

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีภารกิจในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมีการศึกษา เฝ้าระวัง วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน								
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ	๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ ครม. ๒. มีบางกิจกรรมไม่สามารถใช้งบประมาณได้ตามแผน	- ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน - งบประมาณการงบประมาณในกิจกรรมไว้สูงเกินไป ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน - กิจกรรมจ้างเหมาดำเนินการล่าช้า ส่งผลให้ระยะเวลาส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน	๑	๑	๑	ความ เสี่ยงต่ำ	๕
				๑	๓	๓	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓
				๑	๓	๓	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. กระบวนการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์								
๒.๑ โครงการเตรียมตัวก่อนมีคู่เรียนรู้ก่อนมีบุตร เพื่อการเกิดทุกรายมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวคุณภาพ ด้วยการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การสื่อสาร แบบผสมผสาน ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารในรูปแบบออฟไลน์ ๒. เพื่อติดตามและหนุนเสริมกลไกการดำเนินงานในทุกๆระดับในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชากรในกลุ่มต่างๆ รวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตามเป้าหมาย ๒. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไม่สมบูรณ์ ๓. การดำเนินงานไม่เป็นตามแผนที่กำหนดไว้	- กลุ่มเป้าหมายการติดภารกิจนโยบายเร่งด่วนอื่นๆ หรือกลุ่มเป้าหมายมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคอุบัติซ้ำ - ผู้เข้าร่วมประชุมส่งเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรือมีการส่งล่าช้า - ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน	๒	๑	๒	ความ เสี่ยงต่ำ	๔
			๓	๑	๓	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	๓	
			๔	๔	๑๖	ความ เสี่ยงสูง มาก	๑	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักอำนวยการเจริญพันธุ์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>๒.๒ กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p>๒.๒.๑ การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖๕) (เงินยืมราชการ)</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานการเงินและบัญชีของสำนักอำนวยการเจริญพันธุ์ การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% และการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาสเป็นไปตามมติกรม</p>	<p>การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด</p>	<p>- เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน</p> <p>- ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายจากผู้เข้าร่วมประชุมล่าช้า ไม่ครบถ้วน</p>	๒	๒	๔	ความเสี่ยงปานกลาง	๒
<p>๒.๒.๒ การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% (ตามหนังสือกรมอนามัยที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๓๑๑๕ ลว.๑๙ พค. ๖๓ เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ) (ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน ๒๐%)</p>		<p>การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐%</p>	<p>- ผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมล่าช้า และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจนโยบายเร่งด่วนอื่นๆ</p> <p>- ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย</p>	๓	๑	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๓

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ของสำนักอนามัยเจริญพันธุ์	เพื่อให้สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการจัดทำ/พัฒนา/ปรับปรุง/รวบรวม/จัดเก็บ/บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน	ข้อมูลสารสนเทศเกิดความผิดพลาด/ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ล่าช้า/ไม่ทันสมัย	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสารสนเทศมีจำนวนมาก - มีการปรับปรุงระบบ Web บ่อยครั้งทำให้ไม่สามารถใส่ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานได้ทันเวลา -ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม -ระบบจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 	๒	๑	๒	ความเสี่ยงต่ำ	๔

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักอำนวยการเจริญพันธุ์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒.๔ กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนัก อำนวยการเจริญพันธุ์	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานของสำนัก อำนวยการเจริญพันธุ์ นำคู่มือ การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนัก อำนวยการเจริญพันธุ์ ใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักอำนวยการ เจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	๑. ได้รับสินค้าจากร้าน ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ๒. ได้รับสินค้าล่าช้า / ส่งมอบ งานไม่ทันเวลา ๓. การสื่อสาร กำกับ ติดตาม ภายหลังกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าของงาน	- ระบุคุณลักษณะไม่ครบถ้วน - เอกสาร/หลักฐาน/เกิดความ ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน - หาร้านค้า/บริษัท/สินค้าที่ตรง ตามความต้องการไม่ได้	๑	๑	๑	ความ เสี่ยงต่ำ	๕
			- ส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลาที่ กำหนด - การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ พักและเจ้าของงาน	๑	๑	๑	ความ เสี่ยงต่ำ	๕
				๑	๒	๒	ความ เสี่ยงต่ำ	๔

ลงชื่อ.....

(นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเจริญพันธุ์

วันที่..... 22 มกราคม 2567