

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565  
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. การบริหาร	<b>กระบวนการหลัก</b>							
แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กรมอนามัยกำหนด และเป็นไปตาม มติ กรม.	<b>1) กระบวนการบริหาร แผนปฏิบัติราชการและ งบประมาณ</b> <u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อให้การบริหาร แผนปฏิบัติราชการและ งบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กรม อนามัยกำหนด และ เป็นไปตาม มติ กรม.	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายงบ และภาพรวมไม่ เป็นไปตามเป้าหมายการ เบิกจ่ายตามมาตรการที่กรม อนามัยกำหนด และเป็นไป ตาม มติ กรม.	1.1 การดำเนินการงบประมาณ ไม่ สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้ง เรื่องของความพร้อมด้านสถานที่ ด้านเอกสารข้อมูลต่างๆ และ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของ บุคลากร	4	5	20	เสี่ยงสูง มาก	1
			1.2 กรมอนามัย กำหนดเป้าหมาย การเบิกจ่ายรายเดือนสูงกว่า มติ กรม. และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้รายไตรมาส	3	4	12	เสี่ยงสูง	2
			1.3 การดำเนินการจัดประชุมไม่ สามารถยืนยันผู้เข้าร่วมประชุมที่ แน่นอนได้ เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา (Covid-19)	2	3	6	เสี่ยง ปาน กลาง	3

**ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565**  
**หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา**

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกรายงบ และภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนดและเป็นไปตามมติ ครม.	1.1 การดำเนินการงบบุคลากร ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งเรื่องของความพร้อมด้านสถานที่ ด้านเอกสารข้อมูลต่างๆ และความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร	ความถี่ของการดำเนินงานตามแผน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 50% = 5 <b>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน &gt; 40% = 4</b> ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 30% = 3 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 20% = 2 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 10% = 1	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <b>เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 33% = 5</b> เบิกจ่ายได้มากกว่า 33% = 4 เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 55% = 3 เบิกจ่ายได้มากกว่า 84% = 2 เบิกจ่ายได้ 100% = 1
	1.2 กรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสูงกว่า มติ ครม. และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รายไตรมาส	โอกาสที่ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน > 50% = 5 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน > 40% = 4 <b>ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน &gt; 30% = 3</b> ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน > 20% = 2 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน > 10% = 1	ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รายไตรมาส เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดเท่ากับหรือ > 50% = 5 <b>เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 40% = 4</b> เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 30% = 3 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 20% = 2 เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 10% = 1
	1.3 การดำเนินการจัดประชุมไม่สามารถยืนยันผู้เข้าร่วมประชุมที่แน่นอนได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)	ความถี่ของการดำเนินงานตามแผน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 50% = 5 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 40% = 4 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 30% = 3 <b>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน &gt; 20% = 2</b> ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 10% = 1	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 33% = 5 เบิกจ่ายได้มากกว่า 33% = 4 <b>เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 55% = 3</b> เบิกจ่ายได้มากกว่า 84% = 2 เบิกจ่ายได้ 100% = 1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565  
 หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายงบ และภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนดและเป็นไปตามมติ ครม.	1.1 การดำเนินการงบบุคลากร ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องของความพร้อมด้านสถานที่ ด้านเอกสารข้อมูลต่างๆ และความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร	4	5	20
	1.2 การดำเนินการตามแผน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะงบบุคลากร	3	4	12
	1.3 การดำเนินการจัดประชุมไม่สามารถยืนยันผู้เข้าร่วมประชุมที่แน่นอนได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)	2	3	6

