

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล - เป็นไป ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส. และมาตรการของกรม อนามัย ๒. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการ และมี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม เป้าหมาย และถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย และ แผนปฏิบัติการ	- เนื่องจากยอดการจัดซื้อ (นมเอตส์) จำนวนวงเงินสูงกว่า ๒๐ ล้านบาท ต้องใช้กระบวนการจัดทำระเบียบพัสดุ ของกองคลังโดยกองคลังดำเนินการจัดซื้อ - การส่งมอบ(นมเอตส์) จะใช้ระยะเวลาตาม รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) เนื่องจาก บริษัทต้องใช้เวลานานในการทำใบวิเคราะห์แต่ ละสื่อในการจัดส่ง - กระบวนการตรวจรับโดยคณะกรรมการ สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศที่ขึ้นกับ สาธารณสุข กระทั่งจะมีขึ้นก่อนและวิธีใน การตรวจรับและเอกสารในการเบิกจ่ายจะ จัดส่งทางไปรษณีย์ทำให้กำหนดวันตรวจรับได้ ยาก (การเบิกจ่ายตามความจริงของแต่ละ จังหวัด)	๔	๔	๑๖	ความ เสี่ยงสูง	๑
		๒. การปฏิบัติงานไม่ ตรงตามแผน	- ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ - การปรับแผนการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ความ เสี่ยงสูง	๑

ลำดับ	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน	ระดับ	
๔	๓	๑	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๒
๒	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๒

การติดตามกฎหมาย/แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				
๒. กระบวนการงานส่งเสริมสุขภาพ	งานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไม่ได้ ๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ๒. ไม่สามารถลงเยี่ยมติดตามในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากพื้นที่ไม่สะดวก/ติดภารกิจ	๓	๑	๓	ความเสี่ยงปานกลาง
	๑. เพื่อบริหารจัดการสร้างความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดโรค NCDs สร้างความมั่นใจ สร้างความอบอุ่นของครอบครัว ชุมชนภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ๒. เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนได้รับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง และสามารถตัดสินใจตามแนวทางการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้อุตสาหกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ๓. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาระบบเครือข่ายการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่						

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ การประเมินคัดกรองตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายแก่ครอบครัว ชุมชน ผ่านแพลตฟอร์ม Digital Health Literacy ๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน โดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ เพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ๖. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีให้มีความเชื่อมโยง และปลอดภัยตามลำดับขั้นของข้อมูลระหว่างกรมอนามัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๗. เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน จัดบริการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามบริบทและความต้องการตามสภาพปัญหาของบุคคลและพื้นที่ ตามแนวทางการ							

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน	ระดับ	
	ยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ๘. เพื่อติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน พื้นที่ที่มีการดำเนินงานที่ดี นำมา ขับเคลื่อนและขยายผลรูปแบบการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน ครอบครัว ชุมชนแบบบูรณาการ ๙. เพื่อพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม ครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้ วิถีชีวิตปกติใหม่ และมีข้อเสนอเชิง นโยบาย							
๓. กระบวนการ งานวิจัย	๑. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสร้าง หรือการพัฒนาองค์ความรู้/วิชาการ/ งานวิจัย/นวัตกรรม ๒. เพื่อพัฒนาระบบการบูรณาการให้มีความ เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์ความรู้/ วิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม ๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ ความรู้/วิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม ๔. เพื่อพัฒนาองค์การผู้การเป็นศูนย์กลาง ทางความรู้และการพัฒนาผลงาน วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ต่อ ยอดผลงาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	๑. ขาดการมีส่วนร่วม ร่วมของบุคลากร ในการพัฒนา ระบบ กลไก และการพัฒนา สมรรถนะในต่าง ๆ ๒. บุคลากรไม่รับ การพัฒนา สมรรถนะให้เกิด ความเชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ ๓. องค์การขาด ผลงานวิชาการ ด้านการส่งเสริม	๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม ๆ ๒. บุคลากรไม่มีเวลาในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเนื่องจากมีภาระงานประจำ จำนวนมาก	๓	๒	๖	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๒
				๒	๒	๔	ความ เสี่ยง ต่ำ	๑
				๒			ความ เสี่ยง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
		สุขภาพใหม่ๆ หรือมีผลงาน ด้านวิชาการ จำนวนน้อย					ปาน กลาง	
๔. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างจัดกิจกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพเด็กไทยด้าน การศึกษาและ สาธารณสุขด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑. เพื่อให้ใช้โครงสร้างการส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑	๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน	๑. เนื่องจากโครงการหมดระยะเวลาการ ดำเนินงานและขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินงาน กิจกรรมจึงต้องไปปรับแผนใหม่	๑	๓	๓	ความ เสี่ยงต่ำ	๕

Signature

(นายพีระยุทธ สารกุล)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกไตรมาส	ระดับคะแนน	สูงมาก
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ๑ ไตรมาส	๕	สูง
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ๒ ไตรมาส	๔	ปานกลาง
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ๓ ไตรมาส	๓	น้อย
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกไตรมาส	๒	น้อยมาก
	๑	

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

ผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง	ผลกระทบ
กระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยและการกระทรวงสาธารณสุข	ระดับคะแนน	สูงมาก
กระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ และการอนามัย	๕	สูง
กระทบต่อการรณรงค์	๔	ปานกลาง
กระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ	๓	น้อย
ไม่กระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ และการอนามัย	๒	น้อยมาก
	๑	

โอกาสที่จะเกิดความเสีย งบประมาณการส่งเสริมสุขภาพ/กระบวนการวิจัย

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสีย
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๖๐%	๕	สูงมาก
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ๖๐-๗๐%	๔	สูง
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ๗๑-๘๐%	๓	ปานกลาง
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๘๑-๙๐%	๒	น้อย
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐%	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสีย งบประมาณการส่งเสริมสุขภาพ/กระบวนการวิจัย

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสีย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
โครงการล่าช้า มากกว่า ๖ เดือน	๕	สูงมาก
โครงการล่าช้า มากกว่า ๔-๖ เดือน	๔	สูง
โครงการล่าช้า มากกว่า ๓-๔ เดือน	๓	ปานกลาง
โครงการล่าช้า มากกว่า ๑-๒ เดือน	๒	น้อย
โครงการล่าช้า ไม่เกิน ๑ เดือน	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
มากกว่า ๘๐%	๕	สูงมาก
๗๐ - ๗๙%	๔	สูง
๖๐ - ๖๙%	๓	ปานกลาง
๕๐ - ๕๙%	๒	น้อย
น้อยกว่า ๕๐%	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสียหาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย	ผลกระทบ
มากกว่า ๑ ล้านบาท	๕	สูงมาก
๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท	๔	สูง
๓ - ๕ แสนบาท	๓	ปานกลาง
๑ - ๓ แสนบาท	๒	น้อย
น้อยกว่า ๑ แสนบาท	๑	น้อยมาก

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
กระบวนการบริหารงบประมาณ			
๑.๑ เบิกจ่ายไม่ตรงตามเป้าหมาย	๔	๔	๑๖
๑.๒ การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผน	๔	๔	๑๖
กระบวนการงานส่งเสริมสุขภาพ			
๒.๑ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจ	๓	๑	๓
๒.๒ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๓	๒	๖
กระบวนการวิจัย			
๓.๑ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบ กลไก และการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ	๓	๒	๖
๓.๒ บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	๑	๑	๑
๓.๓ องค์การขาดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพใหม่ๆ หรือมีผลงานด้านวิชาการจำนวนน้อย	๒	๒	๔
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๔.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑	๓	๓

ผลกระทบของความเสีย

	๑	๒	๓	๔	๕
๑	๓.๒		๓.๑		
๒		๓.๓			
๓	๓.๑	๓.๒/๓.๑			
๔				๑.๑/๑.๒	
๕					

โอกาสที่จะเกิดความเสีย