

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยให้เป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานสากล	2 กระบวนการหลักที่กรมอนามัยกำหนด							
	1) กระบวนการศึกษาวิจัย <u>วัตถุประสงค์:</u> 1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้เป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการได้	ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จึงไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	1.1 นักวิจัย/นักวิชาการ ยังไม่ผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (Human Subject Protection)	4	4	16	สูงมาก	2
			1.2 นักวิจัย/นักวิชาการมีการเสนอขอทุนสนับสนุนจากงบประมาณแหล่งอื่นมีจำนวนน้อย	2	2	4	ปานกลาง	7
			1.3 ทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกงานวิจัย	2	2	4	ปานกลาง	7
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดและเป็นไปตาม มติ ครม.	2) กระบวนการบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์:</u> 1) เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบ 2) เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ บรรลุตามแผนการปฏิบัติราชการและ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน และไม่ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย	2.1 กรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนไว้สูงกว่า มติ ครม.	5	3	15	สูงมาก	3
			2.2 กิจกรรมประชุม/อบรมกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด	2	3	6	ปานกลาง	6
			2.3 มีการปรับแผนตามสถานการณ์มาก และใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนที่ตั้งไว้	3	4	12	สูง	4
			2.4 งบวิจัยไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	2	5	10	สูงมาก	5

	<p>บรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมิติ ครม.</p> <p>3) เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ทุกงบ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>								
<p>(3) ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง</p>	1 กระบวนการสนับสนุน								
	<p>3) กระบวนการจำหน่ายพัสดุ <i>วัตถุประสงค์:</i> 1) เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีพัสดुकงเหลือครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง</p>	<p>คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบพัสดุชำรุดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา</p>	<p>3.1 การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p>	1	5	5	สูง	5	
			<p>3.2 ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ชัดเจน</p>	1	5	5	สูง	5	
			<p>3.3 มีครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่แจ้ง</p>	5	5	25	สูงมาก	1	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
กระบวนการศึกษาวิจัย ผลงานวิจัย ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการขอจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์จึงไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	นักวิจัย/นักวิชาการ ยังไม่ผ่านการอบรมหลัก จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (Human Subject Protection)	จำนวนนักวิจัย/นักวิชาการ ไม่ผ่านการอบรมจริยธรรม การวิจัยในแต่ละปี จำนวนที่ได้เข้ารับการอบรม มากกว่า 50% = 5 จำนวนที่ได้เข้ารับการอบรม มากกว่า 40% = 4 จำนวนที่ได้เข้ารับการอบรม มากกว่า 30% = 3 จำนวนที่ได้เข้ารับการอบรม มากกว่า 20% = 2 จำนวนที่ได้เข้ารับการอบรม มากกว่า 10% = 1	มีผลรับรองการผ่านการอบรมจริยธรรมฯ ผลรับรอง น้อยกว่า 10% = 5 ผลรับรอง มากกว่า 20% = 4 ผลรับรอง มากกว่า 30% = 3 ผลรับรอง มากกว่า 20% = 2 ผลรับรอง มากกว่า 10% = 1
	นักวิจัย/นักวิชาการมีการเสนอขอทุนสนับสนุนจาก งบประมาณแหล่งอื่นมีจำนวนน้อย	ความถี่ของการขอทุนสนับสนุนจากงบประมาณแหล่งอื่น มีการขอทุกปี = 5 ทุก 2 ปี = 4 ทุก 3 ปี = 3 ทุก 4 ปี = 2 ทุก 5 ปี = 1	ได้รับทุนสนับสนุนทั้งปี ได้ทุก 1-2 ปี = 5 ได้ทุก 2-3 ปี = 4 ได้ทุก 3-4 ปี = 3 ได้ทุก 4-5 ปี = 2 ได้ทุกปี = 1
	ทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุก งานวิจัย	ความถี่ของการทำทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูล ทำทุกปี = 5 ทุก 2 ปี = 4 ทุก 3 ปี = 3 ทุก 4 ปี = 2 ทุก 5 ปี = 1	การเผยแพร่ข้อมูลครอบคลุมทุกงานวิจัย มากกว่า 10% = 5 มากกว่า 20% = 4 มากกว่า 30% = 3 มากกว่า 40% = 2 มากกว่า 50% = 1
กระบวนการบริหารงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน และไม่ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ในภาพรวมของกรมอนามัย	กรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน ไว้สูงกว่า มติ ครม.	ความถี่ของการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนไว้ สูงกว่า มติ ครม. กำหนดทุกปี = 5 ทุก 2 ปี = 4 ทุก 3 ปี = 3 ทุก 4 ปี = 2 ทุก 5 ปี = 1	ผลการเบิกจ่ายทั้งปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10 เดือน = 5 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 7-9 เดือน = 4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4-6 เดือน = 3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1-3 เดือน = 2 เป็นไปตามเป้าหมายทุกเดือน = 1

