

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง (9)
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน (7)	ระดับ (8)	
1.กระบวนการหลักที่กรมอนามัยกำหนด								
สนับสนุน และพัฒนากลไกการ ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการศูนย์ อนามัยที่ 4 สระบุรี พิจารณาผลงาน วิชาการของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อยื่นขอจริยธรรมการ วิจัย และสนับสนุนการจัดทำผลงาน ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง วิชาการและงานวิจัย เสริมสร้างและ พัฒนานักวิจัย	1) กระบวนการจัดทำผลงาน วิชาการ <u>วัตถุประสงค์</u> 1) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร จัดทำผลงานวิชาการด้านการส่ง เสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการ วางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัย ที่ 4 สระบุรีและภาคีเครือข่าย	-ผลผลิตงานวิจัยไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด	1.1มีภาระงานเอกสาร และงาน ธุรการมาก	3	3	9	เสี่ยงสูง	4
		-บุคลากรขาดความสนใจใน การทำวิจัย	1.2นักวิจัยขาดความเข้าใจใน หลักเกณฑ์การเขียนวิจัย	3	5	15	เสี่ยงสูงมาก	3
			1.2บุคลากรที่ทำวิจัยมีจำนวนน้อย	3	2	6	ปานกลาง	6
			1.4นักวิจัยขาดพี่เลี้ยงเพื่อ ช่วยเหลือในกระบวนการวิจัย	3	2	6	ปานกลาง	5
			1.5นักวิจัยขาดวินัยในการ ดำเนินการวิจัย	4	5	20	เสี่ยงสูงมาก	1
			1.6คกก.ติดตามยังไม่ดำเนินงาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ	4	4	16	เสี่ยงสูงมาก	2

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง (9)
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน (7)	ระดับ (8)	
<p>ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีหน้าที่หลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไกและมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น</p> <p>2. เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>2)การกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อกำกับติดตามแผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>2. เพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมากกว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>1. การวางแผนการใช้งบประมาณรายเดือนของกลุ่มงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่ศูนย์ฯ กำหนด</p> <p>2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน แยกรายงบและภาพรวมไม่ได้ตามเป้าหมายกรมอนามัย</p>	<p>2.1.กลุ่มงานไม่ได้วางแผนรายเดือน และวางแผนรายไตรมาสเพียงอย่างเดียว</p> <p>2.2.การดำเนินงาน มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน</p>	3	3	9	เสี่ยงสูง	2
				4	3	12	เสี่ยงสูง	1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง (9)
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน (7)	ระดับ (8)	
	2.กระบวนการสนับสนุน							
	3)การรับรองคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ อปท.มีการขับเคลื่อน งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ รับรองมาตรฐานงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.	1. อปท.ไม่เข้าสมัครการ ประเมิน EHA	3.1อปท.มีระยะเวลาเตรียมการ น้อย	2	2	4	ปานกลาง	2
2. ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน		3.2เอกสารประกอบการประเมิน ไม่ครบถ้วน	2	2	4	ปานกลาง	3	
3. หลักฐานการประเมิน ไม่ครบถ้วน		3.3ความพร้อมของการจัดเตรียม เอกสารหลักฐานการประเมิน	2	2	4	ปานกลาง	4	
4. อปท.ไม่ผ่านการประเมิน รับรองมาตรฐาน		3.4สถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ติดภารกิจอื่น	4	4	8	เสี่ยงสูง	1	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
กระบวนการจัดทำผลงานวิชาการ ผลผลิตงานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	-นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ เขียนวิจัย	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลผลิตงานวิจัย ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การเขียนงานวิจัยมากกว่าร้อยละ 30= 5 นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การเขียนงานวิจัยมากกว่าร้อยละ 25= 4 นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ เขียนงานวิจัยมากกว่าร้อยละ 20 = 3 นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เขียนงานวิจัยมากกว่าร้อยละ 15 =2 นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ เขียนงานวิจัยมากกว่าร้อยละ 10=1	ผลกระทบของความเสี่ยง ผลผลิตงานวิจัย ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 40 = 5 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 31- 40 = 4 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 21- 30 =3 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 10- 20 =2 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายน้อยกว่า ร้อยละ 10=1
กระบวนการจัดทำผลงานวิชาการ -บุคลากรขาดความสนใจในการทำวิจัย	-นักวิจัยขาดวินัยในการดำเนินการวิจัย	. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง บุคลากรขาด ความสนใจการทำวิจัย งานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดร้อยละ 50 = 5 งานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดร้อยละ 40 = 4 งานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดร้อยละ 30 = 3 งานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดร้อยละ 20 = 2	ผลกระทบของความเสี่ยง บุคลากรขาดความ สนใจการทำวิจัย การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 40 =5 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 31- 40 =4 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 21- 30 =3 การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 10- 20 =2

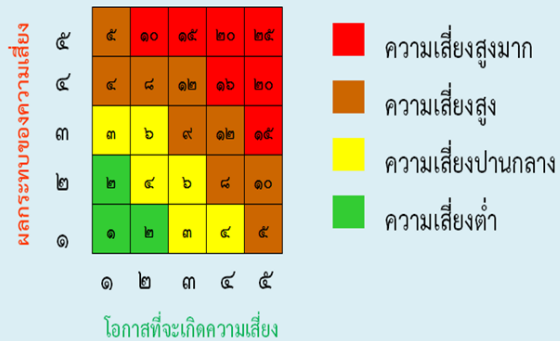
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
		งานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 10 = 1	การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 10=1
1. การวางแผนการใช้งบประมาณรายเดือนของกลุ่มงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่ศูนย์ฯ กำหนด	1.กลุ่มงานไม่ได้วางแผนรายเดือน และวางแผนรายไตรมาสเพียงอย่างเดียว	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง วางแผนการใช้งบประมาณตามเป้าหมายกรมอนามัย วางแผนการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัยทุกเดือน =5 วางแผนการใช้งบประมาณของโครงการ 1 - 4 เป็นไปตามมติกรมอนามัย=4 วางแผนการใช้งบประมาณของโครงการ 5 - 9 เดือน เป็นไปตามมติกรมอนามัย=3 วางแผนการใช้งบประมาณของโครงการ 10 - 11 เดือน เป็นไปตามมติกรมอนามัย=2 วางแผนการใช้งบประมาณของโครงการทุกเดือน เป็นไปตามมติกรมอนามัย=1	ผลกระทบของความเสี่ยง วางแผนการใช้งบประมาณตามเป้าหมายกรมอนามัย กระทบกับหน่วยงานและกรมอนามัย=5 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป=4 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 - 75 =3 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 - 49 =2 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25=1
2.หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	ติดประชุม และการไปราชการ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คณะกรรมการไม่เข้าร่วมคณะกรรมการการเงินการคลัง คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 1 - 4 คน=5 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 - 7 คน=4 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 - 10 คน=3 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 - 12 คน=2 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกคน=1	. ผลกระทบของความเสี่ยง คณะกรรมการไม่เข้าร่วมคณะกรรมการการเงินการคลัง กระทบต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน=5 กระทบต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป=4 กระทบต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละ 50 - 75=3 กระทบต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละ 25 - 49 =2 กระทบต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละ 25=1

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
ผลการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายกรมอนามัย	1. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายกรมอนามัย เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายทุกเดือน=5 เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย 1 - 3 เดือน=4 เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย 4 - 6 เดือน=3 เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย 7 - 11 เดือน=2 เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายทุกเดือน=1	ผลกระทบของความเสี่ยง ผลการเบิกจ่ายรายเดือนไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย กระทบกับหน่วยงานและกรมอนามัย=5 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป=4 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 - 75=3 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 - 49 =2 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25=1
รายงาน รบจ.1 ขึ้นเว็บไซต์ ไม่ทันภายในวันที่ 20 ของเดือน	การจัดทำรายงานล่าช้า	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รายงาน รบจ.1 ขึ้นเว็บไซต์ ตามข้อมูล GFMS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน รายงานไม่ทันเวลา =5 รายงานทันเวลา และถูกต้อง 1 - 3 เดือน=4 รายงานทันเวลา และถูกต้อง 4 - 6 เดือน=3 รายงานทันเวลา และถูกต้อง 7 - 11 เดือน=2 รายงานทันเวลา และถูกต้อง ทุกเดือน=1	ผลกระทบของความเสี่ยง รายงาน รบจ.1 ขึ้นเว็บไซต์ ตามข้อมูล GFMS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน กระทบกับหน่วยงาน=5 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป=4 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 - 75=3 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 - 49=2 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25=1
		อปท.สมัครเข้ารับการประเมิน EHA อปท.สมัครเข้ารับการประเมิน น้อยกว่าร้อยละ 20=5	อปท.มีระยะเวลาเตรียมการน้อย อปท.มีระยะเวลาเตรียมการน้อยกว่า 1 เดือน=5

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
		<p>อปท.สมัครเข้ารับการประเมิน ร้อยละ 21 – 40=4</p> <p>อปท.สมัครเข้ารับการประเมิน ร้อยละ 41 – 60=3</p> <p>อปท.สมัครเข้ารับการประเมิน ร้อยละ 61 – 80=2</p> <p>อปท.สมัครเข้ารับการประเมิน ร้อยละ 81 ขึ้นไป=1</p>	<p>อปท.มีระยะเวลาเตรียมการมากกว่า 1 เดือน=4</p> <p>อปท.มีระยะเวลาเตรียมการมากกว่า 2 เดือน=3</p> <p>อปท.มีระยะเวลาเตรียมการมากกว่า 3 เดือน=2</p> <p>อปท.มีระยะเวลาเตรียมการมากกว่า 4 เดือน=1</p>
		<p>อปท.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>อปท.ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน =5</p> <p>อปท.ผ่านเกณฑ์การประเมิน น้อยกว่าร้อยละ 60=4</p> <p>อปท.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 51 ขึ้นไป=3</p> <p>อปท.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60=2</p> <p>อปท.ผ่านเกณฑ์การประเมิน เกินกว่าร้อยละ 60=1</p>	<p>เอกสารประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน เอกสารการประเมินไม่ครบถ้วนมากกว่าร้อยละ 50=5</p> <p>เอกสารการประเมินไม่ครบถ้วนมากกว่าร้อยละ 40=4</p> <p>เอกสารการประเมินไม่ครบถ้วนมากกว่าร้อยละ 30=3</p> <p>เอกสารการประเมินไม่ครบถ้วนมากกว่าร้อยละ 20=2</p> <p>เอกสารการประเมินไม่ครบถ้วนน้อยกว่าร้อยละ 10=1</p>
		<p>สสจ.ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ผลการประเมินตนเองของ อปท.</p> <p>เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน=5</p> <p>เอกสารหลักฐานครบถ้วน น้อยกว่าร้อยละ 60=4</p> <p>เอกสารหลักฐานครบถ้วน ร้อยละ 51 ขึ้นไป=3</p> <p>เอกสารหลักฐานครบถ้วน ร้อยละ 60=2</p>	<p>3. ความพร้อมของการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการประเมิน</p> <p>อปท. มีความพร้อมในการเตรียมหลักฐานประเมินน้อยกว่าร้อยละ 50=5</p> <p>อปท. มีความพร้อมในการเตรียมหลักฐานประเมินมากกว่าร้อยละ 60=4</p> <p>อปท. มีความพร้อมในการเตรียมหลักฐานประเมินมากกว่าร้อยละ 70=3</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
		เอกสารหลักฐานครบถ้วน เกินกว่าร้อยละ 60=1	อปท. มีความพร้อมในการเตรียมหลักฐาน ประเมินมากกว่าร้อยละ 90=2 อปท. มีความพร้อมในการเตรียมหลักฐาน ประเมินร้อยละ 100=1
		สสจ./ศอ. ลงพื้นที่ตรวจประเมิน อปท. (พร้อมหลักฐาน) อปท.ไม่ผ่านการประเมิน =5 อปท.ผ่านการประเมิน น้อยกว่าร้อยละ 70=4 อปท.ผ่านการประเมิน ร้อยละ 61 ขึ้นไป=3 อปท.ผ่านการประเมิน ร้อยละ 70=2 อปท.ผ่านการประเมิน เกินกว่าร้อยละ 70=1	4. สถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ติดภารกิจอื่น ผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรและ อปท. ร้อยละ 90 – 100=5 ผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรและ อปท. ร้อยละ 75 – 90=4 ผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรและ อปท. ร้อยละ 50 – 75=3 ผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรและ อปท. ร้อยละ 25-49=2 ผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กรและ อปท. น้อยกว่าร้อยละ 25=1

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
1.1 มีภาระงานเอกสาร และงานธุรการมาก	3	3	9
1.2 นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนวิจัย	3	5	15
1.2 บุคลากรที่ทำวิจัยมีจำนวนน้อย	3	2	6
1.4 นักวิจัยขาดพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือในกระบวนการวิจัย	3	2	6
1.5 นักวิจัยขาดวินัยในการดำเนินการวิจัย	4	5	20
1.6 คกก.ติดตามยังไม่ดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	4	4	16
2.1. กลุ่มงานไม่ได้วางแผนรายเดือน และวางแผนรายไตรมาสเพียงอย่างเดียว	3	3	9
2.2 การดำเนินงาน มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน	4	3	12
3.1 อปท. มีระยะเวลาเตรียมการน้อย	2	2	4
3.2 เอกสารประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน	2	2	4
3.3 ความพร้อมของการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการประเมิน	2	2	4
3.4 สถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ติดภารกิจอื่น	4	4	8

