

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

กระบวนการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์อนามัยที่ ๖

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

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและติดตามประเมินผล ศูนย์อนามัยที่ ๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล	๑.ติดตามสถานการณ์ผลงานของการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ	๑.ความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูล	๑.ข้อผิดพลาดด้านการประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล ๒.ความเหมาะสมตามระเบียบวิธีทางสถิติ ๓.ความคิดเห็นต่อข้อมูลของกลุ่มลูกค้า	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๒

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)



