

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค								
กระบวนการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)								
จัดทำ Template ตัวชี้วัด และ ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน	1. เพื่อทราบสถานการณ์ คุณภาพน้ำบริโภคของ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 2. เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์ คุณภาพน้ำในการชี้เป้า และ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ จัดการคุณภาพน้ำของ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมายการ ดำเนินงานไม่สามารถ บ่งบอกแนวโน้ม สถานการณ์ หรือ บรรลุเป้าหมาย ภารกิจของกรม อนามัย	1. ขาดการเชื่อมโยง นโยบายระดับกรมกับการ ดำเนินงานในระดับพื้นที่	1	2	2	ต่ำ	2
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการพระราชดำริ และ โครงการเฉลิมพระเกียรติ		การดำเนินงานพัฒนา ระบบจัดการคุณภาพ น้ำบริโภคโรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดารไม่ได้ ตามเป้าหมายที่ กำหนด	1. งบประมาณและ บุคลากรที่ดำเนินงาน โครงการมีจำกัด 2. ระยะเวลาในการ ดำเนินงานในพื้นที่มีจำกัด 3. เกิดสาธารณภัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้ ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ ในพื้นที่ได้	2	1	2	ต่ำ	1

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ติดตามผลการดำเนินงาน ของส่วนกลาง ศูนย์อนามัย และ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย		ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการฯ ได้ไม่ครอบคลุมตาม เป้าหมายที่กำหนด	1. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่มีหน้าที่รายงานผลมี ภารกิจจำนวนมาก ไม่มี เวลารวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการ ดำเนินงานส่ง	1	2	2	ต่ำ	3

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร								
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ของการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร	เพื่อให้กระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนดำเนินการ ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน	ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ไม่ถูกต้องครบถ้วน	ผู้รับเรื่องร้องเรียน เก็บรายละเอียด ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ	3
			ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ	4
	เพื่อให้การจัดระดับ ข้อร้องเรียนถูกต้องและ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนได้ทันเวลา	จัดระดับข้อร้องเรียน ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา	ผู้ปฏิบัติงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานเรื่องร้องเรียน มีมากกว่า 1 คน ทำให้ความเห็น ในการแบ่งระดับ ข้อร้องเรียนที่ไม่ ตรงกัน	1	2	2	ต่ำ	1
เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับการ แจ้งผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและตอบ ข้อร้องเรียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว	ไม่สามารถแจ้งผลการ ดำเนินงาน การแก้ไข ปัญหา และตอบ ข้อเรียกร้องได้	ผู้ร้องเรียนไม่แจ้ง รายละเอียดในการ ติดต่อกลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์	2	1	2	ต่ำ	2	

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์								
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของหน่วยงาน	- เพื่อให้การวางแผนและกำหนด วงเงินงบประมาณประจำปี และ การทำแผนงบประมาณล่วงหน้า สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน ของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาล - เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด สามารถ บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน	โครงการของหน่วยงานไม่ส่งผล โดยตรงต่อเป้าหมายแผนงาน บูรณาการ	เจ้าภาพแผนบูรณาการไม่เข้าใจ บทบาทหน้าที่กรมอนามัย	1	1	1	ต่ำ	3
		งบประมาณถูกตัดลด	คณะอนุกรรมการฯ มีการ ปรับลดงบประมาณ	2	1	2	ต่ำ	2
		การปรับลดงบประมาณอาจทำให้ การดำเนินงานไม่บรรลุผลตาม เป้าหมายที่วางไว้	มีการปรับลดงบประมาณจากคณะ อนุกรรมการฯ และสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2	1	2	ต่ำ	1

ระดับความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง

๑	๒	๓	๔	๕
๑	๒	๓	๔	๕
๒	๓	๔	๕	๖
๓	๔	๕	๖	๗
๔	๕	๖	๗	๘
๕	๖	๗	๘	๙

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

-  ความเสี่ยงสูงมาก
-  ความเสี่ยงสูง
-  ความเสี่ยงปานกลาง
-  ความเสี่ยงต่ำ