

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

1.2) กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มีการปรับแผน มากกว่า 3 ครั้ง	5	สูงมาก
มีการปรับแผน 3 ครั้ง	4	สูง
มีการปรับแผน 2 ครั้ง	3	ปานกลาง
มีการปรับแผน 1 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ผลกระทบ/ ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงฯ	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก

2.1) กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มีหน่วยงานได้รับคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีต่ำกว่า 3.000 คะแนน	5	สูงมาก
มีหน่วยงานได้รับคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีน้อยกว่า 3.500 คะแนน	4	สูง
มีหน่วยงานได้รับคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีน้อยกว่า 4.000 คะแนน	3	ปานกลาง
มีหน่วยงานได้รับคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีน้อยกว่า 4.500 คะแนน	2	น้อย
มีหน่วยงานได้รับคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีน้อยกว่า 4.9000 คะแนน	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ผลกระทบ/ ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงฯ	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก

2.8) กระบวนการขอขี้อิมเงินราชการกรมอนามัย

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาด มากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	5	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	4	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	3	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ผลกระทบ/ ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงฯ	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก

2.9) กระบวนการขอขี้อิมเงินราชการ กรณีขี้อิมเงินอุดหนุนราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาด มากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	5	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	4	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	3	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ผลกระทบ/ ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงฯ	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก

2.10) กระบวนการเบิกจ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาด มากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	5	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	4	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	3	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ผลกระทบ/ ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงฯ	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก

2.11) กระบวนการ การเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุ) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาด มากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	5	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	4	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	3	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ผลกระทบ/ ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงฯ	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก

2.12) กระบวนการการจัดซื้อ/ จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาด มากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	5	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	4	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	3	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ผลกระทบ/ ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงฯ	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก

2.13) กระบวนการ การซ่อมบำรุงรถยนต์ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาด มากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	5	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	4	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	3	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ผลกระทบ/ ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงฯ	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก

2.14 กระบวนการ การขอใช้รถราชการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาด มากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	5	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	4	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	3	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ผลกระทบ/ ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงฯ	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก