

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร

| ลำดับ (1) | กิจกรรมภายใต้ โครงการ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การประเมินความเสี่ยง | | | กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7) | แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (8) | ผู้รับผิดชอบ (9) |
|--------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | โอกาส (4) | ผลกระทบ (5) | ระดับ (6)=(4)x(5) | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย | 2 | 3 | 6 | ควบคุมความเสี่ยง | ส่งหนังสือเชิญแต่เนิ่น ๆ และประสานงานภายในทางโทรศัพท์ / LINE / FACEBOOK | ชุตีวรรณ, ปัทมา, กิตตินันท์, ศรัณยู, สุชาญ, มั่นชานา, แพรพรรณ |
| 2 | | | | | | | | |

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน..กลุ่มพัฒนาระบบ กองแผนงาน.....

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoH Data Center) และระบบ DoH Dashboard เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

| ลำดับ (1) | กิจกรรมภายใต้โครงการ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การประเมินความเสี่ยง | | | กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7) | แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8) | ผู้รับผิดชอบ (9) |
|--------------|---|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | โอกาส (4) | ผลกระทบ (5) | ระดับ (6)=(4)x(5) | | | |
| 1 | จัดจ้างวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุง รายการข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม | ไม่ได้ รายการ ข้อมูลครบ ตามจำนวน ที่กำหนด | 2 | 4 | 8 | 2 | กำกับติดตามการจัดทำ รายการข้อมูลเป็นระยะ ตาม แผนและวงงาน | กลุ่มพัฒนา ระบบข้อมูล |
| 2 | การประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนากลไก การเฝ้าระวังส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม | มีผู้เข้าร่วม การประชุม ไม่ครบ เป้าหมายที่ กำหนด | 4 | 4 | 16 | 2 | ประสานงาน/ติดตามผู้เข้าร่วม การประชุมอย่างใกล้ชิด และ สรรหาผู้เข้าร่วมประชุมสำรอง เพิ่มเติม | กลุ่มพัฒนา ระบบข้อมูล |
| 3 | การประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในวิทยากร ข้อมูลกรมอนามัย | มีผู้เข้าร่วม การประชุม ไม่ครบ เป้าหมายที่ กำหนด | 1 | 2 | 2 | 2 | ประสานงาน/ติดตามผู้เข้าร่วม การประชุมอย่างใกล้ชิด และ สรรหาผู้เข้าร่วมประชุมสำรอง เพิ่มเติม | กลุ่มพัฒนา ระบบข้อมูล |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 4 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน ชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยง ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ | มีผู้เข้าร่วม การประชุม ไม่ครบ เป้าหมายที่กำหนด | 1 | 3 | 3 | 2 | สรรหา/คัดเลือกผู้เข้ารับการ อบรมสำรองเพิ่มเติม เพื่อ ทดแทนผู้เข้ารับการอบรมที่ขาด | กลุ่มพัฒนา ระบบข้อมูล |
| 5 | จัดจ้างรวบรวม วิเคราะห์ออกแบบและ ปรับปรุงรายการบัญชี ข้อมูลภาครัฐของกรม อนามัย | ไม่ได้ รายการ ข้อมูลครบ ตามจำนวน ที่กำหนด | 2 | 4 | 8 | 2 | กำกับติดตามการจัดทำ รายการข้อมูลเป็นระยะ ตาม แผนและงวดงาน | กลุ่มพัฒนา ระบบข้อมูล |

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน กรมอนามัย

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน

| ลำดับ (๑) | กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗) | แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๘) | ผู้รับผิดชอบ (๙) |
|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--|---|---------------------|
| | | | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) | ระดับ (๖) = (๔) x (๕) | | | |
| ๑ | ค่าวัสดุสำนักงาน+ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ระยะเวลาในการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน และวัสดุ คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่ กำหนดไว้ | ๑ | ๒ | ๒ | กำกับให้ดำเนินการ ภายใต้แผนที่กำหนด | จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดแผนใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๓ | น.ส.วิชุดา สมัยนิยม |
| ๒ | ประชุมราชการ | ระยะเวลาและจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ | ๑ | ๓ | ๓ | กำกับ ติดตาม และ ประสานงานภายใน ให้ดำเนินการตามแผน ที่กำหนด | จัดทำแผน โดย กำหนดแผนในแต่ละ เดือน | น.ส.วิชุดา สมัยนิยม |

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบให้คะแนนดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

(๖) กลยุทธ์ มีดังนี้

- ๑. หลีกเสี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง
- ๒. ควบคุมความเสี่ยง
- ๓. ยอมรับความเสี่ยง
- ๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

| ลำดับ (1) | กิจกรรมภายใต้ โครงการ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การประเมินความเสี่ยง | | | กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7) | แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (8) | ผู้รับผิดชอบ (9) |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | โอกาส (4) | ผลกระทบ (5) | ระดับ (6)=(4)x(5) | | | |
| 1 | จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ดิจิทัล เพื่อสุขภาพ | ไม่มีผู้สมัคร | 3 | 4 | 12 | ควบคุมความเสี่ยง | ประกาศผ่านหน่วยงาน ภายใน, หน้าเว็บไซต์ และ FACEBOOK ของหน่วยงาน | ชูลีวรรณ, ปัทมา, กิตตินันท์, ศรัณยู, สุชาญ, มณฑนา, แพพรพรรณ |
| 2 | | | | | | | | |

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

| ลำดับ (1) | กิจกรรมภายใต้ โครงการ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การประเมินความเสี่ยง | | | กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7) | แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (8) | ผู้รับผิดชอบ (9) |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | โอกาส (4) | ผลกระทบ (5) | ระดับ (6)=(4)x(5) | | | |
| 1 | จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ เพื่อ ขับเคลื่อนระบบ ส่งเสริมสุขภาพ และ ระบบอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อ ประชาชนสุขภาพดี | ไม่มีผู้มา สมัคร | 2 | 3 | 6 | ควบคุมความเสี่ยง | ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง | สุวิวรรณ, ปีพมา, กิตตินันท์, ศรัณยู, สุชาญ, มณฑนา, แพพรพรรณ |

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง