

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการวิจัย (ตามที่กรมกำหนด)	เพื่อให้ผลงานวิจัยของศูนย์ สื่อสารสาธารณะได้รับการ เผยแพร่ และนำไปใช้พัฒนา	๑. การวิจัยด้านการสื่อสาร สาธารณะ ยังขาดการศึกษา ระดับประเทศ เนื่องจาก	๑. ด้วยข้อจำกัดจาก สถานการณ์ทำให้ไม่ สามารถนำผลงานระดับ	๓	๔	๑๒	สูง	๒
	งานสื่อสารให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชน	ระยะเวลาที่จำกัด จาก สถานการณ์ COVID-๑๙ และ การได้รับจัดสรรงบประมาณ	ประเทศมาประยุกต์ใช้ และได้รับงบประมาณที่ ไม่มีตามแผนงานเดิม					
		๒. แผนการวิจัยปี ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลในรอบ ๓ ,๖ เดือน แต่เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-๑๙ จึง ทำให้ต้องเลื่อนการติดตาม ประเมินผลในรอบ ๓ ,๖ เดือนออกไป	๒. ตามแผนกิจกรรมเดิม มีการจัดประชุมเพื่อ ติดตามผลกลุ่มเป้าหมาย รอบ ๓ ,๖ เดือน แต่ เนื่องจากสถานการณ์ ดังกล่าว ทำให้ปรับเปลี่ยน การติดตามและส่งผล ติดตามช่องทางอื่น	๒	๓	๖	ปานกลาง	๕
๑. กระบวนการบริหาร จัดการงบประมาณ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของ กรมอนามัย	๑. สถานการณ์ COVID-๑๙ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการ ปฏิบัติงาน และมีผลต่อการ บริหารงบประมาณของ หน่วยงาน	๑. สถานการณ์ที่ไม่ สามารถควบคุมได้ ทำให้ เกิดการปรับแผนหลาย ครั้ง เพื่อความคล่องตัวใน การทำงาน	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑
		๒. ผลการเบิกจ่ายบางเดือน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการ เบิกจ่ายของกรมอนามัย	๒. เนื่องจากการใช้ งบประมาณ ปี๒๕๖๓ ไป พลางก่อน ช่วง ๖ เดือน แรกทำให้เกิดความสับสน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๔

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. กระบวนการรับ เอกสารประกอบการ เบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายมีความ ถูกต้อง ตามระเบียบ เหมาะสม มีมาตรฐาน เป็นไปตามลำดับ ก่อนหลัง เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน การเงินของหน่วยงาน	๑. เอกสารการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ผิดพลาด และเซ็น ไม่ครบ	๑. การจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายของหน่วยงาน ต้องอาศัยผู้ที่มีความ ชำนาญ มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสารถ มารดด้านดังกล่าว	๑	๔	๔	ปานกลาง	๖
	สอดคล้องตามสถานการณ์ และติดตามการเบิกจ่ายของ หน่วยงานได้ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไข กระบวนการรับเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒. จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า สูญหาย	๒. ต้องมีผู้ตรวจสอบ ๒ ระดับ เพื่อให้เอกสารการ เบิกจ่ายมีความถูกต้อง ๓. ใช้ใบปะหน้าที่กลุ่ม ตรวจสอบภายในและกอง คลังกำหนด เพื่อป้องกัน เอกสารสูญหาย และให้ สามารถติดตามเอกสารได้	๑	๔	๔	ปานกลาง	๗
๓. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานเป็นไปตามแผนที่ หน่วยงานกำหนด ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องมีความรู้ ความสามารถในการ ดำเนินงานให้ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	๑	๓	๓	ปานกลาง	๘
๔. กระบวนการ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสื่อสาร สาธารณะของหน่วยงานเป็นไป ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย นโยบาย สำคัญของผู้บริหาร และการ	๑. ปรับรูปแบบการสื่อสาร โดยเน้นไปด้านการให้ข้อมูล ความรู้ประชาชนใน สถานการณ์ การระบาดของ โรค COVID-๑๙	๑. บางรูปแบบการ สื่อสารไม่สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย และบาง ข้อมูลที่น่าเสนอไม่ใช่ ข้อมูลที่ประชาชน	๒	๕	๑๐	สูง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ ประชาชนในการดูแลส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม		ต้องการรู้ในขณะนั้น					
๕. กระบวนการจัด นิทรรศการและ สนับสนุนเจ้าหน้าที่	เพื่อให้มีมาตรฐานการจัด นิทรรศการและการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ประจำนิทรรศการ นอกหน่วยงาน เพื่อควบคุมให้การจัด นิทรรศการและสนับสนุน เจ้าหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการ	๑. เนื้อหาการจัดนิทรรศการ ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าใจ ๒. ระยะเวลาการจัด นิทรรศการเป็นไปตามที่ กำหนด ๓. จุดจัดนิทรรศการถูกต้อง เหมาะสม	๑. การจัดนิทรรศการ เจ้าหน้าที่ได้มอบหมาย และผ่านกระบวนการพูด คุณ ประชุม ปรัชชาหรือ ก่อนเริ่มดำเนินการ ๒. การติดตั้งงาน จะเริ่ม ติดตั้งก่อนงานจะเริ่ม ๑ วัน – ๓ ชั่วโมง เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง	๑	๒	๒	ต่ำ	๙
๖. กระบวนการรับเรื่อง ร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ	เพื่อให้มีมาตรฐานการรับเรื่อง ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ของหน่วยงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขที่มีประสิทธิภาพ	๑. ช่องทางการร้องเรียน ชมเชย และซักถามได้รับการ ตอบกลับซ้ำ ๒. ขาดการติดตามเรื่อง ร้องเรียน และซักถาม เพื่อ ตอบกลับผู้ร้องเรียน ซักถาม	๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียน ต้องเข้า ตรวจสอบช่องทางเป็น ประจำทุกวัน ไม่เกิน ๑๕ นาที หลังมีผู้สอบถาม ๒. เจ้าหน้าที่ต้องติดตาม เรื่องดังกล่าว เพื่อนำมา ตอบผู้สอบถามภายใน ๑๕ วัน	๑	๒	๒	ต่ำ	๑๐
๗.กระบวนการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	เพื่อให้มีมาตรฐานการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อควบคุมให้การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	๑. การจัดทำเอกสารยืม-คืน ทุกครั้ง	๑. ผู้มาขอยืม – คืน ต้อง ระบุในเอกสารให้ชัดเจน เช่น หนังสือราชการ หรือ ลงในเอกสารการยืม-คืน	๑	๒	๒	ต่ำ	๑๑

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา กระบวนการให้ดียิ่งขึ้น	๒. ตรวจสอบความเรียบร้อย ของอุปกรณ์ก่อน – หลังการ ยืม-คืน	๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร และอุปกรณ์ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง และ สภาพพร้อมใช้งาน ทั้ง ก่อนและหลังการยืม – คืน					
๘. กระบวนการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน	เพื่อให้มีมาตรฐานการจัดวาง ระบบการควบคุมภายในของ หน่วยงาน เพื่อควบคุมให้มีการจัดวาง ระบบการควบคุมภายในให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ระบุความเสี่ยงยังไม่ครบทุก กระบวนการ	เดิมนั้นกระบวนการที่ กรมกำหนด ต่อมาในปี ๒๕๖๓ กำหนด กระบวนการให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	๒	๑	๒	ต่ำ	๑๒

ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ความเสี่ยงสูงมาก
- ความเสี่ยงสูง
- ความเสี่ยงปานกลาง
- ความเสี่ยงต่ำ

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ ความเสี่ยง	กระบวนการ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
			ผล กระทบ	โอกาส	ระดับความเสี่ยง	
					คะแนน	ระดับ
๑	กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ	สถานการณ์ COVID-๑๙ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน และมีผลต่อการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๒	กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	ปรับรูปแบบการสื่อสารโดยเน้นไปด้านการให้ข้อมูลความรู้ประชาชนในสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-๑๙	๕	๒	๑๐	สูง
๓	กระบวนการรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ผิดพลาด และเซ็นไม่ครบ	๔	๔	๔	ปานกลาง
๔	กระบวนการวิจัย	การวิจัยด้านการสื่อสารสาธารณะ ยังขาดการศึกษา ระดับประเทศ เนื่องจากระยะเวลาที่จำกัด จากสถานการณ์ COVID-๑๙ และการได้รับจัดสรรงบประมาณ	๔	๓	๑๒	สูง
๕	กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายบางเดือนไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย	๓	๒	๖	ปานกลาง
๖	กระบวนการวิจัย	แผนการวิจัยปี ๒๕๖๓กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในรอบ ๓ ,๖ เดือน แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ จึงทำให้ต้องเลื่อนการติดตามประเมินผลในรอบ ๓ ,๖ เดือนออกไป	๓	๒	๖	ปานกลาง
๗	กระบวนการรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า สูญหาย	๔	๔	๔	ปานกลาง
๘	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๑	๓	ปานกลาง
๙	กระบวนการจัดนิทรรศการและ สนับสนุนเจ้าหน้าที่	๑. เนื้อหาการจัดนิทรรศการครบถ้วน ถูกต้อง และน่าสนใจ ๒. ระยะเวลาการจัดนิทรรศการเป็นไปตามที่กำหนด ๓. จุดจัดนิทรรศการถูกต้อง เหมาะสม	๒	๑	๒	ต่ำ
๑๐	กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ	๑. ช่องทางการร้องเรียน ชมเชย และชัชฎาได้รับการตอบ กลับซ้ำ ๒. ขาดการติดตามเรื่องร้องเรียน และชัชฎา เพื่อตอบกลับผู้ ร้องเรียน ชัชฎา	๒	๑	๒	ต่ำ

ลำดับ ความเสี่ยง	กระบวนการ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
			ผล กระทบ	โอกาส	ระดับความเสี่ยง	
					คะแนน	ระดับ
๑๑	กระบวนการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การจัดทำเอกสารยืม-คืนทุกครั้ง ