

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

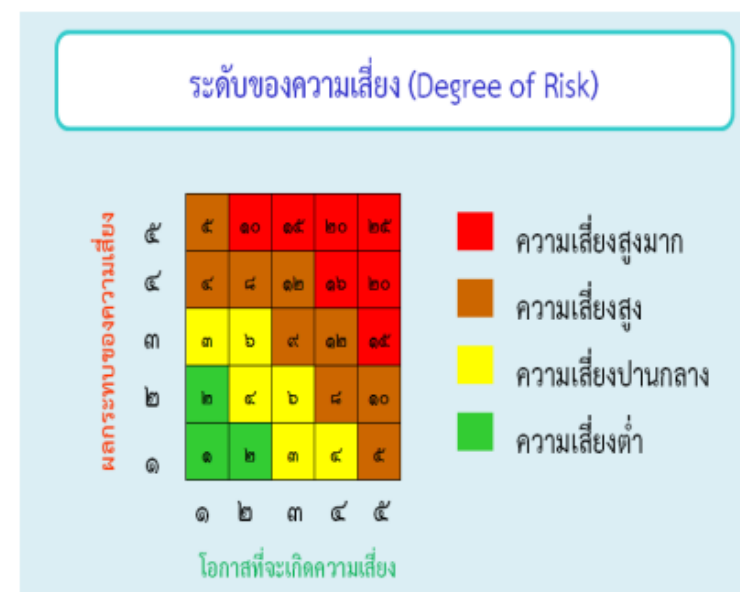
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน	กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลา	๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายในบางกลุ่มงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ(SPEC)	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	<p>กระบวนการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การยืมเงิน ทดรองราชการและ เงินราชการ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ส่งใช้เงินยืมเป็นเงิน สดเกินร้อยละ ๒๐</p>	<p>๑. ยังพบรายการที่ส่งคืนเงินยืมเป็นเงิน สดเกินร้อยละ ๒๐ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนแรก จำนวน ๑๐ ราย รอบ ๕ เดือนหลัง จำนวน ๑ ราย</p>	๕	๒	๑๐	สูง	๓
	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒ เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและสามารถดำเนินงานได้ตามเวลาที่กำหนด ๓ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนด SPEC / TOR การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบงาน ๒. บุคลากรสำนัก โฆษณาการยังมีความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผน (เกิดความล่าช้า) สาเหตุจากบุคลากรยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องทำให้เรื่องต้องกลับไปแก้ไข</p>	๓	๔	๑๒	สูง	๒

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	กระบวนการจัดทำสื่อส่งเสริม โฆษณาการกลุ่มวัย วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้การจัดทำสื่อส่งเสริม โฆษณาการ มีความสอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ๒ เพื่อให้การจัดทำสื่อส่งเสริม โฆษณาการ มีความคุ้มค่า กลุ่มเป้าหมายสามารถ เข้าถึง เข้าใจ ฟังพอใจ และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าไม่ถึงสื่อส่งเสริม โฆษณาการ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ฟังพอใจ ไม่เข้าถึง และไม่สามารถนำสื่อ ไปใช้ประโยชน์	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าไม่ถึงสื่อส่งเสริม โฆษณาการ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ฟังพอใจ ไม่เข้าถึง และไม่สามารถนำ สื่อไปใช้ประโยชน์	๒	๒	๔	สูง	๔

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 และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อสำนักโภชนาการ	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อสำนักโภชนาการ และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

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

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการเงินและบัญชี

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง
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

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการจัดทำสื่อส่งเสริมโภชนาการกลุ่มวัย

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง
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