

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีภารกิจสำคัญด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพข้อมูล ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p>								
<p>1.กระบวนการสำรวจและ จัดทำฐานข้อมูลการจัดการ สิ่งปฏิกูล</p>	<p>1. เพื่อสำรวจสถานการณ์ การจัดการสิ่งปฏิกูลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตนครชัยบุรีรินทร์ 2.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการ จัดการสิ่งปฏิกูล เขตนคร ชัยบุรีรินทร์ และทราบถึง สถานการณ์การจัดการสิ่ง ปฏิกูล เขตนครชัยบุรีรินทร์ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายในการ จัดการสิ่งปฏิกูล</p>	<p>1. ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ ฐานข้อมูลไม่ตรงกัน 2. กลุ่มเป้าหมายภาคี เครือข่ายการพัฒนาสิ่ง ปฏิกูลในการเข้าร่วม พัฒนาศักยภาพไม่ ครบถ้วนตามเป้าหมาย เนื่องจากติดภาระกิจ เร่งด่วน 3. การประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคี เครือข่าย ยังเข้าใจ</p>	<p>1. ขาดการทดสอบเครื่องมือ 2. ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาด ความรู้ด้านสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข 3. ฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน 4. กำหนดระยะเวลาการตอบ รับการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ชัดเจน 5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ยังไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน</p>	2	3	6	ปานกลาง	5

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>4. เพื่อประสานงานเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานจัดการสิ่งปฏิกูล</p> <p>5. เพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดการสิ่งปฏิกูลให้ได้ มาตรฐาน</p>	<p>คลาดเคลื่อนจากการ ประสานงาน</p> <p>4.อปท.ขาดฐานข้อมูล การจัดการสิ่งปฏิกูล</p> <p>5. รถสูบลม สิ่งปฏิกูลยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานไม่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย ไม่มีระบบควบคุมการกำกับการขนส่งสิ่งปฏิกูลไปกำจัด</p> <p>6. ไม่มีแผนงานและระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือบางแห่งมีระบบแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการใช้งาน</p> <p>7. ข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีรายละเอียดด้านสุขลักษณะ"</p>	<p>6. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ "ไม่ถึงจุดกลุ่มเป้าหมาย"</p> <p>วิธีการสื่อสารไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>7. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นความสำคัญ</p> <p>8. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>9. งบประมาณท้องถิ่นไม่เพียงพอในการพัฒนาระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล"</p>						

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป / ปีงบประมาณ	5	สูงมาก
4 ครั้ง/ปีงบประมาณ	4	สูง
3 ครั้ง/ปีงบประมาณ	3	ปานกลาง
2 ครั้ง/ปีงบประมาณ	2	น้อย
1 ครั้ง/ปีงบประมาณ	1	น้อยมาก

ผลกระทบต่อความเสี่ยง กระบวนการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข	5	สูงมาก
กระทบต่อศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ กรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อ กรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	2	น้อย
ไม่กระทบต่อศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข	1	น้อยมาก

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

กระบวนการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ภารกิจสำคัญด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เครือข่าย และชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการประเมินผล กระทั่งต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพข้อมูล ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p>								
<p>2.กระบวนการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรวจความต้องการ - รวบรวม ตรวจสอบและ วิเคราะห์แผน - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน - รายงานผลการดำเนินงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 	<p>เพื่อให้หน่วยงานสามารถ ดำเนินงานการจัดซื้อจัด จ้าง ให้เป็นไปตามแผน และถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด - การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ไม่เป็นไปตามแผน เช่น มีการ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิก กิจกรรมโครงการ 2. หน่วยงานไม่ส่งแผนความ ต้องการพัสดุตามกำหนด ทำให้ ข้อมูลไม่ครบถ้วน 3.การจัดลำดับความสำคัญไม่ เป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วน 4. จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง 	4	5	20	สูงมาก	1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>50%	5	สูงมาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>40%	4	สูง
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>30%	3	ปานกลาง
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>20%	2	น้อย
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>10%	1	น้อยมาก

ผลกระทบต่อความเสี่ยง กระบวนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 100%	5	สูงมาก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน > 95%	4	สูง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน > 90%	3	ปานกลาง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน > 85%	2	น้อย
ข้อมูลไม่ครบถ้วน > 80%	1	น้อยมาก

