

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. การบริหารแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และเป็นไปตาม มติ ครม.	กระบวนการหลัก							
	1) กระบวนการบริหาร แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหาร แผนปฏิบัติราชการและ งบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กรม อนามัยกำหนด และ เป็นไปตาม มติ ครม.	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแยกราชงบ และภาพรวมไม่เป็นไป ตามเป้าหมายการ เบิกจ่ายตามมาตรการที่ กรมอนามัยกำหนด และ เป็นไปตาม มติ ครม.	การดำเนินการงบลงทุน ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมี ข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องของความ พร้อมด้านสถานที่ ด้านเอกสารข้อมูล ต่างๆ และความรู้ ความเชี่ยวชาญของ บุคลากร	4	5	20	เสี่ยง สูง มาก	1
2.กระบวนการเงินยืมและลูกหนี้	2)กระบวนการเงินยืม และลูกหนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจ่ายเงินยืม ถูกต้องและ ทันเวลา โดยถือ ปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบข้อบังคับ	ส่งคืนเงินยืมเกิน 20 %	การยกเลิกกิจกรรม หรือไม่ไป ราชการทำให้มีการคืนเงินยืมสูงเกิน 20 %	4	5	20	เสี่ยง สูง มาก	2
3.กระบวนการงานโสตทัศนูปกรณ์ และห้องประชุม	งานโสตทัศนูปกรณ์และ ห้องประชุม วัตถุประสงค์ :	ระบบเครื่อง โสตทัศนูปกรณ์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้	1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องบ่อย และกะทันหัน ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่ สามารถ จัดระบบและเตรียมห้องได้ทัน	4	4	16	เสี่ยง สูง มาก	3

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	1) เพื่อให้ โสตทัศนูปกรณ์ที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพเอื้อต่อ การสนับสนุนงาน วิชาการ ในยุคของการ แพร่กระจายเชื้อโควิด 19		2. ผู้รับบริการนำคอมพิวเตอร์ตนเอง มา ต่อผ่านระบบโดยไม่แจ้ง ผู้รับผิดชอบห้องประชุม 3. เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ประจำที่ห้องประชุม ตลอดเวลา					
4. กระบวนการส่งแบบบันทึก ข้อมูลการตายมารดา และรายงาน การสอบสวนการตายมารดาแก่ กรมอนามัยและบันทึกข้อมูลลง ระบบ DOH Dashboard	เพื่อรายงานการตาย มารดาตามระบบ	เอกสารข้อมูลสูญหาย	การจัดเก็บเอกสารข้อมูลไม่เป็นระบบ	5	3	15	เสี่ยง สูง มาก	4
5. กระบวนการเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน	การประชุมชี้แจงแนว ทางการเก็บข้อมูลเฝ้า ระวังแก่พื้นที่ <u>วัตถุประสงค์ :</u> วางแผนดำเนินการ ประชุมชี้แจงได้ตาม กำหนด ผู้เข้าร่วม ประชุมเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	จำนวนผู้เข้าประชุม และ ระดับความพึงพอใจในการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ขาดการประสานงานกับผู้รับผิดชอบใน พื้นที่ และไม่มีติดตามประเมินผล หลังการประชุม	4	3	12	เสี่ยง สูง	5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
6. กระบวนการประเมินชมรม ผู้สูงอายุคุณภาพเขตสุขภาพที่ 9	การประเมินชมรม ผู้สูงอายุคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 9 <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการ ดำเนินงานชมรม ผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพ ที่ 9	เกณฑ์ที่ใช้ในการ ประเมินระดับพื้นที่ ไม่ เป็นไปตามที่กรมอนามัย กำหนด	ขาดความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน และภาระงานที่มาก ทำให้การ ดำเนินงานไม่ครบตามเกณฑ์	5	2	10	เสี่ยง สูง	6
7. การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กวัยเรียน วัยรุ่นสูงดี สมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดี	การดำเนินงานโรงเรียน การส่งเสริมกิจกรรม ทางกายเพื่อเด็กวัยเรียน วัยรุ่นสูงดี สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี <u>วัตถุประสงค์ :</u> 1.เพื่อให้โรงเรียนมีแนว ทางการดำเนินงาน โรงเรียนการส่งเสริม กิจกรรมทางกายเพื่อ เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดี สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เป็นมาตรฐาน เดียวกัน 2.มีการแก้ไขปัญหาด้าน	นักเรียน บุคลากรใน โรงเรียนไม่เห็น ความสำคัญของการ แก้ไขปัญหภาวะ อ้วน เตี้ย ผอม	ขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อน การดำเนินงาน	3	3	9	เสี่ยง สูง	7

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	สุขภาพ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น เด็กที่มีน้ำหนัก เกินและอ้วน							

