

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน กองแผนงาน

ภารกิจตาม กฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	อธิบายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงตามรายการ ความเสี่ยงที่เลือก				แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยง (G)
			โอกาสเกิดใน ปี ๒๕๖๔ (C) เลือกค่า ๑-๕	ผลกระทบ (D) เลือกค่า ๑-๕	ค่าความ เสี่ยง (E = ค่า C x D)	คุณภาพ การ จัดการ (F) (ดี พอใช้ อ่อน)	
๑. การจัดทำคำขอ งบประมาณ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการกอง แผนงาน และให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณของ กรมอนามัยและ กระทรวงการคลัง	๒	๕	๒๐	ดี	๒
		การปรับเปลี่ยนให้ทำ หนังสือขออนุมัติปรับ แผนเสนอ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารกรมอนามัย	๑	๔	๑๖	ดี	๒

ภารกิจตาม กฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	อธิบายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงตามรายการ ความเสี่ยงที่เลือก				แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยง (G)
			โอกาสเกิดใน ปี ๒๕๖๕ (C) เลือกค่า ๑-๕	ผลกระทบ (D) เลือกค่า ๑-๕	ค่าความ เสี่ยง (E = ค่า C x D)	คุณภาพ การ จัดการ (F) (ดี พอใช้ อ่อน)	
	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk : F)	การจัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตลอดปี ผ่าน ทางระบบ DOC	๑	๕	๑๙	ดี	๒
๒. กระบวนการ จัดทำแผนปฏิบัติ การ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๒.๑ การจัดเตรียม ข้อมูลการจัดทำ แผนปฏิบัติการกรม อนามัย	๑	๔	๑๖	ดี	๒
		๒.๒ การจัดทำ Timeline ของการ จัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย	๒	๔	๑๗	ดี	๒
๓. กระบวนการ บำรุงรักษา ระบบงานบุคลากร กรมอนามัย	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๓.๑ จัดทำคู่มือการใช้ ระบบงานบุคลากร กรม อนามัย	๑	๔	๑๖	ดี	๒

ภารกิจตาม กฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	อธิบายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงตามรายการ ความเสี่ยงที่เลือก				แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยง (G)
			โอกาสเกิดใน ปี ๒๕๖๕ (C) เลือกค่า ๑-๕	ผลกระทบ (D) เลือกค่า ๑-๕	ค่าความ เสี่ยง (E = ค่า C x D)	คุณภาพ การ จัดการ (F) (ดี พอใช้ อ่อน)	
		๓.๒ ตรวจสอบการ ทำงานของระบบงาน อย่างสม่ำเสมอ	๑	๔	๑๖	ดี	๒


 (นายดำรง อารงเลาพะพันธุ์)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย