ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีบทบาทภารกิจบ ทบาทภารกิจของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ ๑) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒) พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบการดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบและรูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ								
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมอนามัยกำหนด ๑ กระบวนการสร้างคุณค่า / ๒ กระบวนการหลักของหน่วยงาน / ๑ กระบวนการสนับสนุน								
๑. กระบวนการสร้างคุณค่า								
๑.๑ กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ RRHL : กระบวนการตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ RRHL								
ขั้นตอนที่ ๔ ประสานกลุ่มวิชาการผู้รับผิดชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารตอบโต้ความเสี่ยง	เพื่อสื่อสารข้อมูลในประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงได้ทันตามกำหนด	ยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้รับผิดชอบข้อมูลวิชาการ	ผู้รับผิดชอบมีภารกิจเร่งด่วนไม่ทันค้นคว้าข้อมูลเนื้อหาวิชาการได้ตามกำหนด	๒	๓	๖	ต่ำ	๔
ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบโต้ความเสี่ยง	เพื่อจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบโต้ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารใช้เวลามากกว่าที่กำหนด ๒. ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบต้องผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลรวบรวมใหม่หรือเพิ่มเติม ซึ่งใช้เวลาเพิ่มขึ้น ๓. ข้อมูลทางวิชาการสำหรับการผลิตสื่อมีจำนวนมาก เนื้อหามีความยาก ต้องนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลข่าวสารติดภารกิจงานเร่งด่วนจนไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันตามเวลาที่กำหนด ๒. ข้อมูลทางวิชาการสำหรับการเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงมีจำนวนมาก เนื้อหามีความยาก ต้องนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย จึงส่งผลกับระยะเวลาในการตอบโต้ความเสี่ยงได้ทันตามเวลาที่กำหนด	๒	๕	๑๐	สูง	๒

๒. กระบวนการตามภารกิจ								
๒.๑ กระบวนงาน การเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน								
ขันตอนที่ ๓ กำหนดผู้รับผิดชอบตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ หรือจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังฯ	เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและคณะทำงานครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังฯในระดับพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังฯ ในระดับพื้นที่ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง	๓	๒	๖	ต่ำ	๔
ขั้นตอนที่ ๖ เก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล	เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น ปัจจัยเสี่ยง ที่แหล่งกำเนิด (Source) ช่องทางการได้รับสัมผัส (Pathway) และผลกระทบต่อสุขภาพ	ฐานข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	ข้อมูลการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้บางพื้นที่ขาดข้อมูลหรือต้องนำข้อมูลพื้นที่ใกล้เคียงมาวิเคราะห์อาจส่งผลให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่	๓	๔	๑๒	สูง	๑
๒.๒ กระบวนการ : พัฒนาเมืองสุขภาพดี								
ขั้นตอนที่ ๓ การสมัครเข้าร่วมโครงก	เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้พื้นที่เป้าหมายรับทราบและเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	การประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายขาดความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี และไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมหลักฐานประกอบการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น	๓	๓	๙	สูง	๓
ขั้นตอนที่ ๖ การประเมินรับรอง	เพื่อรับรองข้อมูลผลการประเมินเมืองสุขภาพดีให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	การบันทึกข้อมูลผลการประเมินเมืองสุขภาพดีผิดพลาดหรือสูญหาย	ระบบบันทึกข้อมูลไม่เสถียร เกิดความผิดพลาดในระหว่างบันทึกข้อมูลพร้อมกัน	๒	๓	๖	ต่ำ	๔

๓.กระบวนการสนับสนุน								
๓.กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ : กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ลง e-GP)								
ขั้นตอนที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะ ตามข้อ ๒๑	๑. เพื่อให้ถูกต้องตามระบียบข้อ ๒๑ และพัสดุที่จะซื้อมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับทางราชการตรงตามความต้องการการใช้งาน ๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดและถูกต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของการจ้าง ไม่ละเอียดรัดกุม และล่าช้า ทำให้แผนการจัดซื้อจ้างที่กำหนดไว้ต้องเลื่อนออกไปกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือมีการกำหนดคุณลักษณะเอื้อต่อผู้ขายหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๑. ผู้กำหนดรายละเอียดไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกันลักษณะเฉพาะของพัสดุนั้นๆ ๒.มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นการเจาะจงเอื้อต่อผู้ขายหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓.คณะกรรมการผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของการจ้าง อาจมีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้ขายหรือผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ	๓
ขั้นตอนที่ ๕ การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP	ต้องดำเนินการด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ ข้อ ๙	เกิดความล่าช้า	ระบบขัดข้อง	๑	๑	๑	ต่ำ	๕
ขั้นตอนที่ ๘ ติดต่อประสานงานผู้ค้าให้เสนอราคา	เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง	ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างล่าช้า	ผู้ค้าส่งใบเสนอราคาล่าช้า	๑	๑	๑	ต่ำ	๕
ขั้นตอนที่ ๑๕ รับมอบพัสดุจากผู้ค้า/ผู้รับจ้าง	เพื่อให้ได้สินค้าตามวันเวลาที่กำหนด	ไม่ได้รับสินค้าตามวันที่กำหนด	ผู้ค้าอาจส่งมอบพัสดุล่าช้า เกินกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ	๔
ขั้นตอนที่ ๑๖ จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุและบันทึกในระบบe-GP ขั้นตอนที่ ๘	๑.เพื่อตรวจรับพัสดุว่าถูกต้องตามที่จัดซื้อ/จ้างหรือไม่ ก่อนส่งเบิกจ่าย	๑.ได้รับพัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบตามจำนวน	๑.พัสดุชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง/ไม่ถูกต้องตามที่สั่ง/แพ็คพัสดุผิดและส่งผิดที่ /ไม่ส่งพัสดุตามวัน เวลา ที่กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ	๓
ขั้นตอนที่ ๒๐ การเงินทำหนังสือนำส่งเสนอผู้อำนวยการ ผ่านกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ตัดบัญชี และส่งธุรการออกเลขส่งกองคลัง กรมอนามัย	๑.เพื่อให้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งเบิก	๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนไม่สามารถส่งเบิกได้	๑. ผู้ค้านำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำ	๕