

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

กองแผนงาน กรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. การจัดทำคำของบประมาณ	เพื่อให้หน่วยงานจัดทำ รายละเอียดการจัดทำคำขอ งบประมาณของหน่วยงานได้ ถูกต้อง ครบถ้วน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	1. ความล่าช้าในการจัดส่ง เอกสาร	2	3	6	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	
2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง	เพื่อให้การบริหารพัสดุ การ จัดซื้อ จัดจ้าง ได้ทันต่อเวลา	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	1. การบริหารพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุม และ จัดหาพัสดุไม่ทันต่อเวลา 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและ วิธีการใหม่อย่างต่อเนื่อง	2	3	6	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย	เพื่อเป็นกรอบแนวทาง ปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการ บริหารงบประมาณและสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	1. การจัดทำแผนปฏิบัติการไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	2	3	6	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	