

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

การกิจกรรม/ แผนงาน/การกิจกรรม/ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						คะแนน	ระดับ		
๑. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล - เป็นไป ^{ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตาม มติครม. และมาตรการของกรมอนามัย}	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถ คาดการณ์และควบคุมได้	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถ คาดการณ์และควบคุมได้	๒	๓	๖	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓	
				๓	๓	๙	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓	
๒. กระบวนการบริหาร แผนปฏิบัติการ	๑. เพื่อให้แผนปฏิบัติการเป็นไปตามแนวทาง และแบบฟอร์มที่กำหนด ๒. เพื่อให้การตรวจสอบผลการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ^{ตามเป้าหมายที่กำหนด}	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไป ตาม Timeline ที่กำหนด ได้	๑. สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละ ช่วงเวลา	๒	๓	๖	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓	
				๓	๓	๙	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓	

การกิจกรรมกฎหมาย/ แผนงาน/การกิจกรรม/ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						คะแนน	ระดับ		
๓. กระบวนการพัฒนา องค์ความรู้และ นวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ	๑. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสร้างหรือ การพัฒนาองค์ความรู้/วิชาการ/งานวิจัย/ นวัตกรรม ๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์ความรู้/ วิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม ๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ ความรู้/วิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม ๔. เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์กลางทาง ความรู้และการพัฒนาผลงานวิชาการด้าน การส่งเสริมสุขภาพที่ต่อยอดผลงานให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการพัฒนา ระบบ กลไก และการ พัฒนาสมรรถนะในด้าน ^ๆ ๒. บุคลากรไม่ได้รับการ พัฒนาสมรรถนะให้เกิด ^ๆ ความเชี่ยวชาญในด้าน ^ๆ ๓. องค์กรขาดผลงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ใหม่ๆ หรือมีผลงานด้าน ^ๆ วิชาการจำนวนน้อย ๔. องค์กรมีผลงานวิชาการ แต่ขาดการนำไปใช้/ไม่มี คนนำผลงานไปใช้	๑. บุคลากรขาดการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะรวมทั้งแรงจูงใจในการ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม ฯ. ๒. บุคลากรไม่มีเวลาในการพัฒนาองค์ ความรู้และนวัตกรรมเนื่องจากมีภาระ ^ๆ งานประจำจำนวนมาก ๓. บุคลากรหน้าใหม่ที่ผลิตผลงาน วิชาการมีจำนวนน้อย	๑	๒	๒	ความ เสี่ยงต่ำ	๕	
				๒	๓	๖	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓	
				๒	๒	๔	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓	
				๒	๒	๔	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓	

การกิจกรรมทั่วไป/ แผนงาน/การกิจกรรมฯ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนน	
๔.กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ ของกลุ่มวัย								
๔.๑ โครงการส่งเสริม การตั้งครรภ์และการ เกิดอย่างมีคุณภาพ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อส่งเสริมให้ห่วงดูครรภ์และทารก เข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและ เป็นมาตรฐาน ๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างนิสัยด้านสุขภาพด้านแม่และเด็ก ๓. เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ พัฒนา ศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้หรือ ได้รับนโยบายเร่งด่วนที่ ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ใน แผนงาน ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเป้าหมาย ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด หรือการได้รับ การจัดสรรงบประมาณ น้อยลงในไตรมาสต่อไป 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กร หรือผู้ให้บริการ ตามสถานการณ์สภาวะ สุขภาพของประชาชนในแต่ละ ช่วงเวลา ๒. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ[*] อุทกภัยที่เกิดแต่ละช่วงเวลาจนทำให้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ๓. เปิกจ่ายไม่ตรงตามเป้าหมายและ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ ไตรมาสน้อยกว่าแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน 	๓	๓	๙	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓
๔.๒ โครงการส่งเสริม สุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กกลุ่ม ประจำบ้าน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่มประจำบ้าน/ผู้ดูแล เข้าถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลด พฤติกรรมเนอຍนึง และการอนหลับ เพียงพอ ๒. เพื่อพัฒนาสื่อและองค์ความรู้ด้านการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กกลุ่ม ประจำบ้านที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละ พื้นที่ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการและการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ ประเมินภาวะสุขภาพ เช่น ระวังภาวะโภชนาการเด็ก และเยาวชน ล่าช้าไม่ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ องค์กร ๒. การตั้งเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างมีความ ล่าช้า และก่อภาระงานพัสดุมีภาระ งานนิယายเร่งด่วนที่ต้องเร่ง ดำเนินการ 	๒	๒	๔	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓

การกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/การกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนน	
	<p>๓. เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างกระแส และ เผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมกิจกรรม ทางกาย ลดพฤติกรรมเนอຍนິງ และการ นอนหลับเพียงพอ</p> <p>๔. เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีให้เด็กกลุ่ม เประบາงເຈົ້າຢູ່ຕີບໂຕສນວຍ ສູງທີ່ສົມສ່ວນ ມີວ່າງໄກຍແຈ້ງແຮງ ແລະ ອຸດາດ</p>	<p>เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงานที่วางไว้</p> <p>๓. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเป้าหมาย</p>	<p>๓. สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละ ช่วงเวลา</p>	๒	๒	๔	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓
๔.๓ โครงการส่งเสริม สุขภาพวัยทำงาน	<p>๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนวัยทำงานให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ เต็มความพร้อมวัยทำงานเข้าสู่สูงวัย อย่างมีคุณภาพและส่งเสริมการออกกำลัง กายในประชาชนกลุ่มวัยทำงาน</p> <p>๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพใน หน่วยงาน (Service Model)</p>	<p>๑. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเป้าหมาย</p> <p>๒. การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้</p>	<p>๑. สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละ ช่วงเวลา</p> <p>๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ ไตรมาสน้อยกว่าแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการจัดประชุม/อบรม ไม่ สามารถดำเนินการได้</p>	๒	๓	๖	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓
๔. กระบวนการจัดซื้อ ^{จัดจ้าง}	<p>๑. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ๓. เพื่อบริบูตติ</p>	<p>๑. ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฎหมาย มีการ เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความ ไม่เข้าใจในการตีความอย่าง ชัดเจน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และมี การปรับเปลี่ยนบุคลากร ทำให้เกิดขาด ต่อเนื่องในการทำงาน ขาดแคลนความ เชี่ยวชาญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ</p>	๒	๔	๘	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนน	
	ตามกฎหมายที่กำหนดตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอื่น	<p>๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความ ยังยากับขั้นตอน หลาย ขั้นตอน ขาดความคล่องตัว ไม่มีความยืดหยุ่น และไม่ สามารถสัดส่วนต่อหน้าหรือแก้ไข ปัญหาได้ในกรณี เร่งด่วน</p> <p>๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่ สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) ทำ ให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างบางครั้งต้องหยุดชะงัก</p> <p>๔. การจัดทำพัสดุบาง โครงการมีความล่าช้า เนื่องจากบางโครงการมีคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ ขอบเขตของงานที่มี</p>	<p>๒. ไม่มีการสื่อสาร สร้างความรู้ความ เข้าใจ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกฝ่าย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม แผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายละเอียด ตัวอย่าง ต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ^{เป็นแนวทางให้แต่ละสายงานได้ศึกษา} และดำเนินการได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔. ขาดการกำกับและติดตามผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง โดยงานพัสดุมีแผน กำกับระยะเวลาการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง (Timeline) เป็นรายโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม</p>	๒	๔	๘	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนน	
		<p>ความซับซ้อนมาก จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข (TOR) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p>๕. ปัญหาระยะเวลาในการดำเนินการ ในการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการที่เร่งด่วน กระชันชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ได้ เช่น พิมพ์ข้อมูลตัวเลข หรือข้อความจัดซื้อ จัดจ้างในระบบผิดพลาด</p>	<p>ขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	๒	๔	๘	ความเสี่ยงปานกลาง	๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

