

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
						คะแนน	ระดับ
<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย</p> <p>(1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม</p> <p>(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม</p> <p>(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม</p> <p>(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>1. กระบวนการกรมอนามัยกำหนด</p> <p>1) กระบวนการศึกษาวิจัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน</p> <p>2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ</p> <p>(NRMS: National Research Management System) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงาน วิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนด</p>	<p>กพร. ไม่มีกระบวนการวิจัย</p>					

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	<p>2) กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผล การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ตามมติ ครม.</p> <p>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ</p> <p>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้ วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	กรมกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย รายเดือนไว้สูงกว่า มติ ครม.	5	1	5	สูง	3
	<p>3) กระบวนการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร</p> <p>3.1 กระบวนการจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรม ออนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมออนามัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>1. การจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผลคำ รับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม ออนามัยไม่ถูกต้อง</p> <p>2. เกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology) มีความซับซ้อน เข้าใจยาก ทำให้มีการปรับ/ แก้ไข KPI Template หลายครั้ง</p> <p>3. การจัดเรียงเอกสาร/ หลักฐาน ที่ แนบในระบบศูนย์ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน กรมออนามัย (DOC 4.0) ไม่</p>	<p>1. เจ้าภาพบางตัวชี้วัดไม่เข้าใจถึง หลักการและการจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามเกณฑ์การ ประเมินผลกลาง</p> <p>2. ยังมีการขอ ปรับ/แก้ไข KPI Template หลายครั้ง</p> <p>3. บางหน่วยงานไม่ดำเนินการ ถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ</p>	5	4	20	สูงมาก	1

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
3.2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมอนามัย วัตถุประสงค์ กรมอนามัยมีนโยบายใช้เครื่องมือ PMQA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/พันธกิจของกรมอนามัย	1. กระบวนการทบทวน/จัดทำแผนฯ ขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การดำเนินงานของ กพร. เกิดความล่าช้าและได้ผลผลิตไม่ครบถ้วนตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ 3. ได้ผลผลิตไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมตามกิจกรรมย่อยที่กำหนดไว้	1. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำ/ทบทวนแผนฯ มาจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานเพียงมิติเดียว ขาดการมีส่วนร่วมของเจ้าภาพหมวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 2. เจ้าภาพหมวดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เครื่องมือ PMQA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	2	
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ การรับและส่งหนังสือราชการมีความครบถ้วน ถูกต้อง	1. งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานบ่อยครั้ง	1. มีการแก้ไขรูปแบบหนังสือราชการ ทำให้ต้องใช้เวลาดำเนินการแก้ไขและมีขั้นตอนในการดำเนินการมากขึ้น	2	2	4	ปานกลาง	4	

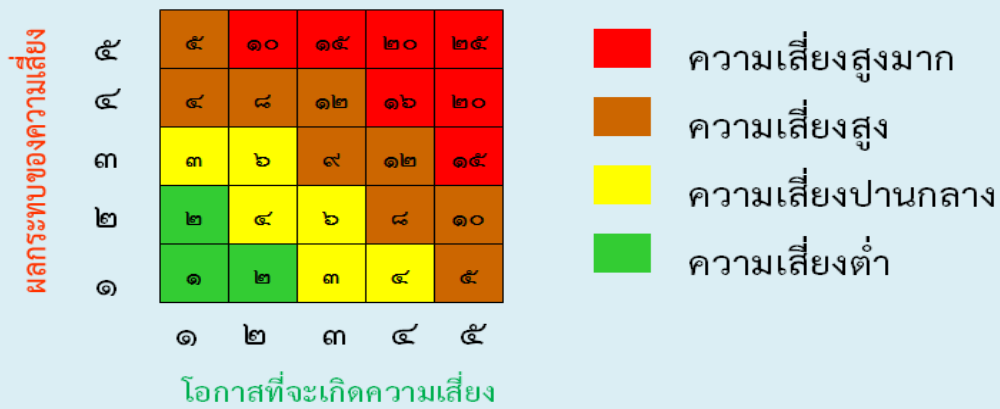
นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

