

ตารางประเมินระดับความเสี่ยง สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
กระบวนการบริหารจัดการ งานอาคารและสถานที่ ระดับ กรม/หน่วยงาน	เพื่อประเมินความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการ งานอาคารและสถานที่ด้วย อาคารกรมอนามัยมีอายุการ ใช้งานมาเป็นระยะเวลา มากกว่า 20 ปี และทำให้ เกิดความเสื่อมสภาพของ อาคารกรมอนามัย อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน	1 อาคารกรมอนามัยมีอายุ การใช้งานมาเป็นระยะ เวลานาน มากกว่า 20 ปี 2 มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1 ความเสื่อมสภาพของอาคาร กรมอนามัย 2 โครงสร้างอัตรากำลังของ หน่วยงานไม่เพียงพอ	3.00	4.00	12.00	สีแดง	สูงมาก
กระบวนการช่วยอำนวยความสะดวก และงานเลขานุการของกรม	เพื่อประเมินความเสี่ยง กระบวนการช่วยอำนวยความสะดวก และงานเลขานุการของกรม ในส่วนของการจัดประชุม ประจำกรมอนามัย การ ประชุมผู้บริหารของกรม อนามัย	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	การจัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้ เกิดความเสียหายในการเบิกจ่าย งบประมาณ	3.00	3.00	9.00	ส้ม	สูง

ตารางประเมินระดับความเสี่ยง สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
กระบวนการประชาสัมพันธ์การ ปฏิบัติงานของกรม เผยแพร่ กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม	เพื่อประเมินความเสี่ยง กระบวนการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานของกรม เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงาน ของกรม ในส่วนของ กระบวนการจัดอบรมของ ส่วนงาน	สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของ covid-19 ทำให้ ผู้เข้าร่วมอบรมจากภายใน และภายนอก อาจจะไม่ สามารถเข้าร่วมได้	กระบวนการจัดอบรมมีความ เสี่ยงที่ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้เกิด ความเสี่ยงในการเบิกจ่าย งบประมาณ	3.00	3.00	9.00	สูง	สูง
งานพิธีการและกิจกรรมพิเศษ	เพื่อประเมินความเสี่ยง งานพิธีการและกิจกรรม พิเศษในทุกกิจกรรมของงาน พิธีการและกิจกรรมพิเศษ เช่น วันคล้ายวันสถาปนา กรม กิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรมไทยฯ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19	สถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ทำให้การจัดกิจกรรม ทุกกิจกรรมของงานพิธีการและ กิจกรรมพิเศษต้องเปลี่ยนรูปแบบ การจัดกิจกรรมทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำ ให้เกิดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย งบประมาณ	3.00	3.00	9.00	สูง	สูง

ตารางประเมินระดับความเสี่ยง สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
กระบวนการบริหารงบประมาณ	เพื่อประเมินความเสี่ยง กระบวนการบริหาร งบประมาณ ในการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานของ หน่วยงานให้ ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	การติดตามการเบิก จ่ายงบประมาณ	ยังขาดการสื่อสาร และสร้างการรับรู้ความเข้าใจใน งบประมาณ ทำให้มีปัญหาการ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	3.00	2.00	6.00	เหลือ	ปานกลาง
กระบวนการงานสารบรรณ	เพื่อประเมินความเสี่ยง กระบวนการงานสารบรรณ ของสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งยังขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ตรงตาม เป้าหมายของกลุ่มงานที่วาง เอาไว้	ยังขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณของกรม ส่งผล ให้งานเกิดความล่าช้า	ยังขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณของกรม	3.00	2.00	6.00	เหลือ	ปานกลาง

(นายวิทยา ประเทศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