

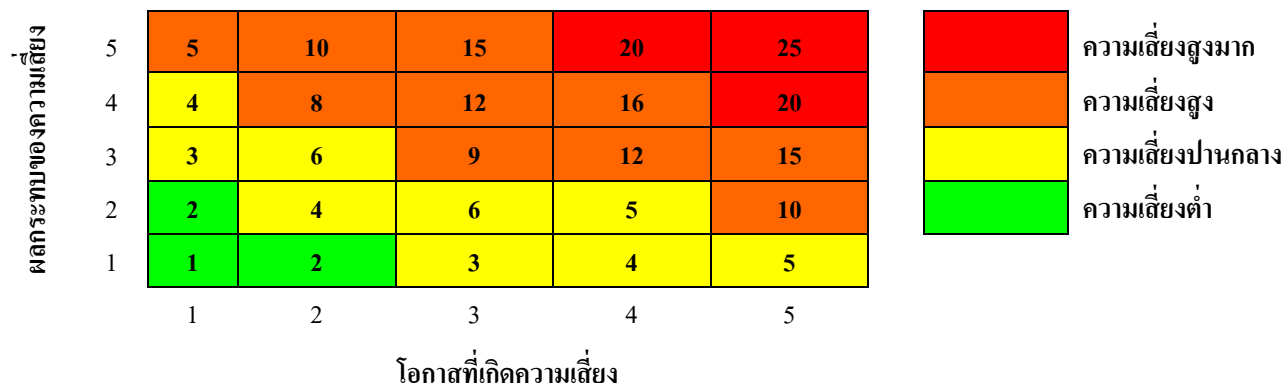
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/แผน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. การให้บริการตรวจ วิเคราะห์และทดสอบด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	1. รายงานผลวิเคราะห์ออก ล่าช้ากว่ากำหนด	1. มีจำนวนตัวอย่างเข้ามา ต่อวันเป็นจำนวนมาก 2. ความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ผู้รับบริการ	2	4	8	สูง	1
2. กระบวนการศึกษาวิจัย	1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ ทางเคมีและชีววิทยาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2. เพื่อผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. ไม่สามารถดำเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตามแผนงาน 2. ผลที่ได้จากงานวิจัย ไม่ประสบผลสำเร็จ	1. ผลการดำเนินงานวิจัยไม่เป็น ไปตามแผนปฏิบัติการงาน เนื่องจากประสบปัญหาการ ระบาดของโรคโควิด-19 2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ 3. ผู้วิจัยไม่ดำเนินการตามแผน	4	4	16	สูงมาก	1
3. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและ บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรม อนามัยและตามมติ ครม. 2. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและราย ละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน	1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้า หมายเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ 3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทำตามแผน	2	4	8	สูง	3

ภารกิจตามกฎหมาย/แผน /ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
4. กระบวนการเงินและ บัญชี	1. เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดการขี้มเงินทดลองราชการและเงิน ราชการถูกต้องครบถ้วนทันเวลา การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด	1. ความล่าช้าในการเดินเรื่อง ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด เช่น กำหนดคนเข้าร่วมประชุม 2 คน แต่ไปจริง 1 คน	2	3	6	ปาน กลาง	3

ตารางระดับความเสี่ยง



1. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินในระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่และ โอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลาดำหนดมากกว่า 22 วัน	5	สูงมาก
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลาดำหนด 21 วัน	4	สูง
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลาดำหนด 14 วัน	3	ปานกลาง
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลาดำหนด 7 วัน	2	น้อย
รายงานผลการวิเคราะห์ทันเวลาที่กำหนด (21 วัน)	1	น้อยมาก

ผลกระทบของการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินในระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	5	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	2	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	1	น้อยมาก

2. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการศึกษาวิจัย

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โครงการวิจัยไม่ประสบผลสำเร็จ	5	สูงมาก
โครงการวิจัยไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดแต่เกินเวลาดำหนด 6 เดือน	4	สูง
โครงการวิจัยทันตามระยะเวลาที่กำหนดและประสบผลสำเร็จแต่เกินเวลาดำหนด 3 เดือน	3	ปานกลาง
โครงการวิจัยทันตามระยะเวลาที่กำหนดและประสบผลสำเร็จแต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม	2	น้อย
โครงการวิจัยทันตามระยะเวลาที่กำหนดและประสบผลสำเร็จ	1	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการศึกษาวิจัย

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	5	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	2	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	1	น้อยมาก

3. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับแผนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป	5	สูงมาก
ปรับแผน 8-10 ครั้ง	4	สูง
ปรับแผน 5-7 ครั้ง	3	ปานกลาง
ปรับแผน น้อยกว่า 5 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	1	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	5	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	2	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	1	น้อยมาก

4. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการเงินและบัญชี

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับแผนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป	5	สูงมาก
ปรับแผน 8-10 ครั้ง	4	สูง
ปรับแผน 5-7 ครั้ง	3	ปานกลาง
ปรับแผน น้อยกว่า 5 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	1	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการเงินและบัญชี

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	5	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	2	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	1	น้อยมาก