

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๑. สรุปรายงานการประชุมและ รายงานในระบบรายงานผลการ ปฏิบัติราชการ	เพื่อให้ผลการ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ	๑. การดำเนินและการ รายงานผลการจัด กิจกรรมตามโครงการ	๑. ผู้รับผิดชอบ โครงการไม่สามารถ ดำเนินการจัดประชุม ได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโคโรนา ๒๐๑๙	๔	๓	๑๒	สูง	๑

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กระบวนการบริหารงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๑. ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย และรายงานในระบบรายงานผลการ ปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตาม มติที่กรมอนามัยกำหนด	๑. การรวบรวมเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย และส่งคืนเงินยืม ราชการล่าช้าและส่งคืน เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ร้อยละ ๒๐ และร้อย ละ ๓๐	๑. ผู้รับผิดชอบ โครงการและงาน การเงินมีการปรับแก้ เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒. สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๔	๕	๒๐	สูงมาก	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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย

๑๕	๙	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๑๔	๙	๙	๑๒	๑๖	๒๐
๑๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๑๒	๒	๙	๖	๙	๑๐
๑๑	๑	๒	๓	๙	๙

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

- ความเสี่ยงสูงมาก
- ความเสี่ยงสูง
- ความเสี่ยงปานกลาง
- ความเสี่ยงต่ำ