

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงกระบวนการสนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๖ รอบ ๖ เดือนหลัง ปี ๒๕๖๓

กระบวนการบริการจัดการ ระบบ Teleconference ศูนย์อนามัยที่ ๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. ติดตั้งระบบ/เชื่อมต่อเครือข่าย/ ทดสอบระบบ	เพื่อเป็นการประชุมทางไกล โดยนำเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคมมาผสมผสาน เพื่อใช้ในการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ	การประชุมทางไกลผ่าน ระบบออนไลน์ ต้องใช้ เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อให้ สัญญาณมีความเสถียร และต้องใช้คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง	๑.ขาดอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการใช้ระบบการประชุม ออนไลน์ ๒.ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร	๓	๔	๑๒	สูงมาก	๑
๓. ผู้รับผิดชอบงาน/Clusterเข้าร่วม ประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT คอยดูแลระบบ ระหว่างการประชุม	เพื่อเป็นการประชุมทางไกล โดยนำเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคมมาผสมผสาน เพื่อใช้ในการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.เจ้าหน้าที่ IT ปฏิบัติ ไม่ทัน กรณีมีการประชุม หลายห้องพร้อมกัน	๑.เจ้าหน้าที่ IT ของศูนย์มีน้อย ทำให้ไม่เพียงพอ กรณีที่มีการ ประชุมพร้อมกันหลายห้อง ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ระหว่างการประชุม	๓	๔	๑๒	สูงมาก	๑

กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนหลัง ศูนย์อนามัยที่ ๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายและรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	การเอกสารเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมล่าช้ากว่ากำหนด	ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากผู้เข้าร่วมประชุมล่าช้าส่งผลให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า	๔	๓	๑๒	สูง	๒

กระบวนการติดตามรายงานคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	ให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนมีข้อจำกัดด้านมาตรการปฏิบัติงาน	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-๑๙ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓

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

