

บทที่ 5

ระยะการวิเคราะห์ (Analyze Phase)

ระยะการวิเคราะห์นี้เป็นการตัดสินใจเลือกปัญหาหรือความเสี่ยงที่จะนำไปปรับปรุง แก้ไข หรือป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือความเสี่ยงนั้น และหามาตรการและวิธีการแก้ไขป้องกันด้วย

5.1 การเปรียบเทียบเกณฑ์กับระดับคะแนนของปัญหาหรือความเสี่ยง

หลังจากที่มีการให้ระดับคะแนนแล้วต้องมีการกำหนดเกณฑ์ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดลำดับความเสี่ยงที่จะนำแก้ไข

5.1.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบในการประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ เพื่อกำหนดระดับของความเสี่ยงในการกำหนดลำดับการแก้ไข ได้ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 เกณฑ์การเปรียบเทียบในการประเมินความเสี่ยง (ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย, 2553)

Likelihood	Consequence				
	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
	1	2	3	4	5
Almost Certain 5	M 5	H 10	H 15	E 20	E 25
Likely 4	M 4	M 8	H 12	E 16	E 20
Moderate 3	L 3	M 6	M 9	H 12	H 15
Unlikely 2	L 2	M 4	M 6	M 8	H 10
Rare 1	L 1	L 2	L 3	M 4	M 5

(ระดับ E (Emergency) คือ ควรได้รับการแก้ไขทันที, ระดับ H (High) คือ ควรแผนจัดการความเสี่ยงนี้ ซึ่งเป็นแผนในระยะสั้นและต้องสามารถดำเนินงานได้ทันที, ระดับ M (Moderate) คือ ควร

แผนรองรับความเสี่ยงนี้ ซึ่งเป็นแผนในระยะยาว ไม่จำเป็นต้องรีบดำเนินการทันทีก็ได้ และระดับ L (Low) คือ ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ)

5.1.2 การประเมินความเสี่ยง

ในการประเมินความเสี่ยงนั้นได้มีการนำคะแนนที่ได้จากที่ผ่านมานำมาเทียบกับเกณฑ์ในตารางที่ 5.1 ในการประเมินความเสี่ยงนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานและการประเมินความเสี่ยงคู่มือวิธีปฏิบัติงาน โดยตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานดังตารางที่ 5.2 และสามารถสรุประดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ดังตารางที่ 5.3 โดยรายละเอียดของกลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลียร์, กลุ่มสนับสนุนวิชาการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์, กลุ่มประเมินความปลอดภัยและใบอนุญาตและกลุ่มตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ดังแสดงในภาคผนวกที่ ค และสามารถสรุประดับความเสี่ยงของคู่มือวิธีปฏิบัติงานได้ดังตารางที่ 5.4 โดยรายละเอียดของคู่มือวิธีปฏิบัติงานในหมวดที่ 4 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ, หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบฝ่ายบริหารและหมวดที่ 8 การวัด การวิเคราะห์ และการพัฒนาได้ดังภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน

ฝ่าย/กลุ่มงาน: เป้าหมาย	ความเสี่ยง (Risks)	ก่อนการปรับปรุง			ผลการ วิเคราะห์
		โอกาสการ เกิด (L)	ความรุนแรง (C)	LxC	
1. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป: การบริหารการ ดำเนินงานหน่วยงาน กำกับดูแลความ ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ระบบการจัดการเอกสารและบันทึกไม่เป็นระบบ	4	4	16	E
	2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือ วัตถุประสงค์	2	4	8	M
	3. เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ครบตาม หัวข้อที่กำหนดไว้	2	4	8	M
	4. การจัดการระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ	2	4	8	M
	5. ขั้นตอนในการดำเนินงานไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	3	4	12	H
	6. บุคลากรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	2	4	8	M

ตารางที่ 5.3 สรุประดับความเสี่ยงของการดำเนินงาน

กลุ่มงาน/ระดับความเสี่ยง	E	H	M	L
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1. ระบบการจัดการเอกสารและบันทึกไม่เป็นระบบ	1. ขั้นตอนในการดำเนินงานไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	1. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ 2. เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ครบตามหัวข้อที่กำหนดไว้ 3. การจัดการระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ 4. บุคลากรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	-
2. กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เินการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ	1. ผลการประเมินผลการดำเนินงานไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน	1. ทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ไม่ครบถ้วน	-

ตารางที่ 5.3 สรุประดับความเสี่ยงของการดำเนินงาน (ต่อ)

กลุ่มงาน/ระดับความเสี่ยง	E	H	M	L
2. กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	2. ระบบการบริหารจัดการด้านเอกสารและบันทึกไม่ครบถ้วนและไม่เป็นระบบ	2. บุคลากรขาดทักษะและความรู้ที่เพียงพอในการจัดการข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด	2. หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างไม่เป็นระบบ	-
3. กลุ่มสนับสนุนวิชาการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	1. บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและเพียงพอในข้อกำหนดต่างๆ 2. ระบบการพิจารณาการร่างกฎระเบียบไม่มีประสิทธิภาพ	1. ระบบการวางแผนในการออกแบบและพัฒนากลุ่มงานไม่มีประสิทธิภาพ 2. การดูแลระบบการจัดการความรู้ทางวิชาการของกลุ่มงานไม่เป็นมาตรฐาน	1. การปรับเปลี่ยนมาตรฐานและข้อกำหนดของ IAEA	-
4. กลุ่มประเมินความปลอดภัยและใบอนุญาต	-	1. ระบบการรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยไม่มีความมีประสิทธิภาพ 2. ระบบการประเมินการดำเนินงานในกลุ่มงานขาดความชัดเจนและเป็นมาตรฐาน	1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น กฎหมายหรือกิจกรรมทางนิวเคลียร์ที่ไม่ถูกต้อง 2. บุคลากรขาดแรงกระตุ้นในการดำเนินงานด้านการประเมิน	-

ตารางที่ 5.3 สรุประดับความเสี่ยงของการดำเนินงาน (ต่อ)

กลุ่มงาน/ระดับความเสี่ยง	E	H	M	L
5. กลุ่มตรวจสอบสถานปฏิบัติกิจการทางนิวเคลียร์	-	1. การดำเนินงานการตรวจสอบไม่มีมาตรฐาน 2. บุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านกฎหมายหรือด้านเทคนิคไม่เพียงพอ 3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไม่เพียงพอและจริงจัง	1. ระบบการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ	• L 1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมาย/กฎระเบียบจากภายนอก

ตารางที่ 5.4 สรุประดับความเสี่ยงของคู่มือวิธีปฏิบัติงาน

หมวดที่:คู่มือวิธีปฏิบัติงาน/ระดับความเสี่ยง	E	H	M	L
หมวดที่ 4 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System): 1. เกณฑ์การรับงานและทบทวน	-	-	1. การกำหนดเกณฑ์การรับงานไม่ชัดเจน 2. ระบบการจัดการเอกสารไม่เป็นระบบ	-
หมวดที่ 4 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System): 2. การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ	1. เอกสารและบันทึกไม่มีการอนุมัติก่อนนำมาใช้	1. การเปลี่ยนแปลงเอกสารและบันทึกโดยไม่มีกรปรับเอกสารให้ทันสมัย 2. การระบุเอกสารไม่ครบถ้วน 3. เอกสารและบันทึกขาดการจัดเก็บและแจกจ่ายไปยังกลุ่มงานที่เหมาะสม	-	-

ตารางที่ 5.4 สรุประดับความเสี่ยงของคู่มือวิธีปฏิบัติงาน (ต่อ)

หมวดที่:คู่มือวิธีปฏิบัติงาน/ระดับความเสี่ยง	E	H	M	L
หมวดที่ 4 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System): 2. การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ	-	4. การแก้ไขเอกสารและบันทึกไม่มีการทบทวนที่มีประสิทธิภาพ	-	-
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (Management Responsibility): 1. การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	-	1. การกำหนดวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดในการดำเนินงานไม่ชัดเจน	1. การเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานโดยไม่มีาทบทวน 2. การกำหนดวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดในการดำเนินงานไม่ครบถ้วน	-

ตารางที่ 5.4 สรุประดับความเสี่ยงของคู่มือวิธีปฏิบัติงาน (ต่อ)

หมวดที่: คู่มือวิธีปฏิบัติงาน/ระดับความเสี่ยง	E	H	M	L
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบฝ่ายบริหาร (Management Responsibility): 2. รับผิดชอบจัดโครงสร้างหน่วยงาน กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	-	-	1. การทบทวนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงขาดประสิทธิภาพ	1. การปรับเปลี่ยนเป้าหมายวัตถุประสงค์และแผนงานของหน่วยงานโดยไม่แจ้งให้ทราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบฝ่ายบริหาร (Management Responsibility): 3. การทบทวนฝ่ายบริหาร	-	-	1. การนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนไม่ครบถ้วน 2. ระยะเวลาในการทบทวนระบบบริหารไม่เหมาะสม 3. การกำหนดวิธีการทบทวนไม่เหมาะสม	-

ตารางที่ 5.4 สรุประดับความเสี่ยงของคู่มือวิธีปฏิบัติงาน (ต่อ)

หมวดหมู่ที่: คู่มือวิธีปฏิบัติงาน/ระดับความเสี่ยง	E	H	M	L
หมวดหมู่ที่ 8 การวัด, การวิเคราะห์และการพัฒนา (Measurement, Analysis and Improvement): 1. การควบคุมการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	-	-	1. วิธีการตรวจประเมินไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 2. การรายงานผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพ 3. ไม่มีมาตรการในการดำเนินงานการตรวจสอบและควบคุมที่เป็นเอกสาร	-
หมวดหมู่ที่ 8 การวัด, การวิเคราะห์และการพัฒนา (Measurement, Analysis and Improvement): 2. การวิเคราะห์ข้อมูล	-	-	1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่ได้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ที่ไม่ครบถ้วน 2. บันทึกการตรวจสอบการบริการไม่ครบถ้วน	-

ตารางที่ 5.4 สรุประดับความเสียหายของคู่มือวิธีปฏิบัติงาน (ต่อ)

หมวดที่: คู่มือวิธีปฏิบัติงาน/ระดับความเสียหาย	E	H	M	L
หมวดที่ 8 การวัด, การวิเคราะห์และการพัฒนา (Measurement, Analysis and Improvement): 3. การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	-	-	1. การจัดทำแผนปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ	-
หมวดที่ 8 การวัด, การวิเคราะห์และการพัฒนา (Measurement, Analysis and Improvement): 4. การแก้ไข การป้องกันและการปรับปรุง	-	-	1. ระบบการควบคุมเอกสารและบันทึกไม่มีประสิทธิภาพ 2. ผลการวิเคราะห์เกิดข้อผิดพลาด 3. ขั้นตอนในการแก้ไขไม่มีการควบคุมอย่างชัดเจน 4. การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครบถ้วน	-

ตารางที่ 5.5 สรุปความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการแก้ไข

กลุ่มงาน/ฝ่าย	ความเสี่ยงในระดับ E		ความเสี่ยงในระดับ H	
	ความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1. ระบบการจัดการเอกสารและบันทึกไม่เป็นระบบ	1. การควบคุมความเสี่ยง	1. ขั้นตอนในการดำเนินงานไม่เป็นลำดับขั้น	1. การควบคุมความเสี่ยง
2. กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ในการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ 2. ระบบการบริหารจัดการด้านเอกสารและบันทึกไม่ครบถ้วนและไม่เป็นระบบ	1. การควบคุมความเสี่ยง	1. ผลการประเมินผลการดำเนินงานไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 2. บุคลากรขาดทักษะและความรู้ที่เพียงพอในการจัดการข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด	1. การควบคุมความเสี่ยง 2. การถ่ายโอนความเสี่ยง
3. กลุ่มสนับสนุนวิชาการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	1. บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและเพียงพอในข้อกำหนดต่างๆ 2. ระบบการพิจารณาร่างกฎระเบียบไม่มีประสิทธิภาพ	1. การควบคุมความเสี่ยง 2. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	1. ระบบการวางแผนในการออกแบบและพัฒนากลุ่มงานไม่มีประสิทธิภาพ 2. การดูแลระบบการจัดการความรู้ทางวิชาการของกลุ่มงานไม่เป็นมาตรฐาน	1. การควบคุมความเสี่ยง 2. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ตารางที่ 5.5 สรุปความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการแก้ไข (ต่อ)

กลุ่มงานฝ่าย	ความเสี่ยงในระดับ E		ความเสี่ยงในระดับ H	
	ความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง
4. กลุ่มประเมินความปลอดภัยและใบอนุญาต	-	-	1. ระบบการรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ	1. การควบคุมความเสี่ยง
	-	-	2. ระบบการประเมินการดำเนินงานในกลุ่มงานขาดความชัดเจนและเป็นมาตรฐาน	1. การควบคุมความเสี่ยง
5. กลุ่มตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์	-	-	1. การดำเนินงานการตรวจสอบไม่มีมาตรฐาน	1. การควบคุมความเสี่ยง
	-	-	2. บุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบมีความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านกฎหมายหรือด้านเทคนิคไม่เพียงพอ	1. การควบคุมความเสี่ยง 2. การศึกษาความเสี่ยง
	-	-	3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไม่เพียงพอและจริงจัง	1. การยอมรับความเสี่ยง

5.2 มาตรการวิธีการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

ในการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขที่อาจจะมียุ่่นั้นได้มีการสร้างคู่มือวิธีปฏิบัติงานโดยต้องมีการระบุขั้นตอนที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานต่อการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น และยังคงครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานนั้นเกิดมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการลดระดับความเสี่ยงทั้งทางด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานด้วย โดยแต่ละความเสี่ยงนั้นสามารถกำหนดไว้คู่มือวิธีปฏิบัติงานได้ดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.6 แนวทางการแก้ไขปัญหา

กลุ่มงาน/ฝ่าย	ความเสี่ยง (Risk)	คู่มือวิธีปฏิบัติงาน
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1. ระบบการจัดการเอกสารและบันทึกไม่เป็นระบบ	1. การควบคุมเอกสารและบันทึก
	2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์	1. การวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานฯ 2. การวางแผนงบประมาณประจำปีและแผนทรัพยากรบุคคล
	3. เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ครบตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้	1. การควบคุมเอกสารและบันทึก
	4. การจัดการระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ	1. การควบคุมเอกสารและบันทึก 2. การสื่อสารภายนอกของหน่วยงานฯ
	5. ขั้นตอนในการดำเนินงานไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	1. การควบคุมเอกสารและบันทึก 2. การวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานฯ 3. การทบทวนฝ่ายบริหาร

ตารางที่ 5.6 แนวทางการแก้ไขปัญห (ต่อ)

กลุ่มงาน/ฝ่าย	ความเสี่ยง (Risk)	คู่มือวิธีปฏิบัติงาน
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	6. บุคลากรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	1. การควบคุมเอกสารและบันทึก 2. การวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานฯ 3. การทบทวนฝ่ายบริหาร
2. กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	1. ทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ไม่ครบถ้วน	1. การฝึกอบรม 2. การบำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์
	2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ในการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ	1. การวิเคราะห์ข้อมูล 2. การควบคุมเอกสารและบันทึก
	3. ระบบการบริหารจัดการด้านเอกสารและบันทึกไม่ครบถ้วนและไม่เป็นระบบ	1. การควบคุมเอกสารและบันทึก
	4. ผลการประเมินผลการดำเนินงานไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน	1. การตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยกลุ่มประเมินอิสระ 2. การควบคุมการกำกับดูแลในกลุ่มงาน
	5. บุคลากรขาดทักษะและความรู้ที่เพียงพอในการจัดการข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด	1. การฝึกอบรม 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 3. การแก้ไข ป้องกันและการปรับปรุง
	6. หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างไม่เป็นระบบ	1. การแก้ไข ป้องกันและการปรับปรุง
3. กลุ่มสนับสนุนวิชาการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	1. การปรับเปลี่ยนมาตรฐานและข้อกำหนดของ IAEA	-

ตารางที่ 5.6 แนวทางการแก้ไขปัญห (ต่อ)

กลุ่มงาน/ฝ่าย	ความเสี่ยง (Risk)	คู่มือวิธีปฏิบัติงาน
3. กลุ่มสนับสนุน วิชาการความ ปลอดภัยทาง นิวเคลียร์	2. บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่ ถูกต้องและเพียงพอในข้อกำหนดต่างๆ	1. วิธีปฏิบัติงานในกลุ่ม สนับสนุนวิชาการฯ 2. การฝึกอบรม
	3. ระบบการพิจารณาการร่างกฎระเบียบไม่ มีประสิทธิภาพ	1. ข้อกำหนดในการกำกับดูแล 2. การบทวนข้อกำหนดในการ กำกับดูแล 3. การออกแบบและพัฒนา ของหน่วยงานฯ
	4. ระบบการวางแผนในการออกแบบและ พัฒนากลุ่มงานไม่มีประสิทธิภาพ	1. การออกแบบและพัฒนา ของหน่วยงานฯ
	5. การดูแลระบบการจัดการความรู้ทาง วิชาการของกลุ่มงานไม่เป็นมาตรฐาน	-
4. กลุ่มประเมิน ความปลอดภัย และใบอนุญาต:	1. ระบบการรายงานผลการตรวจสอบความ ปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ	1. การควบคุมเอกสารและ บันทึก
	2. ระบบการประเมินการดำเนินงานในกลุ่ม งานขาดความชัดเจนและเป็นมาตรฐาน	1. วิธีการปฏิบัติงานในกลุ่ม ประเมินฯ
	3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ต่างๆ เช่น กฎหมายหรือกิจกรรมทาง นิวเคลียร์ที่ไม่ถูกต้อง	1. การฝึกอบรม
	4. บุคลากรขาดแรงกระตุ้นในการ ดำเนินงานด้านการประเมิน	1. การตรวจติดตามคุณภาพ ภายในโดยกลุ่มประเมินอิสระ 2. การควบคุมการกำกับดูแล ในกลุ่มงานประเมินฯ
5. กลุ่มตรวจสอบ สถานปฏิบัติการ ทางนิวเคลียร์	1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/กฎหมาย/ กฎระเบียบจากภายนอก	-

ตารางที่ 5.6 แนวทางการแก้ไขปัญห (ต่อ)

กลุ่มงาน/ฝ่าย	ความเสี่ยง (Risk)	คู่มือวิธีปฏิบัติงาน
5. กลุ่มตรวจสอบ สถานปฏิบัติการ ทางนิวเคลียร์	2. ระบบการจัดการเอกสารที่ไม่มี ประสิทธิภาพ	1. การควบคุมเอกสารและ บันทึก
	3. การดำเนินงานการตรวจสอบไม่มี มาตรฐาน	1. วิธีปฏิบัติงานในกลุ่ม ตรวจสอบฯ
	4. บุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบมีความรู้ใน เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านกฎหมายหรือ อดด้านเทคนิคไม่เพียงพอ	1. การฝึกอบรม
	5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ พัฒนาและปรับปรุงอย่างไม่เพียงพอและ จริงจัง	1. การตรวจติดตามคุณภาพ ภายในโดยกลุ่มประเมินอิสระ 2. การแก้ไข ป้องกันและการ ปรับปรุง

5.3 สรุปผลระยะการวิเคราะห์

ในการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานนั้น เพื่อนำมาสร้างคู่มือวิธีปฏิบัติงานน่าจะ
- ช่วยช่วยให้ในการสร้างสามารถกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ดังนั้นในการ
สร้างจึงมีการระบุขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการดำเนินงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้
โดยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงนั้นต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนและแน่นอน ส่วนความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับที่ต่ำอาจจะมีการระบุหรือไม่ก็ได้