ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ	๑.๑ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมตามมติ ครม. และมาตรการของกรมอนามัย	๑.๑ เบิกจ่ายไม่ตรงตามเป้าหมาย	- พรบ. งบประมาณอนุมัติล่าช้า - เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๑
	๑.๒ เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน	๑.๒ การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผน	- กรมอนามัยอนุมัติแผนล่าช้า - ขั้นตอนการเสนอแผนเพื่ออนุมัติมีความล่าช้า เนื่องจาก พรบ. งบประมาณผ่านครม.ล่าช้า ทำให้ต้องทำแผน ๒ รอบ - ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	๑	๑	๑	ความเสี่ยงต่ำ	๕

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	๑.๓ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.๓ ข้อจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้มีผลกระทบ ดังนี้ - การจัดประชุม อบรม สัมมนา ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ - ไม่สามารถตรวจเยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศติดตามงานได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๒
๒. กระบวนการวิจัย โครงการเลี้ยงดูลูกตาม "คำสอนพ่ออย่างพอเพียง"ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตาม "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ (พ. ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)"	๒.๑ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	๒.๑ การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ไม่ตรงตามแผน ดังนี้ - จัดจ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์สาธิตการสอนด้านสุขภาพ - จัดจ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์การสอนสาธิตการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลการศึกษา - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขยายผล - กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังในการขยายพื้นที่เป้าหมาย	๒.๑ การปรับแผนกิจกรรมและการอนุมัติงบประมาณ ๒.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบดังนี้ - กิจกรรมการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ไม่สามารถดำเนินการได้ - การติดต่อประสานผู้เข้าร่วมประชุม ติดต่อได้ยากขึ้น - การเดินทาง/การเยี่ยมเสริมพลัง ไม่สามารถลงพื้นที่ได้	๑	๑	๑	ความเสี่ยงต่ำ	๖

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก โดยจัดหาและกระจายนมผงให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีใช้เลี้ยงบุตรอายุต่ำกว่า ๑๘ เดือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก ให้กับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขเพื่อให้กับเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ทุกคนใช้ทดแทนนมแม่และส่งผลต่อการลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	๓.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๓.๑ การจัดซื้อนมผงฯ มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผลปรากฏว่ามีบริษัทเข้าวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ทำให้ระยะเวลาการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑	๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ	๓
		๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓.๒.๑ นมผงมีการจัดส่งมอบหลายพื้นที่จังหวัดทำให้ไม่ได้รับเอกสารใบตรวจรับพัสดุล่าช้า จึงมีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย ๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ สสจ.ลงพื้นที่ตรวจล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบสถานการณ์แพร่เชื้อระบาดโควิด ๒๐๑๙	๑	๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ	๔

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
กระบวนการบริหารงบประมาณ			
๑.๑ เบิกจ่ายไม่ตรงตามเป้าหมาย	๓	๒	๖
๑.๒ การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผน	๑	๑	๑
๑.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓	๒	๖
กระบวนการวิจัย			
๒.๑ การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ไม่ตรงตามแผน	๑	๑	๑
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๓.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑	๒	๒
๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑	๒	๒