

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย (1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย								
1. กระบวนการกรมอนามัยกำหนด								
1.1) กระบวนการ ศึกษาวิจัย	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อ การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของประชาชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน การวิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการ งานวิจัยของประเทศ (NRMS: National Research Management System) ซึ่งเป็น ระบบบริการจัดการงาน วิจัยใหม่ ที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด	กพร. ไม่มีกระบวนการวิจัย						

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1.2) กระบวนการบริหาร งบประมาณ	<p>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผล การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตาม มติ ครม.</p> <p>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ</p> <p>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มี ความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. การเบิกจ่ายยังไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน แต่มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็น ประจำทุกเดือน</p> <p>2. สถานการณ์ COVID - 19 ระบาดระลอกใหม่ ทำให้มีการปรับ แผนการปฏิบัติงาน และมีผลต่อ การบริหารงบประมาณของ กพร.</p>	<p>1. กรมกำหนดเป้าหมายการ เบิกจ่ายรายเดือนไว้สูงกว่า มติ ครม.</p> <p>2. สถานการณ์ COVID- 19 ระบาด ระลอกใหม่ ทำให้เกิดการปรับ แผนการทำงาน/ การดำเนินงาน</p>	2	3	6	ปาน กลาง	2

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2) กระบวนการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร								
2.1) กระบวนการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานใน สังกัดกรมอนามัย	เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการ ประเมินผลคำรับรองฯ ของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยบาง ตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง 2. มีการปรับเกณฑ์การประเมินผล กลาง (Methodology) เป็น ประจำทุกปี ทำให้หน่วยงานต้องทำ ความเข้าใจต่อเกณฑ์การประเมิน 3. เอกสารการรายงานผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานไม่ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน และไม่มีการจัดเรียงเอกสาร/ หลักฐาน	1. เจ้าภาพบางตัวชี้วัดไม่เข้าใจ หลักการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามเกณฑ์การ ประเมินผลกลาง 2. เจ้าภาพบางตัวชี้วัดมีการขอ ปรับ/แก้ไข KPI Template หลาย ครั้ง 3. บางหน่วยงานไม่ดำเนินการ ถ่ายทอด/ สื่อสารเกณฑ์การ ประเมินให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ หน่วยงานทราบ	4	2	8	สูง	1

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2.2) กระบวนการ สมัครขอรับรางวัล คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ	เพื่อให้การดำเนินการสมัครขอรับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มากยิ่งขึ้นและเกิดการผลักดันและพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนให้กรมอนามัยเป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization)	เอกสาร Application Report ไม่ ครบถ้วนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐมีความเป็นนามธรรม ซึ่งยากต่อการทำความเข้าใจ	1	4	4	ปาน กลาง	3

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2.3) กระบวนการ พัฒนาบทบาท ภารกิจและ โครงสร้างส่วนราชการ	เพื่อให้กรมอนามัยมีบทบาท ภารกิจ โครงสร้างที่สอดคล้องกับทิศทางการ ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ รองรับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยและ กระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องทิศทางการ บริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นการจัดการเพื่อ มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์ สุขของประชาชน	1. ความชัดเจนของบทบาท/ หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ จะจัดตั้งขึ้น อาจจะมีบทบาท หน้าที่ที่ทับซ้อนกัน 2. ความพร้อมของหน่วยงานที่จะ ปรับบทบาท/ ภารกิจ/ โครงสร้าง	1. สถานการณ์ COVID - 19 ระบาดระลอกใหม่ ทำให้การ ประชุมหารือไม่สามารถทำได้อย่าง สะดวก 2. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร/ ผู้รับผิดชอบ อาจจะทำให้นโยบาย เรื่องการปรับปรุง บทบาท/ ภารกิจ/ โครงสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง 3. ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ ต้องการปรับปรุงบทบาท/ ภารกิจ/ โครงสร้าง มีความไม่พร้อมของ ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ	2	2	4	ปาน กลาง	3

