

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง กระบวนการสนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๖

กระบวนการบริหารงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ ๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. จัดประชุมเพื่อสำรวจความต้องการใช้งบประมาณและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๖	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนด	ข้อมูลความต้องการใช้งบประมาณไม่ครบถ้วน และตรงกับความต้องการใช้จริง	๑. ผู้รับผิดชอบงานหลักติดภารกิจ ไม่เข้าร่วมประชุม	๑	๒	๒	ต่ำ	๕
			๒. ผู้รับผิดชอบงานประมาณการ ความต้องการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามความเป็นจริง	๒	๒	๔	กลาง	๔
๒. จัดทำโครงการตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนด	๑. โครงการที่เขียนรายละเอียดไม่สอดคล้องตามที่กรมอนามัยกำหนด	๑. ผู้รับผิดชอบงานหลักขาดความเข้าใจในการเขียนโครงการตามที่กรมกำหนด	๒	๓	๖	กลาง	๓
		๒. เกิดความล่าช้าในการส่งโครงการให้ผู้ตรวจสอบ ทำให้บันทึกลงในระบบ Doc ล่าช้า	๑. ผู้รับผิดชอบงานขาดความเข้าใจและเกิดข้อผิดพลาดบ่อย ต้องนำกลับไปแก้ไขแล้วนำส่งล่าช้า	๒	๓	๖	กลาง	๓
๓. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนความสอดคล้องของข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงในระบบ Doc	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนด	๑. การวิเคราะห์เชื่อมโยงของรายละเอียดโครงการ เช่น กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กิจกรรมไม่ตรงตามที่กรมกำหนด	๑. ผู้รับผิดชอบงานยังขาดความเข้าใจในการเชื่อมโยงความสอดคล้องของข้อมูล	๓	๒	๖	กลาง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
		๒. การลงบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ Doc ไม่ครอบคลุม	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เนื่องจากกองแผนงานเปิดระบบ Doc ให้บันทึกข้อมูลค่อนข้างน้อย	๒	๒	๔	กลาง	๔
๑๐. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานโครงการ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนด	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑. พื้นที่เป้าหมายไม่พร้อมต่อการดำเนินงานทำให้มีการเลื่อนแผนไปจัดในเดือนถัดไป	๓	๓	๙	สูง	๒
๑๑. ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายและรายงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนด	๑. การรวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายและส่งคืนเงินยืมล่าช้า การรายงานผลการปฏิบัติราชการล่าช้า เกินกำหนด	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการขาดการติดตาม การนำส่งเอกสารและการส่งคืนเงินยืมที่ต่อเนื่อง	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑
			๒. ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง กฎหมายระเบียบการยืมเงินราชการ เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานเป็นเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใหม่	๒	๓	๖	กลาง	๓

กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๑. สรุปรายงานการประชุมและรายงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สรุปรายงานการประชุมและไม่รายงานผลการดำเนินงานในระบบรายงานผลรายงานผลการปฏิบัติราชการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๑

กระบวนการบริหารโปรแกรม HosXP ศูนย์อนามัยที่ ๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. ติดตั้งซอฟต์แวร์/ตั้งค่าเริ่มต้นและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน/ทดสอบระบบ		การติดตั้งโปรแกรม HosXP ไม่สมบูรณ์	ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม HosXP	๑	๑	๑	ต่ำ	๓
๓. ดำเนินการใช้งานโปรแกรม HosXP ตามวันและเวลาราชการ		เครื่องแม่ข่ายต้องทำงานตลอดเวลา หายถูกปิดเครื่องลูกข่ายจะไม่สามารถใช้งานได้	ไม่มีผู้ดูแลระบบนอกเวลาราชการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน	๓	๓	๙	สูง	๒
๔. สำรองข้อมูลและจัดเก็บ		ข้อมูลเกิดความสูญเสียระบบ HosXP ใช้งานไม่ได้	กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไฟฟ้าดับ soft were, Hard were เสีย ไวรัส และผู้ดูแลระบบทำงานผิดพลาด	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑

## ระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

### เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	น้อย
๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก

### เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก

### ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง

๕	๕	๒๕	๒๕	๒๕
๔	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐
๓	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕
๒	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
๑	๕	๕	๕	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ความเสี่ยงสูงมาก
- ความเสี่ยงสูง
- ความเสี่ยงปานกลาง
- ความเสี่ยงต่ำ