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567
 กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) เขตสุขภาพที่ 9
 กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีภารกิจ สำคัญด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพข้อมูล ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน								
กระบวนการเสริมสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) เขตสุขภาพที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนา ทักษะในการจัดการสุขภาพ ตนเองและครอบครัว	1.จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมประชุมไม่ครบทุก พื้นที่ 2.จำนวนหน่วยบริการ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ที่กำหนด 3.ประชาชนไม่ดำเนิน กิจกรรมจนครบทุก ภารกิจ 4.ผลการประเมินไม่ เป็นไปตามความเป็นจริง	1.ขาดการประสานงานใน พื้นที่ 2.ไม่มีผู้รับผิดชอบระดับ จังหวัดที่ชัดเจน 3.การเปลี่ยนงานของ บุคลากรในพื้นที่ดำเนินการ 4.แพลตฟอร์ม สาสุข อุุ่นใจ มี ความยุ่งยากและซับซ้อน จนท.ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง 5.ประชาชนไม่สามารถ มาร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนด 6.ประชาชนไม่เข้าใจแบบ สำรวจหรือแบบประเมิน	3	5	15	สูงมาก	3

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) เขตสุขภาพที่ 9

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกินร้อยละ 5 ต่อปี	5	สูงมาก
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	4	สูง
ร้อยละ 3-4 ต่อปี	3	ปานกลาง
ร้อยละ 2 ต่อปี	2	น้อย
ร้อยละ 1 ต่อปี	1	น้อยมาก

ผลกระทบต่อความเสี่ยง กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) เขตสุขภาพที่ 9

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป	4	สูง
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 50 - 75	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 25 - 49	2	น้อย
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25	1	น้อยมาก

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงปีงบประมาณ 2567

กระบวนการการรับเงิน การนำส่งคลัง และการจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online

กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีภารกิจสำคัญด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพข้อมูล ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p>								
กระบวนการการรับเงิน การนำส่งคลัง และการจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online	1.เพื่อให้มีการโอนเงินถูกต้องและทันเวลาตรงตามเอกสารตามระเบียบข้อบังคับ	1.การโอนเงิน รายชื่อเจ้าหน้าที่ผิดคนทำให้เกิดข้อผิดพลาด 2.การอนุมัติเงินไม่มีการตรวจทานจึงทำให้โอนเงินไม่สำเร็จ 3.การตรวจสอบรายการเงินเข้าบัญชีจากบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทำให้โอนผิดบัญชี	1.การตรวจสอบเอกสารไม่มีการตรวจทานซ้ำทำให้เบิกจ่ายคลาดเคลื่อน ชื่อเจ้าหน้าที่เหมือนกัน 2.การตรวจสอบการโอนไม่มีการเช็ค Statement ว่าการการตัดจ่ายในทันทีที่มีการจ่าย 3.ไม่ได้ปรีน Statement ทำให้โอนเงินผิดเงิน ทำให้จ่ายเงินผิดประเภท	2	2	4	ปานกลาง	6

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการรับเงิน การนำส่งคลัง และการจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกินร้อยละ 5 ต่อปี	5	สูงมาก
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	4	สูง
ร้อยละ 3-4 ต่อปี	3	ปานกลาง
ร้อยละ 2 ต่อปี	2	น้อย
ร้อยละ 1 ต่อปี	1	น้อยมาก

ผลกระทบต่อความเสี่ยง กระบวนการ รับเงิน การนำส่งคลัง และการจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป	4	สูง
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 50 - 75	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 25 - 49	2	น้อย
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25	1	น้อยมาก

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

กระบวนการงานไอทีศูนย์ปฏิบัติการงานห้องประชุม กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีภารกิจ สำคัญด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพ ข้อมูล ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p>								
<p>กระบวนการ ไอทีศูนย์ปฏิบัติการ งานห้องประชุม</p>	<p>1) เพื่อให้ระบบ ไอทีศูนย์ปฏิบัติการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อ การสนับสนุนงานด้าน วิชาการ ในยุคของการ แพร่กระจายเชื้อโควิด 19 2) เพื่อให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น</p>	<p>1.จองห้องประชุมซ้ำกัน 2.ไม่ได้ระบุเวลาการจอง ห้องประชุม 3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบบไอทีและ ไอทีศูนย์ปฏิบัติการ ไม่ได้อยู่ ประจำห้องตลอดเวลา</p>	<p>1.ผู้รับบริการยกเลิกห้อง ประชุมแล้วไม่ได้แจ้ง จนท. ดูแล 2.มีการจองแบบเร่งด่วน เช่น จองกลางคืน-ใช้บริการตอน 08.00 เป็นต้น/จอง09.30 ใช้ บริการ 10.00 น. เป็นต้น</p>	2	1	2	ต่ำ	7

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการงานไอทีสนับสนุนงานห้องประชุม กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกินร้อยละ 5 ต่อปี	5	สูงมาก
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	4	สูง
ร้อยละ 3-4 ต่อปี	3	ปานกลาง
ร้อยละ 2 ต่อปี	2	น้อย
ร้อยละ 1 ต่อปี	1	น้อยมาก

ผลกระทบต่อความเสี่ยง กระบวนการงานไอทีสนับสนุนงานห้องประชุม กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป	4	สูง
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 50 - 75	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 25 - 49	2	น้อย
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25	1	น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ระบบดูแลส่งต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาปีงบประมาณ 2567

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีภารกิจ สำคัญด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพ ข้อมูล ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p>								
<p>ระบบดูแลส่งต่อหญิงวัย เจริญพันธุ์ และหญิง ตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทาง อายุรกรรม</p> <p>1.ค้นหาหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มี โรคประจำตัวและหญิง ตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัว</p> <p>2.ประเมินความเสี่ยงหญิงวัย เจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรค ร่วมทางอายุรกรรม</p> <p>3.การวางแผนการดูแลและ รักษาหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มี โรคประจำตัวและหญิง</p>	<p>1.เพื่อค้นหาความเสี่ยงทั้ง ในด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม และสังคมของ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรค ประจำตัวและหญิง ตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทาง อายุรกรรม</p> <p>2.เพื่อให้ความรู้และ คำปรึกษา ในการดูแล ตนเองที่เหมาะสมของ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรค ประจำตัว และหญิง ตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทาง อายุรกรรม</p>	<p>1.ไม่สามารถค้นหา กลุ่มเป้าหมายพบ</p> <p>2.ไม่สามารถประเมิน ความเสี่ยงที่สำคัญของ กลุ่มเป้าหมายได้</p> <p>3.สามารถประเมินความ เสี่ยงที่สำคัญของ กลุ่มเป้าหมายได้ แต่ กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการ ดูแลรักษาที่ถูกต้องและไม่ ทันเวลา</p> <p>4.ไม่มีการส่งต่อข้อมูล ให้กับแพทย์ พยาบาล ที่ เกี่ยวข้อง ที่ต้องทำหน้าที่</p>	<p>1.กลุ่มเป้าหมายไม่มีความรู้ หรือไม่ตระหนักเกี่ยวกับโรค ประจำตัวที่ตนเองเป็นอยู่</p> <p>2.กลุ่มเป้าหมายไม่มารับการ ตรวจตามนัด</p> <p>3.แพทย์ พยาบาล หรือ ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้ประเมิน ความเสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>4.การเปลี่ยนแปลงอาการของ โรคของหญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์ระหว่างการ ดูแล</p> <p>5.การเปลี่ยนทีมสหสาขา วิชาชีพในการดูแล</p>	2	3	6	ปานกลาง	4

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัย	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
หญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทาง อายุรกรรม	3.เพื่อวางแผนให้การดูแลรักษาที่ เหมาะสม ก่อนการตั้งครรภ์ของ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทาง อายุรกรรม	ดูแลกลุ่มเป้าหมาย 5.ไม่ปฏิบัติตามแผนการ ดูแลรักษาที่กำหนดไว้	6.ระบบการส่งต่อข้อมูล ไม่ถูกต้องและไม่ทันเวลา					

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระบบดูแลส่งต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกินร้อยละ 5 ต่อปี	5	สูงมาก
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	4	สูง
ร้อยละ 3-4 ต่อปี	3	ปานกลาง
ร้อยละ 2 ต่อปี	2	น้อย
ร้อยละ 1 ต่อปี	1	น้อยมาก

ผลกระทบต่อความเสี่ยง ระบบดูแลส่งต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป	4	สูง
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 50 - 75	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 25 - 49	2	น้อย
กระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25	1	น้อยมาก

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท

งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีภารกิจ สำคัญด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพข้อมูล ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p>								
<p>งานพัสดุมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงานด้านพัสดุ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ่มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยสอดคล้องกับแผนงานโครงการที่วางไว้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้</p>	<p>1. กระบวนการบริหาร การคลังและงบประมาณ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดและถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การดำเนินงานตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วน (ข้อ 21</p> <p>2. รายละเอียดในรายงานขอซื้อ/จ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3.ราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนด/คุณภาพของพัสดุไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด</p> <p>4. ไม่ปฏิบัติตามตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วน ทันเวลา</p>	3	5	15	สูงมาก	2

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>50%	5	สูงมาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>40%	4	สูง
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>30%	3	ปานกลาง
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>20%	2	น้อย
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน>10%	1	น้อยมาก

ผลกระทบต่อความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 100%	5	สูงมาก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน > 95%	4	สูง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน > 90%	3	ปานกลาง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน > 85%	2	น้อย
ข้อมูลไม่ครบถ้วน > 80%	1	น้อยมาก

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

