

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม)

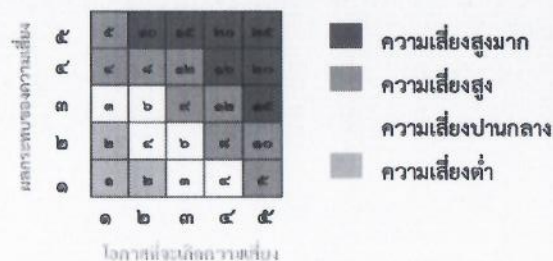
หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน								
๑. กระบวนการศึกษาวิจัย	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด (DOC)	๑. ไม่สามารถดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ	๑. ผลการดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการงาน เนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑
๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุ	๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายในบาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลา	กลุ่มงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนเกิดความล่าช้า ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ(SPEC)					
๓. กระบวนการเงินและบัญชี	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การยืมเงิน ทดรองราชการและ เงินราชการ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐	๑. ยังพบรายการที่ส่งคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนแรก จำนวน ๑๐ ราย รอบ ๕ เดือนหลัง จำนวน ๑ ราย	๕	๒	๑๐	สูง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒ เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและสามารถดำเนินงานได้ตามเวลาที่กำหนด ๓ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนด SPEC / TOR การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบงาน ๒. บุคลากรสำนักโภชนาการยังมีความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผน (เกิดความล่าช้า) สาเหตุจากบุคลากรยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องทำให้เรื่องถูกต้องกลับไปแก้ไข	๓	๔	๑๒	สูง	๒
๕. กระบวนการจัดทำสื่อส่งเสริมโภชนาการกลุ่มวัย	<u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อให้การจัดทำสื่อส่งเสริมโภชนาการ มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ๒ เพื่อให้การจัดทำสื่อส่งเสริมโภชนาการ มีความคุ้มค่า กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง เข้าใจ ฟังพอใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าไม่ถึงสื่อส่งเสริมโภชนาการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย ไม่ฟังพอใจ ไม่เข้าถึง และไม่สามารถนำสื่อ ไปใช้ประโยชน์	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าไม่ถึงสื่อส่งเสริมโภชนาการ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ฟังพอใจ ไม่เข้าถึง และ ไม่สามารถนำสื่อไปใช้ประโยชน์	๒	๒	๔	สูง	๔

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๑.โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการศึกษาวิจัย

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผลงานวิจัยไม่ผ่านการรับรองจริยธรรมวิจัย	๕	สูงมาก
โครงการวิจัยไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด	๔	สูง
โครงการวิจัยไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ทันเวลาตามแผนที่กำหนด	๓	ปานกลาง
โครงการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมระหว่างที่ดำเนินการอยู่	๒	น้อย
โครงการวิจัยมีการแก้ไขรายละเอียดในสาระไม่สำคัญ/ผิดไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการศึกษาวิจัย

เกณฑ์การประเมินในระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อสำนักโภชนาการ กรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อสำนักโภชนาการ กรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อสำนักโภชนาการ	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อสำนักโภชนาการ และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๒. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับแผน มากกว่า ๑๐ ครั้งขึ้นไป	๕	สูงมาก
ปรับแผน ๘ - ๑๐ ครั้ง	๔	สูง
ปรับแผน ๕ - ๗ ครั้ง	๓	ปานกลาง
ปรับแผน น้อยกว่า ๕ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อสำนักโภชนาการ กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อสำนักโภชนาการ และกรม อนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อสำนักโภชนาการ	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อสำนักโภชนาการ และกรม อนามัย	๑	น้อยมาก

๓. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการเงินและบัญชี

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
พบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ มากกว่า ๑๐ ราย	๕	สูงมาก
พบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ ๘ - ๑๐ ราย	๔	สูง
พบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ ๕ - ๗ ราย	๓	ปานกลาง
พบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ น้อยกว่า ๕ ราย	๒	น้อย
ไม่มีพบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสีย กระทบการเงินและบัญชี

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสีย		
ความเสีย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อนักโภชนาการ กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อนักโภชนาการ และกรม อนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อนักโภชนาการ	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อนักโภชนาการ และกรม อนามัย	๑	น้อยมาก

๔. โอกาสที่จะเกิดความเสีย กระทบงานจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสีย
จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	๕	สูงมาก
จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ ๕๐ - ๕๙	๔	สูง
จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ ๖๐ - ๖๙	๓	ปานกลาง
จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ ๗๐ - ๗๙	๒	น้อย
จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน มากกว่า ร้อยละ ๘๐	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสีย กระทบการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสีย		
ความเสีย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อนักโภชนาการ กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อนักโภชนาการ และกรม อนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อนักโภชนาการ	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อนักโภชนาการ และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๕. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการจัดทำสื่อส่งเสริมโภชนาการกลุ่มวัย

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

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการจัดทำสื่อส่งเสริมโภชนาการกลุ่มวัย

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อสำนักโภชนาการ กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อสำนักโภชนาการ และกรม อนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อสำนักโภชนาการ	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อสำนักโภชนาการ และกรม อนามัย	๑	น้อยมาก