

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/แผน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. การให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	๑. รายงานผลวิเคราะห์ออกล่าช้ากว่ากำหนด	๑. มีจำนวนตัวอย่างเข้ามาต่อวันเป็นจำนวนมาก ๒. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียผู้รับบริการ	๒	๔	๘	สูง	๑
๒. กระบวนการศึกษาวิจัย	๑. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ๒. เพื่อผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. ไม่สามารถดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน ๒. ผลที่ได้จากงานวิจัยไม่ประสบผลสำเร็จ	๑. ผลการดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานเนื่องจากประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ ๓. ผู้วิจัยไม่ดำเนินการตามแผน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑
๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ	๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทำตามแผน	๒	๔	๘	สูง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/แผน /ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	แผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง							
๔. กระบวนการเงินและบัญชี	๑. เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดการยืมเงินทดลองราชการและเงินราชการถูกต้องครบถ้วนทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด	๑. ความล่าช้าในการเดินเรื่องทำการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. ไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด เช่น กำหนดคนเข้าร่วมประชุม ๒ คน แต่ไปจริง ๑ คน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓

ตารางระดับความเสี่ยง								
ผลกระทบของความเสียหาย	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕		ความเสี่ยงสูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		ความเสี่ยงสูง
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		ความเสี่ยงปานกลาง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐		ความเสี่ยงต่ำ
	๑	๑	๒	๓	๔	๕		
	๑	๒	๓	๔	๕			
โอกาสที่เกิดความเสี่ยง								

๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่และโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลายกหนดมากกว่า ๒๒ วัน	๕	สูงมาก
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลายกหนด ๒๑ วัน	๔	สูง
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลายกหนด ๑๔ วัน	๓	ปานกลาง
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลายกหนด ๗ วัน	๒	น้อย
รายงานผลการวิเคราะห์ทันเวลาที่กำหนด (๒๑ วัน)	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๒. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการศึกษาวิจัย

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โครงการวิจัยไม่ประสบผลสำเร็จ	๕	สูงมาก
โครงการวิจัยไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดแต่เกินเวลายกหนด ๖ เดือน	๔	สูง
โครงการวิจัยทันตามระยะเวลาที่กำหนดและประสบผลสำเร็จแต่เกินเวลายกหนด ๓ เดือน	๓	ปานกลาง
โครงการวิจัยทันตามระยะเวลาที่กำหนดและประสบผลสำเร็จแต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม	๒	น้อย
โครงการวิจัยทันตามระยะเวลาที่กำหนดและประสบผลสำเร็จ	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการศึกษาวิจัย

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๓. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนมากกว่า ๑๐ ครั้งขึ้นไป	๕	สูงมาก
ปรับเปลี่ยน ๘-๑๐ ครั้ง	๔	สูง
ปรับเปลี่ยน ๕-๗ ครั้ง	๓	ปานกลาง
ปรับเปลี่ยน น้อยกว่า ๕ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีการปรับเปลี่ยน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๔. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการเงินและบัญชี

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับแผนมากกว่า ๑๐ ครั้งขึ้นไป	๕	สูงมาก
ปรับแผน ๘-๑๐ ครั้ง	๔	สูง
ปรับแผน ๕-๗ ครั้ง	๓	ปานกลาง
ปรับแผน น้อยกว่า ๕ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการเงินและบัญชี

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก