

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. การบริหารแผนงาน และงบประมาณให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด และ เป็นไปตาม มติ ครม.	2 กระบวนการหลักที่กรมอนามัยกำหนด							
	1) กระบวนการบริหาร งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อให้การบริหารแผนงาน และงบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด และเป็นไปตาม มติ ครม.	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยก รายงบ และภาพรวมไม่เป็นไป ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตาม มาตรการที่กรมอนามัยกำหนด	1.1 กรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการ เบิกจ่ายรายเดือนสูงกว่า มติ ครม. และ ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รายไตรมาส	5	3	15	เสี่ยงสูง มาก	1
2. การดำเนินการ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับ มี คุณภาพ ได้ มาตรฐานสากล	2) กระบวนการศึกษาวิจัย <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อยกระดับมาตรฐานการ ศึกษาวิจัยของหน่วยงานให้ เป็นที่ยอมรับมีคุณภาพ ได้ มาตรฐานสากล สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง เป็นรูปธรรม	ไม่มีที่เสี่ยง/ที่ปรึกษาด้านการ วิจัยที่เป็นรูปธรรม	2.1 งานวิจัยไม่มีคุณภาพและไม่ได้ มาตรฐานเนื่องจากไม่มีที่เสี่ยง/ที่ปรึกษา ด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรมและนำไปสู่ การปฏิบัติได้จริง	4	3	12	เสี่ยงสูง	2
3. ดำเนินการ การ เบิกจ่ายงบประมาณเงิน ยืมให้เป็นไปตาม ระเบียบ	1 กระบวนการสนับสนุน							
	3) กระบวนการ กระบวนการเบิกจ่าย ไม่	การส่งใช้เงินยืมเกิน 20% ของ วงเงินที่ยืม	3.1 กรณีการจัดประชุม ผู้ประชุมติด ภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	5	2	10	เสี่ยงสูง	4

<p>เป็นไปตามระเบียบ (ยืมเงินเกินกว่าที่ใช้จริง เกิน 20%) <u>วัตถุประสงค์</u>: เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย</p>	<p>3.2 กรณีจัดประชุม ในสถานการณ์โควิด จำเป็นต้องงดประชุม ทำให้ต้องคืนเงินทั้งหมด</p>	3	4	12	เสียงสูง	3
	<p>3.3 กรณีจัดซื้อวัสดุ ที่สนับสนุนการประชุม อาจมีการยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากยกเลิกการประชุม</p>	3	3	9	เสียงสูง	5
	<p>3.4 กระบวนการเตรียมการก่อนประชุม กระชั้นชิด ไม่สามารถยืนยันผู้เข้าประชุมที่แน่นอนได้</p>	2	2	4	เสียงปานกลาง	6

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
การบริหารแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดและเป็นไปตาม มติ ครม.	กรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสูงกว่า มติ ครม. และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รายไตรมาส	โอกาสที่ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน > 50% = 5 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน > 40% = 4 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน > 30% = 3 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน > 20% = 2 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน > 10% = 1	ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รายไตรมาส เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดเท่ากับหรือ > 50% = 5 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 40% = 4 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 30% = 3 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 20% = 2 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 10% = 1
การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐานสากล	ไม่มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรม	ความถี่ของการทบทวนการแต่งตั้งพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรม ทำทุกปี = 5 ทุก 2 ปี = 4 ทุก 3 ปี = 3 ทุก 4 ปี = 2 ทุก 5 ปี = 1	งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์เนื่องจากไม่มีคุณภาพ มากกว่า 50% = 5 มากกว่า 40% = 4 มากกว่า 30% = 3 มากกว่า 20% = 2 มากกว่า 10% = 1
ดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบ	กรณีการจัดประชุม ผู้ประชุมติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	จำนวนผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละโครงการ ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย > 40% = 5 ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย > 30% = 4 ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย > 20% = 3 ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย > 10% = 2 ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย 10% = 1	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนปฏิบัติการ เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดเท่ากับหรือ > 40% = 5 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 40% = 4 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 30% = 3 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 20% = 2 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 10% = 1
	กรณีจัดประชุมในสถานการณ์โควิด จำเป็นต้องงดประชุม ทำให้ต้องคืนเงินทั้งหมด	ในสถานการณ์โควิด จำเป็นต้องงดประชุม จำเป็นต้องงดประชุมมากกว่า 5 ครั้ง = 5 จำเป็นต้องงดประชุมมากกว่า 4 ครั้ง = 4 จำเป็นต้องงดประชุมมากกว่า 3 ครั้ง = 3 จำเป็นต้องงดประชุมมากกว่า 2 ครั้ง = 2 จำเป็นต้องงดประชุม 1 ครั้ง = 1	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนปฏิบัติการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ > 40% = 5 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ ไม่เกิน 40% = 4 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ ไม่เกิน 30% = 3 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ ไม่เกิน 20% = 2 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ ไม่เกิน 10% = 1

	<p>กรณีจัดซื้อวัสดุ ที่สนับสนุนการประชุม อาจมีการยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากยกเลิกการประชุม</p>	<p>ความถี่ของการยกเลิกการจัดซื้อวัสดุที่สนับสนุนการประชุม เนื่องจากยกเลิกการประชุม</p> <p>ยกเลิกการประชุมทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อวัสดุ มากกว่า 5 ครั้ง = 5</p> <p>ยกเลิกการประชุมทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อวัสดุ มากกว่า 4 ครั้ง = 4</p> <p>ยกเลิกการประชุมทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อวัสดุ มากกว่า 3 ครั้ง = 3</p> <p>ยกเลิกการประชุมทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อวัสดุ มากกว่า 2 ครั้ง = 2</p> <p>ยกเลิกการประชุมทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อวัสดุ 1 ครั้ง = 1</p>	<p>การเบิกจ่ายเพื่อซื้อวัสดุไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 33% = 5</p> <p>เบิกจ่ายได้มากกว่า 33% = 4</p> <p>เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 55% = 3</p> <p>เบิกจ่ายได้มากกว่า 84% = 2</p> <p>เบิกจ่ายได้ 100% = 1</p>
	<p>กระบวนการเตรียมการก่อนประชุม กระชั้นชิด ไม่สามารถยืนยันผู้เข้าประชุม ที่แน่นอนได้</p>	<p>ความถี่ของการดำเนินงานตามแผน</p> <p>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 50% = 5</p> <p>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 40% = 4</p> <p>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 30% = 3</p> <p>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 20% = 2</p> <p>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 10% = 1</p>	<p>การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 33% = 5</p> <p>เบิกจ่ายได้มากกว่า 33% = 4</p> <p>เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 55% = 3</p> <p>เบิกจ่ายได้มากกว่า 84% = 2</p> <p>เบิกจ่ายได้ 100% = 1</p>

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
1. กระบวนการบริหารแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และเป็นไปตาม มติ ครม.	1.1 กรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสูงกว่า มติ ครม. และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รายไตรมาส	5	3	15
	1.2 กิจกรรมประชุม/อบรมกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	2	3	6
	1.3 การดำเนินการตามแผนไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่างและไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งมีการปรับแผนหลายครั้ง	3	4	12
2. การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐานสากล	2.1 ไม่มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรม	4	3	12
3. กระบวนการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามระเบียบ (ยืมเงินเกินกว่าที่ใช้จริง เกิน 20%)	3.1 กรณีการจัดประชุม ผู้ประชุมติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	5	2	10
	3.2 กรณีจัดประชุม ในสถานการณ์โควิด จำเป็นต้องงดประชุม ทำให้ต้องคืนเงินทั้งหมด	3	4	12
	3.3 กรณีจัดซื้อวัสดุ ที่สนับสนุนการประชุม อาจมีการยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากยกเลิกการประชุม	3	3	9
	3.4 กรณีจัดประชุม กระบวนการเตรียมการก่อนประชุมลำดับขั้นตอนไม่เหมาะสม ไม่สามารถยืนยันผู้เข้าประชุมได้ ก่อนการยืมเงิน	2	2	4