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2.4) กระบวนการ สนับสนุนการส่งผลงาน ของกรมอนามัยสมัคร ขอรับรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่ องค์กรคุณภาพ โดยสนับสนุนการส่งผลงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยส่งผลงาน สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการเขียนผลงานให้ครบถ้วน สอดคล้องตามเกณฑ์รางวัลฯ	1. การไม่สามารถดำเนินงานได้ตาม แผนกิจกรรมที่วางไว้ 2. บุคลากรบางส่วนส่งเอกสาร ผลงานไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม การสมัครขอรับรางวัลฯ	1. สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้กำหนด ปฏิทินการรับสมัครและการตรวจ ประเมินรางวัลฯ 2. ผู้ส่งผลงานยังไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์และการตรวจประเมิน รางวัลฯ	1	2	2	ต่ำ	4
2.5) กระบวนการ บริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ทางเว็บไซต์ ของกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	เพื่อให้ กพร. มีการจัดทำ/ พัฒนา/ ปรับปรุง/ รวบรวม/ จัดเก็บ/ บริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง และเป็นปัจจุบัน เผยแพร่ อยู่ในเว็บไซต์ของ กพร. และใช้ประโยชน์ เป็นหลักฐานในการดำเนินงานต่อไป	1. ข้อมูลสารสนเทศเกิดความ ผิดพลาด/ ไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน/ ล่าช้า 2. ระบบเครือข่าย Internet/ Web ล่ม	1. ข้อมูลสารสนเทศสารสนเทศมี จำนวนมาก 2. มีการปรับปรุงระบบ Web บ่อยครั้งทำให้ไม่สามารถใส่ข้อมูล สารสนเทศของหน่วยงานได้ทันเวลา	1	1	1	ต่ำ	5
2.6) กระบวนการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	เพื่อติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน/ กรมอนามัยและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆ ให้กับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก ของหน่วยงานทราบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ง่ายต่อการเข้าถึง และเป็นปัจจุบัน	1. บางข่าว อาจจะเป็นข่าวปลอม ทำให้เกิดความผิดพลาด/ ไม่ถูกต้อง 2. มีข่าวสาร จำนวนมาก ต้องมีการ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนสื่อสาร ในช่องทางต่างๆ	1. มีข่าวสารปลอมจำนวนมาก 2. มีการส่งข่าวสารปลอมเป็นประจำ 3. มีการสื่อสารข่าวปลอมทุกช่อง ทางการสื่อสาร อาจจะทำให้เกิด ความเข้าใจผิดพลาด / ความ เสียหายในภายหลัง	1	1	1	ต่ำ	5

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2.7) กระบวนการดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เพื่อให้มีมาตรฐานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ กพร. และมีการควบคุมให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ กพร. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด	1. กระบวนการของหน่วยงานมีจำนวนมาก และบางกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 2. การจัดทำ SOP/ แนวทางการปฏิบัติงานยังไม่ครบทุกกระบวนการของหน่วยงาน 3. การระบุความเสี่ยงยังไม่ครบทุกกระบวนการของหน่วยงาน	1. การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการดำเนินงาน 2. ภารกิจของหน่วยงานมีจำนวนมาก	2	2	4	ปานกลาง	3
2.8) กระบวนการขออียืมเงินราชการกรมอนามัย	เพื่อให้การดำเนินงานการเงินและบัญชี การขออียืมเงินราชการกรมอนามัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	การขออียืมเงินราชการกรมอนามัยเกิดความผิดพลาด/ ล่าช้า	1. เอกสารการอียืมเงินราชการไม่ครบถ้วน 2. การประมวลการอียืมเงินไม่ถูกต้อง 3. การบันทึกรายละเอียดของข้อมูลไม่ถูกต้อง ลืมคลิก "ส่งข้อมูล" ในระบบควบคุม กำกับ และติดตามเงินอียืมราชการกรมอนามัย 4. การบันทึกรายละเอียดของข้อมูลเลือดกรหัสงบประมาณไม่ถูกต้อง ลืมคลิก "ส่งเอกสาร" ในระบบ D.fin	1	1	1	ต่ำ	5

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2.9) กระบวนการขอ ยืมเงินราชการ กรณียืม เงินตราของราชการของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เพื่อให้การดำเนินงานการเงินและบัญชีของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การขอยืมเงินตรา ของราชการ กพร. เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตาม กำหนดเวลา และสามารถนำไปปรับใช้กับ การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	การยืมเงินตราของราชการของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร เกิดความ ผิดพลาด/ ล่าช้า	1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ ประกอบการยืมเงินของราชการไม่ ครบถ้วน 2. ประมาณการ การยืมเงินไม่ ถูกต้อง 3. ใส่ข้อมูลในสัญญาการยืมเงินตรา ของไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ - นามสกุล ของผู้ยืม, วัตถุประสงค์ในการยืม, วัน เดือน ปีที่ยืม, วันที่ครบกำหนด คืนเงินยืม, รายละเอียด/ จำนวน เงินที่ยืม เป็นต้น 4. เขียนข้อมูลในเช็คธนาคารไม่ ถูกต้อง เช่น ชื่อ - นามสกุล, จำนวน เงินที่เป็นตัวเลข/ ตัวหนังสือ ไม่ ถูกต้อง	1	1	1	ต่ำ	5

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2.10) กระบวนการ เบิกจ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ของกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการ ดำเนินงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ของกลุ่มพัฒนา ระบบบริหารใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เบิกครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง	ระบุรหัสครุภัณฑ์, รายการครุภัณฑ์, จำนวนครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง	1	1	2	ต่ำ	4

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2.11) กระบวนการ การ เบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุ) ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการ ดำเนินงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุ) ของกลุ่มพัฒนา ระบบบริหารใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อความที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เบิกวัสดุไม่ถูกต้อง	ระบุรหัสวัสดุ, ชื่อวัสดุ, รายการวัสดุ , จำนวนวัสดุ ไม่ถูกต้อง	1	1	2	ต่ำ	4
2.12) กระบวนการ การ จัดซื้อ/ จ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการ ดำเนินงาน การจัดซื้อ/ จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานเพื่อความถูกต้อง และสามารถ นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1. ได้รับสินค้าจากร้านไม่ถูกต้อง 2. ได้รับสินค้าไม่ทันเวลา	1. ระบุคุณสมบัติ/ คุณลักษณะ ไม่ ครบถ้วน/ ไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ 2. เอกสาร/ หลักฐาน/ สัญญา เกิด ความผิดพลาด/ ไม่ครบถ้วน 3. ส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลาที่กำหนด 4. หาร้านค้า/ บริษัท/ สินค้าตรง ตามที่ต้องการไม่ได้	1	1	1	ต่ำ	5

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2.13) กระบวนการ การ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการซ่อมบำรุง รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	1. นัดหมายกับศูนย์บริการไม่ได้ 2. ไม่มีอะไหล่ หรือต้องรออะไหล่ เป็นเวลานาน	1. การเข้ารับบริการอาจต้องรอคิว 2. อะไหล่มีค่าเช่า	1	1	1	ต่ำ	5
2.14 กระบวนการ การ ขอใช้รถราชการ ของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการดำเนินงานใช้เป็นแนวทางในการ ขอใช้รถราชการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข เพิ่มเติม	1. ไม่มีรถใช้งานไปราชการ 2. รถไม่พร้อมใช้งาน	1. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถไม่ได้กรอก ข้อมูลในระบบการจองรถ 2. กรอบข้อมูลไม่ครบ 3. รถเสีย/ รถไม่ว่างเนื่องจากไป ราชการที่อื่น/ รถสงซ่อม	1	1	1	ต่ำ	5



นายวิชชัย บุญเกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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
มีหน่วยงานที่มีการขอปรับ/ แก้ไข KPI Template มากกว่า 3 หน่วยงาน	5	สูงมาก
มีหน่วยงานที่มีการขอปรับ/ แก้ไข KPI Template 3 หน่วยงาน	4	สูง
มีหน่วยงานที่มีการขอปรับ/ แก้ไข KPI Template 2 หน่วยงาน	3	ปานกลาง
มีหน่วยงานที่มีการขอปรับ/ แก้ไข KPI Template 1 หน่วยงาน	2	น้อย
ไม่มีหน่วยงานที่มีการขอปรับ/ แก้ไข KPI Template	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) กระบวนการขอขี้เงินราชการกรมอนามัย

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) กระบวนการขอขี้เงินราชการ กรณีขี้เงินตรงราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

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

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
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

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
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

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
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

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
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

