

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน.....ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.....

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานประสาน สนับสนุนและอำนวยความสะดวก การดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ								
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง 2. กาเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	กำหนดให้รวมการจัดซื้อพัสดุนิต/ประเภทเดียวกันคราวละหลายๆ เว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หากล่าช้า	1	1	1	ต่ำ	4
2. กระบวนการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2567	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติ และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติกรม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3. เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายมาตรการเร่งรัดตามมติ กรม. และนโยบายของกรมอนามัย	1.ปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถคาดการณ์ หรือควบคุมได้ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน หรือนโยบายเร่งรัดที่กรมกำหนดไว้ หน่วยงานจำเป็นต้องปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง	1



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน.....ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.....

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
3. กระบวนการจัดโครงการ	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าประสงค์และแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. เพื่อมีขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	1. เป้าหมายไม่เป็นตามโครงการกำหนดไว้ (คุณสมบัติและจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย) 2. ระยะเวลาที่กำหนดอาจไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้	1. ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาส 1 ทำให้หน่วยงานมีการจัดโครงการในช่วงเวลาเดียวกันและมีกลุ่มเป้าหมายตรงกัน จึงเสี่ยงต่อการได้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่ตามจำนวน /และหรือวิทยากรจากภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามกำหนดเวลา จึงต้องมีการปรับเลื่อนระยะเวลาในการจัดโครงการ	3	1	3	ต่ำ	2
4. กระบวนการยืมเงินใช้หนี้เงินยืมราชการ	วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม กำหนดขั้นตอนงานการเงินและบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ รายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน	1. เอกสารประกอบการจัดทำเงินยืมราชการ /ใช้หนี้เงินยืม ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้า 2. ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ เอกสารอนุมัติตัวบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ แบบเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัด มาล่าช้า	1	2	2	ต่ำ	๓

*Amph 2*

(นางจิตติมา รอดสวาสดี)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

15 ต.ค. 2567



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เอกสารรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ครั้งที่ 4	5	สูงมาก
เอกสารรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ครั้งที่ 3	4	สูง
เอกสารรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ครั้งที่ 2	3	ปานกลาง
เอกสารรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ครั้งที่ 1	2	น้อย
เอกสารรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน	1	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
ไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	5	สูงมาก
ไม่ได้รับการอนุมัติ	4	สูง
ได้รับการอนุมัติแต่อนุมัติล่าช้า ไม่ทันแผนที่วางไว้	3	ปานกลาง
ได้รับการอนุมัติล่าช้าทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	2	น้อย
ได้รับการอนุมัติล่าช้า	1	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 2. กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี 2567		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน น้อยกว่า ร้อยละ 50	5	สูงมาก
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 50-59	4	สูง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 60-69	3	ปานกลาง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 70-79	2	น้อย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน มากกว่า ร้อยละ 80	1	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง 2. กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี 2567		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
ปรับแผน มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป	5	สูงมาก
ปรับแผน 3 ครั้งขึ้นไป	4	สูง
ปรับแผน 2 ครั้งขึ้นไป	3	ปานกลาง
ปรับแผน 1 ครั้งขึ้นไป	2	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	1	น้อยมาก

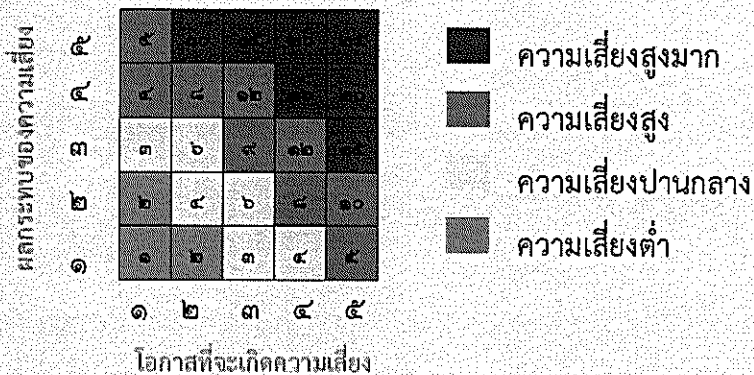
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 3. กระบวนการจัดโครงการ		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ เป็นไป ตามโครงการร้อยละ 80	5	สูงมาก
จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ เป็นไป ตามโครงการร้อยละ 70	4	สูง
จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ เป็นไป ตามโครงการร้อยละ 60	3	ปานกลาง
จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ เป็นไปตาม โครงการร้อยละ 50	2	น้อย
จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ เป็นไปตามโครงการ	1	น้อยมาก

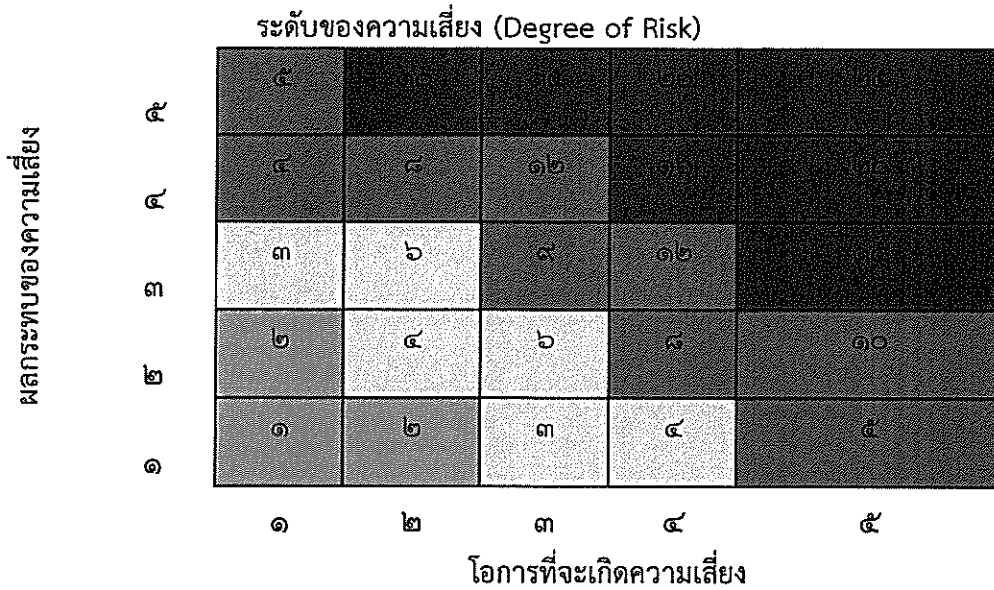
ผลกระทบของความเสี่ยง 3. กระบวนการจัดโครงการ		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	ผลกระทบ
การดำเนินการกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 50	5	สูงมาก
การดำเนินการกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 60	4	สูง
การดำเนินการกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 70	3	ปานกลาง
การดำเนินการกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80	2	น้อย
การดำเนินการกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 90	1	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 4. กระบวนการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เอกสารประกอบการจัดทำเงินยืมราชการ / ใช้หนี้เงินยืม ไม่ครบถ้วน ครั้งที่ 4	5	สูงมาก
เอกสารประกอบการจัดทำเงินยืมราชการ / ใช้หนี้เงินยืม ไม่ครบถ้วน ครั้งที่ 3	4	สูง
เอกสารประกอบการจัดทำเงินยืมราชการ / ใช้หนี้เงินยืม ไม่ครบถ้วน ครั้งที่ 2	3	ปานกลาง
เอกสารประกอบการจัดทำเงินยืมราชการ / ใช้หนี้เงินยืม ไม่ครบถ้วน ครั้งที่ 1	2	น้อย
เอกสารประกอบการจัดทำเงินยืมราชการ / ใช้หนี้เงินยืม ไม่ครบถ้วน	1	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง 4. กระบวนการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน น้อยกว่า ร้อยละ 50	5	สูงมาก
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 50-59	4	สูง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 60-69	3	ปานกลาง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 70-79	2	น้อย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน มากกว่า ร้อยละ 80	1	น้อยมาก

### ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)





ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี ๕ ระดับ คือ

ลำดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
22 - 25	สูงมาก	■	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
16 - 21	สูง	■	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
5 - 15	ปานกลาง	■	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
1 - 4	ต่ำ	■	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม

การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับคะแนน
๑	๑	๑	๑
๒	๒	๓	๖
๓	๓	๑	๓
๔	๑	๒	๒

จากการประเมินความเสี่ยงของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.)

ระดับคะแนน ที่ ๖ เป็นความเสี่ยงอันดับ ๑ ของ ศรป. ซึ่งตามตารางการประมาณการจัดความเสี่ยงกลางอยู่ลำดับคะแนน ๕ - ๑๕ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง)

- ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ เนื่องจาก ศรป. อยู่ในระดับปานกลางยังคงต้องมีการดำเนินการปรับเปลี่ยน และควบคุมความเสี่ยงต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่รุนแรงและให้อยู่ในระดับที่ป้องกันได้ ทันเวลา