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

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสี่ยหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
ผลกระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
ผลกระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ และกรมอนามัย	๔	สูง
ผลกระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
ผลกระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ	๒	น้อย
ไม่ผลกระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการงานส่งเสริมสุขภาพ/กระบวนการวิจัย

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

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการงานส่งเสริมสุขภาพ/กระบวนการวิจัย

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

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

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสี่ยหาย	ระดับคะแนน	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
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ			
๑.๑ เปิกจ่ายไม่ตรงตามเป้าหมาย	๒	๓	๖
๑.๒ การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผน	๓	๓	๙
๒. กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ			
๒.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้	๒	๓	๖
๒.๒ แผนงาน/กิจกรรมมีการปรับแก้ไขตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลา/นโยบาย	๓	๓	๙
๓. กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ			
๓.๑ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบ กลไก และการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ	๑	๒	๒
๓.๒ บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	๒	๓	๖
๓.๓ องค์กรขาดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพใหม่ๆ หรือมีผลงานด้านวิชาการจำนวนน้อย	๒	๒	๔
๓.๔ องค์กรมีผลงานวิชาการแต่ขาดการนำไปใช้/ไม่มีคนนำผลงานไปใช้	๒	๒	๔
๔. กระบวนการงานส่งเสริมสุขภาพ ของกลุ่มวัย			
๔.๑ โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ			
๔.๑.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือได้รับนโยบายเร่งด่วนที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนงาน	๓	๓	๙
๔.๑.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเป้าหมาย	๔	๒	๘
๔.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือการได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลงในtrimasต่อไป	๔	๔	๑๖

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๔.๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอุ่นประบาง			
๔.๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๒	๒	๔
๔.๒.๒ การจัดจ้างผลิตเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพ ผู้ร่วงภาวะโภชนาการเด็กและเยาวชน ล่าช้า ไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	๒	๒	๔
๔.๒.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเป้าหมาย	๒	๒	๔
๔.๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน			
๔.๓.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเป้าหมาย	๒	๓	๖
๔.๓.๒ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๒	๓	๖
๕. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๕.๑ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความไม่เข้าใจในการตีความอย่างชัดเจน	๒	๔	๘
๕.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความยุ่งยากซับซ้อน หลาย ขั้นตอน ขาดความคล่องตัว ไม่มีความยืดหยุ่น และไม่สามารถลดขั้นตอนหรือแก้ไขปัญหาได้ในกรณี เร่งด่วน	๒	๔	๘
๕.๓ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) ทำให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งต้องหยุดชะงัก	๒	๔	๘
๕.๔ การจัดทำพัสดุบางโครงการมีความล่าช้า เนื่องจากบางโครงการมีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ ขอบเขตของงานที่มีความซับซ้อนมาก จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข (TOR) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และการดำเนินงานมี	๒	๔	๘
๕.๕ ปัญหาระยะเวลาในการดำเนินการ ในการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการที่เร่งด่วน กระชันชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ เช่น พิมพ์ข้อมูลตัวเลขหรือข้อความจัดซื้อจัดจ้างในระบบผิดพลาด	๒	๔	๘

รายงานผลการประเมิน

๒

๓

๔

๕

๖

			๔.๑.๓	
	๔.๑/๔.๒/๔.๓/๔.๔ /๔.๕			
	๑.๑/๑.๒/๑.๓.๑ /๑.๓.๒	๑.๒/๑.๓/๑.๓.๑		
	๓.๒/๓.๔/๔.๒.๑/ ๔.๒.๒/๔.๒.๓	๔.๑/๔.๒	๔.๑.๒/ ๔.๑.๓	
	๓.๑			

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

(นายปกรณ์ ตุงคงเสรีรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศุลกากร