

**ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**  
**สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย**

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<b>๑. กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค</b>								
<b>โครงการ : พัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค สู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กระบวนงานวิจัย)</b>								
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	
<b>๒. กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร</b>								
- 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
<b>๓. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์</b>								
- กระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. และนโยบายกรมอนามัย ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย	๑. สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑
			๒. การจัดจ้างส่งมอบงานไม่ได้ตามสัญญา	๒	๒	๔	ปานกลาง	๓
		- งบประมาณของโครงการบริหารจัดการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำไม่เพียงพอ	- 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	
<b>๔. กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)</b>								
<b>กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท (ลง e-GP)</b>								
ขั้นตอนที่ ๒ แต่งตั้ง คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะ ตาม ข้อ ๒๑	- เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อ ๒๑ และพัสดุที่จะซื้อ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ กับทางราชการ ตรงตามความ ต้องการการใช้งาน	- 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 ประสานงานผู้ค้าให้เสนอราคา	- เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อน ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง	- ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างล่าช้า	- ผู้ค้าส่งใบเสนอราคา ล่าช้า	๑	๑	๑	ต่ำ	๕
ขั้นตอนที่ ๑๕ รับมอบพัสดุ จากผู้ค้า/ผู้รับจ้าง	- เพื่อให้ได้สินค้าตามวันเวลา ที่กำหนด	- 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

### ระดับความเสี่ยง