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยก รายงบ และภาพรวมไม่เป็นไปตาม เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการ ที่กรมอนามัยกำหนดและเป็นไป ตาม มติ ครม.	การดำเนินการงบประมาณ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมี ข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งเรื่องของความ พร้อมด้านสถานที่ ด้านเอกสารข้อมูล ต่างๆ และความรู้ ความเชี่ยวชาญของ บุคลากร	ความถี่ของการดำเนินงานตามแผน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 50% = 5 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 40% = 4 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 30% = 3 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 20% = 2 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน > 10% = 1	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 33% = 5 เบิกจ่ายได้มากกว่า 33% = 4 เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 55% = 3 เบิกจ่ายได้มากกว่า 84% = 2 เบิกจ่ายได้ 100% = 1
2. ส่งคืนเงินยืมเกิน 20 %	การยกเลิกกิจกรรม หรือไม่ไปราชการทำ ให้มีการคืนเงินยืมสูงเกิน 20 %	จำนวนส่งคืนเงินยืมเกิน20%ทั้งหมด เกินร้อยละ 15 ต่อปี =5 ร้อยละ 10-15 ต่อปี =4 ร้อยละ 6 - 9 ต่อปี =3 ร้อยละ 4-5 ต่อปี =2 ร้อยละ 1-3 ต่อปี =1	การส่งคืนเงินยืมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกินร้อยละ20=5 ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกินร้อยละ16-20=4 ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกินร้อยละ11-15=3 ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกินร้อยละ6-10=2 ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ1-5 =1
3.ระบบเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องบอย และ กะทันหัน ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ จัดระบบและเตรียมห้องได้	โอกาสที่เกิดความขัดข้องของเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เกินร้อยละ 5 ต่อปี = 5 ร้อยละ 4 ต่อปี = 4 ร้อยละ 3 ต่อปี = 3 ร้อยละ 2 ต่อปี = 2 ร้อยละ 1 ต่อปี = 1	ระดับผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กร กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร =5 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ 75 =4 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50-75 =3 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25-49 =2 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 =1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
4. เอกสารข้อมูลการตายมารดา และรายงานการสอบสวนการตายมารดาสูญหาย	การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลไม่เป็นระบบ	ความถี่ในการเก็บเอกสารข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย เก็บเอกสารข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย > 40% = 5 เก็บเอกสารข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย 31-40% = 4 เก็บเอกสารข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย 21-30% = 3 เก็บเอกสารข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย 11-20% = 2 เก็บเอกสารข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย 10% = 1	ข้อมูลหรือเอกสารมีการสูญหาย ข้อมูลหรือเอกสารมีการสูญหายมากกว่า 5 ครั้ง/ปี = 5 ข้อมูลหรือเอกสารมีการสูญหาย 4 ครั้ง/ปี = 4 ข้อมูลหรือเอกสารมีการสูญหาย 3 ครั้ง/ปี = 3 ข้อมูลหรือเอกสารมีการสูญหาย 2 ครั้ง/ปี = 2 ข้อมูลหรือเอกสารมีการสูญหาย 1 ครั้ง/ปี = 1
5. จำนวนผู้เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน และระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดการประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ และไม่มีการติดตามประเมินผลหลังการประชุม	โอกาสผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี = 5 ร้อยละ 16-20 ต่อปี = 4 ร้อยละ 11-15 ต่อปี = 3 ร้อยละ 6-10 ต่อปี = 2 น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี = 1	ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย > 40 = 5 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 31-40% = 4 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 21-30% = 3 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 11-20% = 2 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายน้อยกว่า 10% = 1
6. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินชมรมผู้สูงอายุระดับพื้นที่ ไม่เป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด	ขาดความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน และภาระงานที่มาก ทำให้การดำเนินงานไม่ครบตามเกณฑ์	โอกาสการประเมินไม่ครบตามเกณฑ์ เกินร้อยละ 5 ต่อปี = 5 ร้อยละ 4 ต่อปี = 4 ร้อยละ 3 ต่อปี = 3 ร้อยละ 2 ต่อปี = 2 ร้อยละ 1 ต่อปี = 1	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 40 = 5 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 31-40 = 4 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 21-30 = 3 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 10-20 = 2 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 10 = 1
7. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนไม่เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาลาหะ อ้วน เตี้ย ผอม	ขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวนภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมมากกว่า 50 % = 5 จำนวนภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมมากกว่า 40 % = 4 จำนวนภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมมากกว่า 30 % = 3 จำนวนภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมมากกว่า 20 % = 2 จำนวนภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมมากกว่า 10 % = 1	ผลการเข้าร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีการดำเนินการ มากกว่า 50 % = 5 มีการดำเนินการ มากกว่า 40 % = 4 มีการดำเนินการ มากกว่า 30 % = 3 มีการดำเนินการ มากกว่า 20 % = 2 มีการดำเนินการ มากกว่า 10 % = 1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกรายงบ และภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนดและเป็นไปตาม มติ ครม.	การดำเนินการงบลงทุน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องความพร้อมด้านสถานที่ ด้านเอกสาร ข้อมูลต่างๆ และความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร	4	5	20
2. ส่งคืนเงินยืมเกิน 20 %	การยกเลิกกิจกรรม หรือไม่ไปราชการทำให้มีการคืนเงินยืมสูงเกิน 20 %	4	5	20
3.ระบบเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องบ้อย และกะทันหัน ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ จัดระบบและเตรียมห้องได้	4	4	16
4. เอกสารข้อมูลการตายมารดา และรายงานการสอบสวนการตายมารดาสูญหาย	การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลไม่เป็นระบบ	5	3	15
5. จำนวนผู้เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน และระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดการประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ และไม่มีการติดตามประเมินผลหลังการประชุม	4	3	12
6.เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินชมรมผู้สูงอายุระดับพื้นที่ ไม่เป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด	ขาดความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน และภาระงานที่มาก ทำให้การดำเนินงานไม่ครบตามเกณฑ์	5	2	10
7. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนไม่เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาลาหาวะ อ้วน เตี้ย ผอม	ขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	3	3	9