	<p>กิจกรรมประชุม/อบรมกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด</p>	<p>จำนวนผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละโครงการ</p> <p>ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย > 40% = 5</p> <p>ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย > 30% = 4</p> <p>ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย > 20% = 3</p> <p>ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย > 10% = 2</p> <p>ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมต่ำกว่าเป้าหมาย 10% = 1</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนปฏิบัติการ</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดเท่ากับหรือ > 40% = 5</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 40% = 4</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 30% = 3</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 20% = 2</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดไม่เกิน 10% = 1</p>
	<p>มีการปรับแผนตามสถานการณ์มากและใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนที่ตั้งไว้</p>	<p>ความถี่ของการปรับแผนงานโครงการ/กิจกรรมใน 1 ปี</p> <p>ปรับแผนมากกว่า 5 ครั้ง = 5</p> <p>ปรับแผนมากกว่า 4 ครั้ง = 4</p> <p>ปรับแผนมากกว่า 3 ครั้ง = 3</p> <p>ปรับแผนมากกว่า 2 ครั้ง = 2</p> <p>ปรับแผน 1 ครั้ง = 1</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนปฏิบัติการ</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ > 40% = 5</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ ไม่เกิน 40% = 4</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ ไม่เกิน 30% = 3</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ ไม่เกิน 20% = 2</p> <p>เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ ไม่เกิน 10% = 1</p>
	<p>งบวิจัยไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด</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>ผลการเบิกจ่ายงบวิจัย</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>กระบวนการจำหน่ายงานพัสดุ คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบพัสดุชำรุดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา</p>	<p>การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>	<p>จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด</p> <p>การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 10% = 1</p> <p>การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 20% = 2</p> <p>การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 30% = 3</p> <p>การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 40% = 4</p> <p>การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 50% = 5</p>	<p>ผลการดำเนินงานทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 10% = 1</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 20% = 2</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 30% = 3</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 40% = 4</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 50% = 5</p>

	ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ชัดเจน	<p>จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด</p> <p>ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ชัดเจนจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 10 % = 1</p> <p>ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ชัดเจนจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 20 % = 2</p> <p>ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ชัดเจนจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 30 % = 3</p> <p>ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ชัดเจนจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 40 % = 4</p> <p>ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ชัดเจนจากครุภัณฑ์ทั้งหมด > 50 % = 5</p>	<p>ผลการดำเนินงานทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 10 % = 1</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 20 % = 2</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 30 % = 3</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 40 % = 4</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 50 % = 5</p>
	มีครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่แจ้ง	<p>จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด</p> <p>มีครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่แจ้ง > 10 % = 1</p> <p>มีครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่แจ้ง > 20 % = 2</p> <p>มีครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่แจ้ง > 30 % = 3</p> <p>มีครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่แจ้ง > 40 % = 4</p> <p>มีครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่แจ้ง > 50 % = 5</p>	<p>ผลการดำเนินงานทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 10 % = 1</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 20 % = 2</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 30 % = 3</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 40 % = 4</p> <p>ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 50 % = 5</p>

ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๕	๕	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๘	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

- ความเสี่ยงสูงมาก
- ความเสี่ยงสูง
- ความเสี่ยงปานกลาง
- ความเสี่ยงต่ำ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
1.1 นักวิจัย/นักวิชาการ ยังไม่ผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (Human Subject Protection)	4	4	16
1.2 นักวิจัย/นักวิชาการมีการเสนอขอทุนสนับสนุนจากงบประมาณแหล่งอื่นมีจำนวนน้อย	2	2	4
1.3 ทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกงานวิจัย	2	2	4
2.1 กรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนไว้สูงกว่า มติ ครม.	5	3	15
2.2 กิจกรรมประชุม/อบรมกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด	2	3	6
2.3 มีการปรับแผนตามสถานการณ์มากและใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนที่ตั้งไว้	3	4	12
2.4 งบวิจัยไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	2	5	10
3.1 การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	1	5	5
3.2 ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ชัดเจน	1	5	5
3.3 มีครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่แจ้ง	5	5	25

