยู่ในระดับมาตรฐาน	กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.๑๐