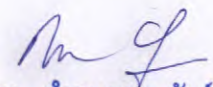


ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

กองแผนงาน กรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. การจัดทำคำขอของงบประมาณ	เพื่อให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดการจัดทำคำขอของงบประมาณของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. ความล่าช้าในการจัดส่งเอกสาร	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง	
2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง	เพื่อให้การบริหารพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ทันต่อเวลา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	1. การบริหารพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุม และจัดหาพัสดุไม่ทันต่อเวลา 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและวิธีการใหม่อย่างต่อเนื่อง	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง	
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย	เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. การจัดทำแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง	

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
4. กระบวนการบำรุงรักษาระบบ บริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย	เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบบริหารงาน ภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ใช้ งานได้อย่างปกติ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานมีการส่งหนังสือทาง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผิดหน่วยงาน	2	3	6	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	


 (นายดำรง ชำรงเลาพะพันธุ์)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
 ๕๘ ต.ค. ๒๕๖๓