

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
หน่วยงาน กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผน/ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. การให้บริการตรวจ วิเคราะห์และทดสอบ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และ ทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	๑. รายงานผลวิเคราะห์ ออกล่าช้ากว่ากำหนด	๑. มีจำนวนตัวอย่างเข้า มาต่อวันเป็นจำนวนมาก ๒. ความเสี่ยงต่อการ สูญเสียผู้รับบริการ	๒	๔	๘	สูง	๑
๒. การผลิตชุดทดสอบ ภาคสนาม	๑. สนับสนุนการการผลิตชุดทดสอบ ภาคสนาม แก่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน	๑. การบรรจุ และความ รวดเร็วในการขนส่งชุด ทดสอบภาคสนามให้ถึงมือ ผู้รับบริการ เกิดการ แตกหัก น้ำยารั่วซึม ส่ง มอบล่าช้า	๑. การขนส่ง ๒. ปัจจัยจากภายนอก เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำ ท่วม)	๒	๔	๕	สูง	๑
๓. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ไม่ชัดเจน ๒. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนและไม่ได้ตาม เป้าหมายการเบิกจ่าย	๑. ความล่าช้าในการส่ง มอบครุภัณฑ์ ๒. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนและไม่ได้ตาม เป้าหมายการเบิกจ่าย	๒	๔	๕	สูง	๑

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผน/ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๔. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการ เบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและ ตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผน ปฏิบัติที่ชัดเจนและ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดต่างๆครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน	๑. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	๑. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนงานและเป้าหมาย เนื่องจากโรคอุบัติใหม่ ๒. ได้รับการจัดสรร งบประมาณล่าช้ากว่า แผนปฏิบัติการ ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างไม่ทำตามแผน	๒	๔	๕	สูง	๑

ตารางระดับความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง

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

	ความเสี่ยงสูงมาก
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงต่ำ

โอกาสที่เกิดความเสี่ยง

๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่และโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลาดำหนดมากกว่า ๒๒ วัน	๕	สูงมาก
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลาดำหนด ๒๑ วัน	๔	สูง
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลาดำหนด ๑๔ วัน	๓	ปานกลาง
รายงานผลการวิเคราะห์เกินเวลาดำหนด ๗ วัน	๒	น้อย
รายงานผลการวิเคราะห์ทันเวลาดำหนด (๒๑ วัน)	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๒. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่และโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
การบรรจุ และความรวดเร็วในการขนส่งชุดทดสอบภาคสนามให้ถึงมือผู้รับบริการ เกิดการแตกหัก น้ำยารั่วซึม ส่งมอบล่าช้า มากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
การบรรจุ และความรวดเร็วในการขนส่งชุดทดสอบภาคสนามให้ถึงมือผู้รับบริการ เกิดการแตกหัก น้ำยารั่วซึม ส่งมอบล่าช้า ๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
การบรรจุ และความรวดเร็วในการขนส่งชุดทดสอบภาคสนามให้ถึงมือผู้รับบริการ เกิดการแตกหัก น้ำยารั่วซึม ส่งมอบล่าช้า ๓ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
การบรรจุ และความรวดเร็วในการขนส่งชุดทดสอบภาคสนามให้ถึงมือผู้รับบริการ เกิดการแตกหัก น้ำยารั่วซึม ส่งมอบล่าช้า ๒ ครั้งต่อปี	๒	น้อย
การบรรจุ และความรวดเร็วในการขนส่งชุดทดสอบภาคสนามให้ถึงมือผู้รับบริการ เกิดการแตกหัก น้ำยารั่วซึม ส่งมอบล่าช้า ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของการการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๓. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	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	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๔. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	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	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก