ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA)	เพื่อการศึกษา พัฒนาข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือประเด็นความเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระบุถึงประเด็นผลกระทบ มาตรการป้องกันแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ	ข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ สังเคราะห์	ระบบฐานข้อมูล (Big data) / platform	๓.๐๐	๔.๐๐	๑๒.๐๐	สูง	๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	การเฝ้าระวังเหตุการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และนำมาวิเคราะห์ มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้ นำไปสื่อสารเตือนภัย รวมทั้งนำผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ จัดทำแนวทางควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาได้	ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเกิดขึ้นตลอด และเป็นประเด็นใหม่ๆ	ระบบฐานข้อมูล (Big data) / platform	๓.๐๐	๔.๐๐	๑๒.๐๐	สูง	๑
กระบวนการบริหารงบประมาณ	๑.เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดของทั้งระดับหน่วยงาน กรม และมติคณะรัฐมนตรี ๒.เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ และสามารถตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสได้	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ๒. การจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระบบการติดตามเร่งรัด/ประเมิน/มาตรการต่างๆ	๓.๐๐	๓.๐๐	๙.๐๐	สูง	๒

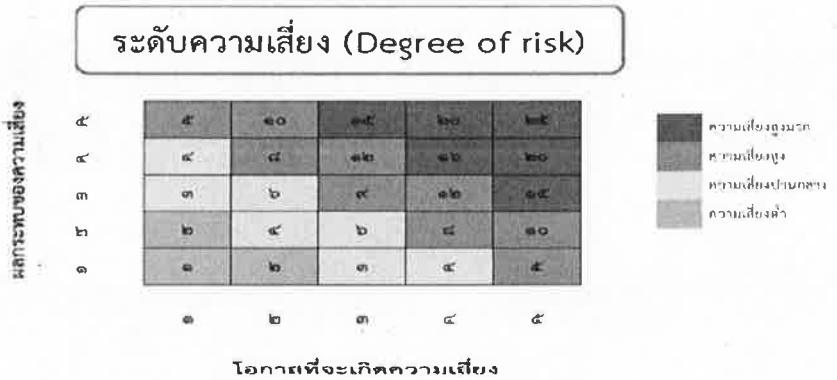
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	แนวทางปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ขาดผู้เชี่ยวชาญในด้านภารกิจหลัก เช่น ด้านการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ/ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา	หลักสูตรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ/เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	๒.๐๐	๒.๐๐	๔.๐๐	ปานกลาง	๓
กระบวนการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายงานทางการเงินถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามแนวทางควบคุมภายใน จึงต้องได้รับการพัฒนา	การพัฒนาอบรม/จัดทำคู่มือแนวทาง	๒.๐๐	๒.๐๐	๔.๐๐	ปานกลาง	๓

เกณฑ์ประกอบการประเมินตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง	ร้อยละของโอกาส	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่าร้อยละ 80	5
สูง	ร้อยละ 70-79	4
ปานกลาง	ร้อยละ 60-69	3
น้อย	ร้อยละ 50-59	2
น้อยมาก	น้อยกว่าร้อยละ 50	1

เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ผลกระทบ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร	5
สูง	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ 75	4
ปานกลาง	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50-75	3
น้อย	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25-49	2
น้อยมาก	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25	1

หมายเหตุ : โครงการที่วิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่ามีความเสี่ยงระดับสูงมากหรือสูง ต้องจัดทำการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. 5