



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๘๘

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) และขออนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบ ๕ เดือนหลัง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตามที่กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จ
ของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งเป้าหมายระดับ
๔ - ๕ รอบ ๕ เดือนหลัง กำหนดให้หน่วยงานมีผลการดำเนินงานครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายในที่กำหนดของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลประกอบด้วยรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง
รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ ๕ เดือนหลัง สรุปผลการทดสอบแผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) และมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure : SOP) ที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายในและเพิ่มเติมจาก
รอบ ๕ เดือนแรก ครอบคลุมภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนามและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น

ในการนี้กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดทำและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง
๒. รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ ๕ เดือนหลัง
๓. สรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP)
๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จำนวน ๕ กระบวนการ
๕. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) จำนวน ๕ กระบวนการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในเอกสารดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวฐิติพร วีรเกียรติคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ

- อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค								
โครงการ : พัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค สู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กระบวนงานวิจัย)								
๑. กิจกรรมจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการวิจัย	๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยว	- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ชัดเจน และไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการวิจัย	- การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับโครงการวิจัย	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑
๒. กิจกรรมจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการวิจัย	๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ สู่เมืองท่องเที่ยว	- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ชัดเจน และไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการวิจัย	- การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับโครงการวิจัย	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๒
๓. กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภคของสถานประกอบกิจการอาหารและน้ำเพื่อรองรับโมเดลเมืองท่องเที่ยว สุขภาพดี วิถีใหม่” และนำเสนอโครงการวิจัย	๓. เพื่อยกระดับการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19	- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	- ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง	๕
๔. ประชุมหารือการดำเนินงานกับพื้นที่เป้าหมายผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Conference)		- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	- ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง	๖

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๕. ประชุมคณะทำงาน โครงการวิจัย	๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล สุขภาพอาหารและน้ำบริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมือง ท่องเที่ยว	- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ ตามเป้าหมายที่กำหนด	- ผู้เข้าร่วมประชุม ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ตามกำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง	๗
๖. ประชุมหารือการ ดำเนินงานกับผู้เชี่ยวชาญ	๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ อาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน ประกอบกิจการ สู่เมืองท่องเที่ยว	- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ ตามเป้าหมายที่กำหนด	- ผู้เข้าร่วมประชุม ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ตามกำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง	๘
๗. กิจกรรมติดตามและ ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ โครงการวิจัย	๓. เพื่อยกระดับการจัดการอาหาร ปลอดภัยและน้ำบริโภค ภายใต้ มาตรการป้องกันโควิด-19	- การดำเนินงานในพื้นที่ เป้าหมายไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	- ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามและประเมินผล ติดภารกิจเร่งด่วน และ มีหลายบทบาทหน้าที่	๓	๔	๑๒	สูง	๔
๘. กิจกรรมจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ เก็บข้อมูลในพื้นที่		- การจัดเก็บข้อมูลไม่ครบ ตามเป้าหมาย	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ข้อมูลมีจำนวน ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บางส่วนติดภารกิจ เร่งด่วน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๓
๙. ประชุมรายงานความ ก้าวหน้าของโครงการวิจัย ในพื้นที่เป้าหมาย		- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ ตามเป้าหมายที่กำหนด	- ผู้เข้าร่วมประชุม ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ตามกำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง	๙
๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย		- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ ตามเป้าหมายที่กำหนด	- ผู้เข้าร่วมประชุม ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ตามกำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพอาหาร								
- กระบวนการขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑	- เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่ประสงค์ขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการแจ้งแผนจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. คุณสมบัติของวิทยากรของหน่วยงาน ไม่ตรงกับข้อกำหนด	- คุณสมบัติของวิทยากรของหน่วยงาน ไม่ตรงกับข้อกำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑
		๒. เอกสารไม่ครบถ้วน	- เอกสารไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔	ปานกลาง	๒
		๓. ประกาศหน่วยจัดอบรมล่าช้า	- ประกาศหน่วยจัดอบรมล่าช้า	๑	๒	๒	ต่ำ	๓
๓. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์								
- กระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ	- เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และให้บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน	- การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย	๑. สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑
			๒. การจัดจ้างส่งมอบงานไม่ได้ตามสัญญา	๒	๒	๔	ปานกลาง	๓
		- งบประมาณของโครงการบริหารจัดการสำนักสุขภาพอาหารและน้ำไม่เพียงพอ	- อาคาร พาหนะ ครุภัณฑ์ชำรุดต้องใช้งบประมาณมากในการซ่อมแซม	๓	๒	๖	ปานกลาง	๒

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๔. กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)								
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท (ลง e-GP)								
ขั้นตอนที่ ๒ แต่งตั้ง คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะ ตาม ข้อ ๒๑	- เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบข้อ ๒๑ และพัสดุที่จะซื้อต้องมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์กับทางราชการ ตรงตามความต้องการการใช้งาน	- เกิดความล่าช้า	- มีหลายขั้นตอน	๑	๑	๑	ต่ำ	๖
ขั้นตอนที่ ๕ การบันทึกข้อมูล ในระบบ e-GP	- ต้องดำเนินการด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ ข้อ ๙	- เกิดความล่าช้า	- ระบบขัดข้อง	๑	๑	๑	ต่ำ	๑
ขั้นตอนที่ ๘ ติดต่อบริษัท ผู้ค้าให้เสนอราคา	- เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อน ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง	- ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างล่าช้า	- ผู้ค้าส่งใบเสนอราคา ล่าช้า	๑	๑	๑	ต่ำ	๕
ขั้นตอนที่ ๑๕ รับมอบพัสดุ จากผู้ค้า/ผู้รับจ้าง	- เพื่อให้ได้สินค้าตามวันที่ กำหนด	- ไม่ได้รับสินค้าตามวันที่กำหนด	- ผู้ค้าอาจส่งมอบพัสดุ ล่าช้า เกินกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ	๓
ขั้นตอนที่ ๑๖ จัดทำรายงาน ผลการตรวจรับพัสดุและ บันทึกในระบบe-GP ขั้นตอน ที่ ๘	- เพื่อตรวจรับพัสดุว่าถูกต้องตามที่ จัดซื้อ/จ้างหรือไม่ ก่อนส่งเบิกจ่าย	- ได้รับพัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบ ตามจำนวน	- พสดุชำรุดเสียหาย ระหว่างขนส่ง/ไม่ถูกต้อง ตามที่สั่ง/แพ็คพัสดุผิด และส่งผิดที่/ไม่ส่งพัสดุ ตามวัน เวลา ที่กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ	๒
ขั้นตอนที่ ๒๐ การเงินทำ หนังสือนำเสนอ ผู้อำนวยการ ผ่านกลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ตติบัญญัติ และส่ง ธุรการออกเลขส่งกองคลัง กรมอนามัย	- เพื่อให้เอกสารประกอบการ เบิกจ่าย/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงิน ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งเบิก	- เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถส่งเบิกได้	- ผู้ค่านำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายมา ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำ	๔

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๕. กลุ่มอำนวยการ (งานสารบรรณ)								
- การรับหนังสือจาก ภายนอก/เอกสาร/จดหมาย ไปรษณีย์	- เพื่อรับหนังสือ/เอกสาร/ จดหมายถึงผู้รับที่ถูกต้องเสนอต่อ ผู้อำนวยการของหน่วยงานไม่ให้ เกิดความคลาดเคลื่อน	- ตรวจสอบข้อมูล ไม่รอบคอบอาจทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนได้	- หนังสือจำหน่าย ไม่ชัดเจน หรือหนังสือ ที่สแกนส่ง ตัวอักษร เลือนกลาง	๑	๑	๑	ต่ำ	๑
- การส่งข้อสั่งการให้ กลุ่มงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการ	- เพื่อส่งข้อสั่งการให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง	- ตรวจสอบข้อสั่งการ ไม่ละเอียด ทำให้เกิดการ ส่งข้อสั่งการคลาดเคลื่อน กับผู้ที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่ การดำเนินงานตามข้อสั่งการ ล่าช้า	- รับหนังสือข้อสั่งการ ไม่ครบถ้วนและสั่งการ หนังสือไม่ชัดเจน และ สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้อง คลาดเคลื่อน	๑	๑	๑	ต่ำ	๒
- การตรวจสอบรูปแบบ ตัวอักษร ความถูกต้อง	- เพื่อให้หนังสือส่งใช้ถูกหลัก ภาษาทางราชการ สวยงาม และ ถูกต้องตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ	- ตรวจสอบไม่ละเอียด รอบคอบทำให้เกิดการ คลาดเคลื่อนของรูปแบบ หนังสือและการใช้ภาษา ราชการที่ไม่เหมาะสม	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หนังสือขาดทักษะและ ประสบการณ์	๑	๑	๑	ต่ำ	๓
- การส่งหนังสือให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ บรรจุซอง/หีบห่อจัดส่ง ไปรษณีย์	- เพื่อส่งหนังสือให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบหรือ พิจารณาดำเนินการต่อไปได้ ทันเวลาอย่างครบถ้วนและ ถูกต้อง	- ส่งหนังสือให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องล่าช้าและนำไป ดำเนินการไม่ทันเวลา	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ส่งหนังสือให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง คลาดเคลื่อน	๑	๑	๑	ต่ำ	๔

ระดับความเสี่ยง

