

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567
 หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

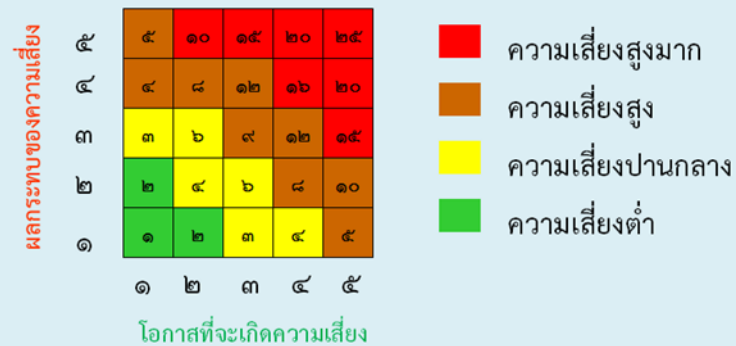
กระบวนการตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ RRHL

| ภารกิจตาม กฎหมาย/แผนงาน /ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับ ความ เสี่ยง |
|---|--|--|---|----------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|
| | | | | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| กระบวนการตอบ โต้ความเสี่ยงเพื่อ ความรอบรู้ด้าน สุขภาพ RRHL | เพื่อพัฒนาระบบระบบเฝ้า ระวัง การสื่อสาร และ ยกระดับระบบตอบโต้ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาสุข ภาวะคนไทย และบูรณา การระบบเฝ้าระวังและ กลไกการสื่อสารเพื่อสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทุกระดับ | การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของข้อมูล ข่าวสารใช้เวลา มากกว่าที่กำหนด ส่งผลให้ข่าวที่เข้าข่าย มีความเสี่ยงที่จะเป็น ข่าวปลอมถูกส่งต่อ และอาจนำไปสู่การ เข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับ ด้านสุขาภิบาลอาหาร และน้ำที่ยากแก่การ แก้ไข | 1. จำนวนข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมี ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมี จำนวนมากเกินไป 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อเท็จจริงจากข้อมูลข่าวสารติดภารกิจ งานเร่งด่วนจนไม่สามารถตรวจสอบ ข้อเท็จจริงได้ทันตามเวลาที่กำหนด 3.การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารบนโลก ออนไลน์มีจำนวนมาก ข่าวเก่า ข่าวซ้ำ รวมทั้ง ผู้มีอิทธิพลทางสังคมออนไลน์ (Influencer) ที่ต้องการมีชื่อเสียงและ เพิ่มจำนวนการเข้าถึง ซึ่งได้บิดเบือน ประเด็นหรือสร้างกระแสสังคม ประกอบ กับภาระงานประจำของนักวิชาการมี จำนวนมาก จึงทำให้การทำงานตอบโต้ ความเสี่ยงมีความท้าทายมากขึ้น | 2 | 4 | 8 | สูง | 1 |

| เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | | |
|---|------------|--------------------------|
| ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด | ระดับคะแนน | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง |
| มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ มากกว่า 3 ข่าวขึ้นไป | 5 | สูงมาก |
| มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ จำนวน 3 ข่าว | 4 | สูง |
| มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ จำนวน 2 ข่าว | 3 | ปานกลาง |
| มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ จำนวน 1 ข่าว | 2 | น้อย |
| ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ | 1 | น้อยมาก |

| เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบความเสี่ยง | | |
|---------------------------------------|------------|---------|
| ความเสียหาย | ระดับคะแนน | ผลกระทบ |
| กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวง | 5 | สูงมาก |
| กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย | 4 | สูง |
| กระทบต่อกรมอนามัย | 3 | ปานกลาง |
| กระทบต่อหน่วยงาน | 2 | น้อย |
| ไม่กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย | 1 | น้อยมาก |

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับ ความ เสี่ยง |
|---|--|--|--|----------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|
| | | | | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของการ ดำเนินงานสุขาภิบาล อาหาร | เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนด้าน สุขาภิบาลอาหารเป็นอย่างไรมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล | ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ไม่ถูกต้องครบถ้วน | - ผู้รับเรื่องร้องเรียนเก็บรายละเอียด ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน - ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน | 2 | 4 | 8 | สูง | 2 |

| เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | | |
|---|----------------|------------------------------|
| ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด | ระดับ คะแนน | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง |
| ข้อมูลเรื่องร้องเรียนไม่ถูกต้องครบถ้วน มากกว่า 3 เรื่องขึ้นไป | 5 | สูงมาก |
| ข้อมูลเรื่องร้องเรียนไม่ถูกต้องครบถ้วน จำนวน 3 เรื่อง | 4 | สูง |
| ข้อมูลเรื่องร้องเรียนไม่ถูกต้องครบถ้วน จำนวน 2 เรื่อง | 3 | ปานกลาง |
| ข้อมูลเรื่องร้องเรียนไม่ถูกต้องครบถ้วน จำนวน 1 เรื่อง | 2 | น้อย |
| ไม่มีข้อมูลเรื่องร้องเรียนไม่ถูกต้องครบถ้วน | 1 | น้อยมาก |

| เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบความเสี่ยง | | |
|---------------------------------------|----------------|---------|
| ความเสียหาย | ระดับ คะแนน | ผลกระทบ |
| กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวง | 5 | สูงมาก |
| กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย | 4 | สูง |
| กระทบต่อกรมอนามัย | 3 | ปานกลาง |
| กระทบต่อหน่วยงาน | 2 | น้อย |
| ไม่กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย | 1 | น้อยมาก |

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

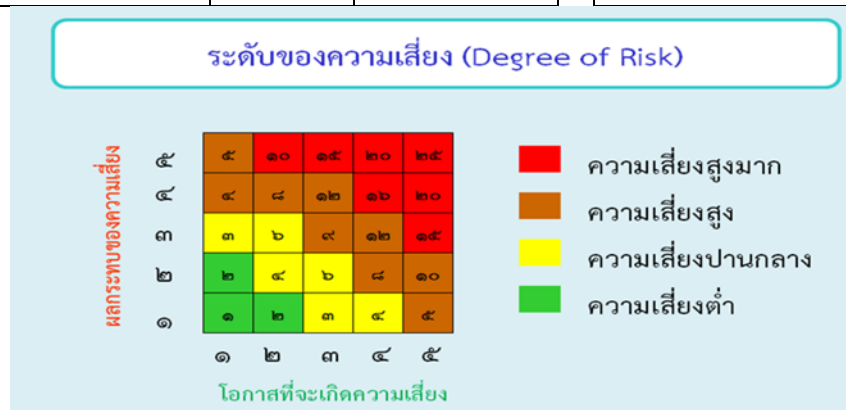


กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา (น้ำประปาหมู่บ้านสะอาด 3c)

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับ ความ เสี่ยง |
|---|--|--|---|----------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|
| | | | | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| กระบวนการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ น้ำประปา (น้ำประปา หมู่บ้านสะอาด 3C) | เพื่อให้การขอรับรองมาตรฐาน คุณภาพน้ำประปา (น้ำประปา หมู่บ้านสะอาด 3C) เป็นไปตาม ขั้นตอนที่กำหนด | หลักฐานการขอรับรอง น้ำประปาหมู่บ้าน สะอาดไม่ถูกต้องและไม่ ครบถ้วน | อปท.ที่ขอการรับรองกรอกข้อมูล แบบประเมินระบบผลิตน้ำประปา 5 ด้าน ไม่ครบถ้วน | 2 | 4 | 8 | สูง | 3 |

| เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | | |
|--|----------------|------------------------------|
| ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด | ระดับ คะแนน | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง |
| หลักฐานการขอรับรองไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน มากกว่า 3 เรื่องขึ้นไป | 5 | สูงมาก |
| หลักฐานการขอรับรองไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน จำนวน 3 เรื่อง | 4 | สูง |
| หลักฐานการขอรับรองไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน จำนวน 2 เรื่อง | 3 | ปานกลาง |
| หลักฐานการขอรับรองไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน จำนวน 1 เรื่อง | 2 | น้อย |
| ไม่มีหลักฐานการขอรับรองไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน | 1 | น้อยมาก |

| เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบความเสี่ยง | | |
|---------------------------------------|----------------|---------|
| ความเสียหาย | ระดับ คะแนน | ผลกระทบ |
| กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวง | 5 | สูงมาก |
| กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย | 4 | สูง |
| กระทบต่อกรมอนามัย | 3 | ปานกลาง |
| กระทบต่อหน่วยงาน | 2 | น้อย |
| ไม่กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย | 1 | น้อยมาก |



กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับ ความ เสี่ยง |
|--|---|---|---|----------------------|---------|-----------------|-------|-------------------------|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) | เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของการจ้าง TOR เพื่อเอื้อต่อผู้ขายหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นการเจาะจง เพื่อเอื้อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 2. ผู้กำหนดรายละเอียดไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของพัสดุนั้น ๆ 3. ไม่มีการตรวจทานซ้ำจากหัวหน้ากลุ่มงาน 4. คณะกรรมการผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของการจ้าง TOR อาจมีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้ขายหรือผู้ประกอบการ | 1 | 5 | 5 | สูง | 4 |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

| เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | | |
|--|------------|--------------------------|
| ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด | ระดับคะแนน | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง |
| เกิดเหตุการณ์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ. | 5 | สูงมาก |
| เกิดเหตุการณ์ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ. | 4 | สูง |
| เกิดเหตุการณ์ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ. | 3 | ปานกลาง |
| เกิดเหตุการณ์ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ. | 2 | ต่ำ |
| ไม่เกิดเหตุการณ์ | 1 | ต่ำมาก |

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

| เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง | | |
|---|------------|---------|
| ความเสียหาย | ระดับคะแนน | ผลกระทบ |
| ส่งผลกระทบต่อภายนอกกระทรวง | 5 | สูงมาก |
| ส่งผลกระทบต่อกระทรวงสาธารณสุข | 4 | สูง |
| ส่งผลกระทบต่อกรมอนามัย | 3 | ปานกลาง |
| ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน | 2 | ต่ำ |
| ไม่ส่งผลกระทบต่อหรือส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล | 1 | ต่ำมาก |

