

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. การรับเงินและการส่งเงิน	เพื่อให้การรับเงินและนำส่งเงินถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ	๑. หลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินเดินทางไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ๒. การคืนเงินยืมเกินร้อยละ ๓๐	๑. ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับและเอกสารการเงินไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน	๕	๔	๒๐	สูงมาก	๑
			๒. การประมาณการณ้ค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริง	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๒
๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี	เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๑. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนรายงานผลต่อผู้แต่งตั้ง ๒. จัดทำรายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปี เสนอต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ๓. กรรมการลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารประกอบรายงานทุกแผ่น	๑. การลงรหัสพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน	๑	๔	๔	ต่ำ	๓
			-รายงานผลฯล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑
			-กรรมการไปราชการในวันที่มีการตรวจสอบพัสดุ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๒

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๓. ดำเนินการจัดอบรม ภารกิจ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม	เพื่อให้การจัดอบรมของ หน่วยงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง เต็มหลักสูตร	๑. จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมไม่ครบตาม เป้าหมายที่กำหนด ๒. ผู้เข้ารับการอบรม ไม่เข้ารับการอบรม	๑. ผู้เข้าการอบรมมีภารกิจอื่น ๒. ผู้เข้ารับการอบรม มีภารกิจเร่งด่วน	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑
				๒	๕	๑๐	สูงมาก	๒
๔.การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม	๑.การเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ ๒.ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ กำหนดประเด็นและ กรอบการเฝ้าระวัง ไม่ถูกต้อง ๓.ความถูกต้องในการ แปลผลข้อมูล	๑. ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติอยู่ ไกลจากบ้าน ๒. มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ๓. ขาดความรู้เรื่องแปลผลข้อมูล	๕	๔	๒๐	สูงมาก	๒
				๕	๓	๑๕	สูงมาก	๓
				๓	๕	๑๕	สูงมาก	๓

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
		๔.ความทันเวลาในการ แปลผล	๔. ข้อมูลไม่ทันเหตุการณ์	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑
		๕.ความทันเวลาของ รายงาน	๕. ข้อมูลไม่ทันเหตุการณ์	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