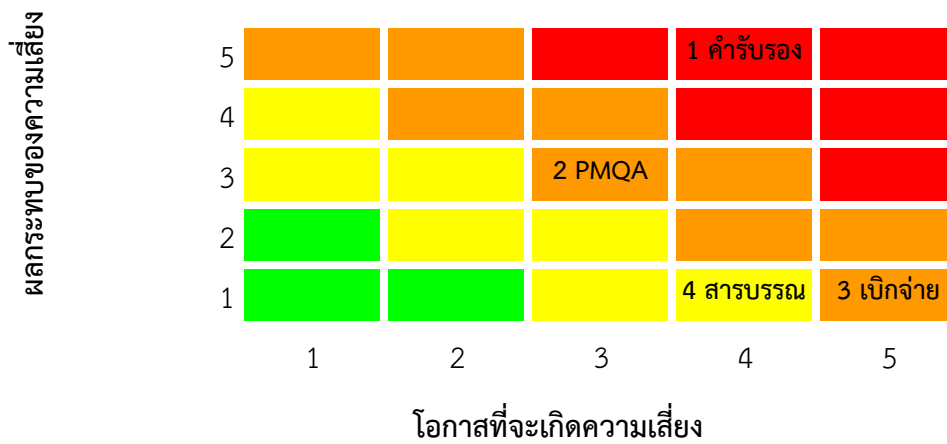
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
กระบวนการบริหารงบประมาณ	กรมกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนไว้สูงกว่า มติ ครม.	ความถี่ของการกำหนดเป้าหมายสูงกว่ามติ ครม. กำหนดทุกปี = 5 ทุก 2 ปี = 4 ทุก 3 ปี = 3 ทุก 4 ปี = 2 ทุก 5 ปี = 1	ผลการเบิกจ่ายทั้งปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 10 เดือน = 5 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 7-9 เดือน = 4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 4-6 เดือน = 3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 1-3 เดือน = 2 เป็นไปตามเป้าหมายทุกเดือน = 1
กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย	เจ้าภาพบางตัวชี้วัดมีการขอ ปรับ/แก้ไข KPI Template หลายครั้ง	จำนวนครั้งสูงสุดของการขอปรับ/แก้ไข KPI Template มากกว่า 3 ครั้ง = 5 3 ครั้ง = 4 2 ครั้ง = 3 1 ครั้ง = 2 ไม่ปรับ/แก้ไข = 1	จำนวนวันต่อความล่าช้าในการจัดทำ KPI Template มากกว่า 3 วัน = 5 3 วัน = 4 2 วัน = 3 1 วัน = 2 0 วัน = 1
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมอนามัย	กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	ความถี่ของการปรับแผนการดำเนินงาน มากกว่า 3 ครั้ง = 5 3 ครั้ง = 4 2 ครั้ง = 3 1 ครั้ง = 2 ไม่ปรับ = 1	จำนวนวันต่อความล่าช้าในการจัดทำ KPI Template มากกว่า 3 วัน = 5 3 วัน = 4 2 วัน = 3 1 วัน = 2 0 วัน = 1
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับปรุง/แก้ไขรูปแบบหนังสือราชการบ่อยครั้ง	จำนวนครั้งของการปรับปรุง/แก้ไขหนังสือราชการ มากกว่า 3 ครั้ง = 5 3 ครั้ง = 4 2 ครั้ง = 3 1 ครั้ง = 2 ไม่ปรับ/แก้ไข = 1	จำนวนวันต่อความล่าช้าในการดำเนินการแก้ไขหนังสือราชการ มากกว่า 3 วัน = 5 3 วัน = 4 2 วัน = 3 1 วัน = 2 0 วัน = 1

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ระดับของความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง



วิเคราะห์ความเสี่ยง 2562

