

การประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

๑. โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (รร.กพด.)

- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ (รร.กพด.)

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดมากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	น้อย
ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๔	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก

๒. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกิดข้อผิดพลาดมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป	๕	สูงมาก
เกิดข้อผิดพลาด ๓ ครั้ง	๔	สูง
เกิดข้อผิดพลาด ๒ ครั้ง	๓	ปานกลาง
เกิดข้อผิดพลาด ๑ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีข้อผิดพลาด	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๔	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก

๓. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มีการปรับแผนมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป	๕	สูงมาก
มีการปรับแผน ๓ ครั้ง	๔	สูง
มีการปรับแผน ๒ ครั้ง	๓	ปานกลาง
มีการปรับแผน ๑ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๔	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก

๔. งานการเงินและบัญชี (การบริหารเงินยืม)

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกิดข้อผิดพลาดมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป	๕	สูงมาก
เกิดข้อผิดพลาด ๓ ครั้ง	๔	สูง
เกิดข้อผิดพลาด ๒ ครั้ง	๓	ปานกลาง
เกิดข้อผิดพลาด ๑ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีข้อผิดพลาด	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๔	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก

ตารางการจัดระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	จัดระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑๓ - ๒๕ คะแนน	สูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง, ถ่ายโอนความเสี่ยง)	สีแดง
๗ - ๑๒ คะแนน	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สีส้ม
๓ - ๖ คะแนน	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สีเหลือง
๑ - ๒ คะแนน	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



ระดับของความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕					
	๔					
	๓					
	๒	๔. งานการเงิน และบัญชี (การบริหารเงินยืม)				
	๑	๒. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ	๑. โครงการพระราชดำริฯ (รร.กพต.) ๓. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน			
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง