

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักงานนํ้าการเจริญพันธุ์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
สำนักงานนํ้าการเจริญพันธุ์ มีภารกิจในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านนํ้าการเจริญพันธุ์ ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านนํ้าการเจริญพันธุ์ โดยมีการศึกษา เฝ้าระวัง วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายด้านนํ้าการเจริญพันธุ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านนํ้าการเจริญพันธุ์แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน								
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ	๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ ครม.	- การอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานล่าช้า - ขั้นตอนการเสนอแผนเพื่ออนุมัติมีความซับซ้อน	๔	๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก	๑
		๒. มีบางกิจกรรมไม่สามารถใช้งบประมาณได้ตามแผน	- ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดเนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน	๔	๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก	๑
๒. กระบวนการงานสำนักงานนํ้าการเจริญพันธุ์								
๒.๑ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและนํ้าการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและนํ้าการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามจำนวนที่ต้องการ	- เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคอุบัติซ้ำ - กลุ่มเป้าหมายการติดภารกิจนโยบายเร่งด่วนอื่นๆ	๓	๑	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๔

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	๒. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ๓. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ๔. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ๕. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิจัย แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย	๒. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไม่สมบูรณ์ ๓. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด	- ผู้เข้าร่วมประชุมส่งเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรือมีการส่งล่าช้า - ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดเนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน	๓	๑	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๔
				๔	๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก	๑
๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรเพื่อการเกิดทุกรายมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายคนโสดรุ่นใหม่ให้สามารถคิดวิเคราะห์ และออกแบบการดำเนินงานในการส่งเสริมการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตรได้ ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างคนโสดรุ่นใหม่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมออกแบบการดำเนินงาน	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตามเป้าหมาย ๒. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไม่สมบูรณ์ ๓. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	- เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคอุบัติซ้ำ - กลุ่มเป้าหมายการติดภารกิจนโยบายเร่งด่วนอื่นๆ - ผู้เข้าร่วมประชุมส่งเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรือมีการส่งล่าช้า - ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดเนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน	๓	๑	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๔
				๓	๑	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๔
				๔	๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก	๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงานในพื้นที่ ๓. เพื่อสร้างกระแสสังคมในการส่งเสริมการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร ๔. เพื่อสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกกระดับและหนุนเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างการทำงาน แปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นมิตร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนางาน							
๒.๓ กระบวนการบริหารงบประมาณ ๒.๓.๑ การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖๕) (เงินยืมราชการ)	เพื่อให้การดำเนินงานการเงินและบัญชีของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% และการใช้	การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	- เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน - ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายจากผู้เข้าร่วมประชุมล่าช้า ไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงปานกลาง	๖
๒.๓.๒ การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% (ตามหนังสือกรมอนามัยที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ว๓๑๑๕ ลว.๑๙ พค.๖๓ เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ) (ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน ๒๐%)	จ่ายเงินแต่ละไตรมาส เป็นไปตามมติกรม	การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐%	- ผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมล่าช้า และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจนโยบายเร่งด่วนอื่นๆ - ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม ไม่ครบตามเป้าหมาย	๑	๑	๑	ความเสี่ยงต่ำ	๗
๒.๔ กระบวนการงานการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	เพื่อให้สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการจัดทำ/พัฒนา/ปรับปรุง/รวบรวม/	ข้อมูลสารสนเทศเกิดความผิดพลาด/ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ล่าช้า/ไม่ทันสมัย	- ข้อมูลสารสนเทศมีจำนวนมาก	๒	๑	๒	ความเสี่ยงต่ำ	๘

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	จัดเก็บ/บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน		- มีการปรับปรุงระบบ Web บ่อยครั้งทำให้ไม่สามารถใส่ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานได้ทันเวลา -ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม					
๒.๕ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นำคู่มือการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ได้รับสินค้าจากร้านไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน	- ระบุคุณลักษณะไม่ครบถ้วน - เอกสาร/หลักฐาน/เกิดความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน - หาร้านค้า/บริษัท/สินค้าที่ตรงตามความต้องการไม่ได้	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๓
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องสามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๒. ได้รับสินค้าล่าช้า / ส่งมอบงานไม่ทันเวลา	- ส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลาที่กำหนด - เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคอุบัติซ้ำ ทำให้การส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง	๓
	๒. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๓. การสื่อสาร กำกับติดตามภายหลังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าของงาน	- ขาดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าของงาน	๑	๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ	๘

ลงชื่อ.....

(.....(นายบุญฤทธิ์...สุรินทร์)...)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
วันที่.....๑๘.๑๒.๒๕๖๖.....

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
กระบวนการบริหารงบประมาณ			
๑. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ ครม.	๔	๔	๑๖
๒. มีบางกิจกรรมไม่สามารถใช้งบประมาณได้ตามแผน	๔	๔	๑๖
กระบวนการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์			
๒.๑ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามจำนวนที่ต้องการ	๓	๑	๓
๒. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไม่สมบูรณ์	๓	๑	๓
๓. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๔	๔	๑๖
๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรเพื่อการเกิดทุกรายมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตามเป้าหมาย	๓	๑	๓
๒. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไม่สมบูรณ์	๓	๑	๓
๓. การดำเนินงานไม่เป็นตามแผนที่กำหนดไว้	๔	๔	๑๖
๒.๓ กระบวนการบริหารงบประมาณ			
๒.๓.๑ การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖๕) (เงินยืมราชการ)			
การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	๔
๒.๓.๒ การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% (ตามหนังสือกรมอนามัยที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๓๑๑๕ ลว.๑๙ พค.๖๓ เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ) (ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน ๒๐%)			
การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐%	๑	๑	๑
๒.๔ กระบวนการงานการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์			
ข้อมูลสารสนเทศเกิดความผิดพลาด/ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ล่าช้า/ไม่ทันสมัย	๒	๑	๒
๒.๕ กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์			
๑. ได้รับสินค้าจากร้านไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๒. ได้รับสินค้าล่าช้า / ส่งมอบงานไม่ทันเวลา	๒	๓	๖
๓. การสื่อสาร กำกับ ติดตามภายหลังกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ขาดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าของงาน	๑	๒	๒

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น		
โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ร้อยละ ๕ ต่อปี	๕	สูงมาก
ร้อยละ ๕ ต่อปี	๔	สูง
ร้อยละ ๓ - ๔ ต่อปี	๓	ปานกลาง
ร้อยละ ๒ ต่อปี	๒	น้อย
ร้อยละ ๑ ต่อปี	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น		
ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบกับหน่วยงานทั้งใน และนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กร ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กร ร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กร ร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อย กว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง

๕	๔	๓	๒	๑		
๕	๒๐	๑๕	๒๐	๒๕		
๔	๙	๑๒	๑๖	๒๐		
๓	๖	๙	๑๒	๑๕		
๒	๔	๖	๘	๑๐		
๑	๓	๔	๖	๘		
๑	๒	๓	๔	๕		
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

- ความเสี่ยงสูงมาก
- ความเสี่ยงสูง
- ความเสี่ยงปานกลาง
- ความเสี่ยงต่ำ