

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กระบวนการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์อนามัยที่ ๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๑. ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย และรายงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนด	๑. การรวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย และส่งคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๒๐%	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการขาดการติดตาม การนำส่งเอกสาร และการส่งคืนเงินยืมที่ต่อเนื่อง ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง กฎหมายระเบียบการยืมเงินราชการ ๓.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๑. สรุปรายงานการประชุมและรายงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	๑.การดำเนินงานและการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ	๑.ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๔	๓	๑๒	สูง	๑

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	๔	๓	๒	๑
๔	๓	๒	๑	๐
๓	๒	๑	๐	๐
๒	๑	๐	๐	๐
๑	๐	๐	๐	๐

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ความเสี่ยงสูงมาก
- ความเสี่ยงสูง
- ความเสี่ยงปานกลาง
- ความเสี่ยงต่ำ