



แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส. 02)
ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ความเสี่ยงเรื่อง : การให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ (S02)

แผนบริหารความเสี่ยง				ผลบริหารความเสี่ยง								
เป้าหมายปี : ร้อยละจำนวนครั้งที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา 3 ด้าน 100 หน่วย : เปอร์เซ็นต์				หน่วย : เปอร์เซ็นต์		ไตรมาส			ผลคาดการณ์ปี : (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 100 ระดับความรุนแรง(หลังบริหาร) : โอกาส 1 ผลกระทบ 3 1 x 3 - ต่ำ (1-3 คะแนน) โอกาส (L1) 1 ด้านความเสี่ยง 3 ด้านคุณภาพน้ำ 2			
						เป้าหมาย		ผลเกิดจริง				ผลต่าง
				กายภาพ	100.00	100.00	0.00					
				เคมี	100.00	100.00	0.00					
				แบคทีเรีย	100.00	100.00	0.00					
ระดับความรุนแรง(ก่อนบริหาร) : โอกาส 3 ผลกระทบ 4 3 x 4 - สูง (10-15 คะแนน) โอกาส (L1) 3 ด้านความเสี่ยง 4 ด้านคุณภาพน้ำ 2												
ความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยง	น้ำหนักสาเหตุ (%)	กิจกรรมการควบคุม (Existing Control)	แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)	สาเหตุที่ไม่ได้เป้าหมาย/ระดับความรุนแรงสูง ชูமாக	การปรับปรุงการควบคุม		วิธีการลดความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	วงเงิน (ล้านบาท)			
					ปย.2	ปย.2 (เพิ่มเติม)			งบลงทุน	งบทำการ	รวม	
1. ปัจจัยภายใน 1.1 การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ	30	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ - โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) - โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller: PLC) - โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM - สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้สามารถรับรู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบรายงานการซ่อมบำรุงตามแผนการบำรุงรักษา (PM) ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ PM - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกผลและรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ - ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ในการผลิตน้ำตามแนวทาง Water Safety Plan - WSP	-ขอรับจัดสรรงบประมาณ PM และ WSP ใหม่ -ขอรับจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ให้ กปภ.สาขา ที่ไม่สามารถต่อซ่อมแซมได้									
2. ปัจจัยภายนอก 2.1 น้ำดิบต่อคุณภาพ	50	- จัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ พร้อมเตรียมการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที - บันทึกข้อมูลความชื้น หรือสิ่งเจือปนต่างๆ ปริมาณการใช้สารเคมีและน้ำข้อมูลสถิติมาใช้ประเมินผลและปรับจ่ายสารเคมี - ปรับปริมาณการใช้สารเคมีให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ำดิบที่เปลี่ยนแปลงไป - ทดสอบคุณภาพน้ำดิบเป็นประจำและในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ตรวจสอบบริเวณจุดสูบน้ำดิบป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเครื่องสูบน้ำ, อุปกรณ์ และต้องมั่นใจได้ว่าสามารถสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปาได้ตลอดเวลา	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง - จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้แกกปภ.สาขาคตามความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ - ติดตามการทำจาร์เทสต์และเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการใช้สารเคมี									
3. อื่นๆ - พนักงานผลิตบางส่วนขาดความรู้และความเข้าใจกระบวนการผลิตน้ำประปา ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ในการผลิตน้ำตามแนวทาง Water Safety Plan : WSP	20	- โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านการผลิตน้ำ - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน - มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ของ กปภ.	-จัดอบรมและ OJT งานผลิต กปภ.สาขา ภายใต้โครงการภาคีเครือข่าย - ทบทวนความรู้ด้านการผลิต โดยจัดอบรม/สัมมนา									
รวม	100											

ผู้จัดทำ.....
(นายณณล ศรีวงษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
เบอร์ติดต่อ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้ตรวจสอบ.....
(นายจักรพงษ์ คำจำพันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เบอร์ติดต่อ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....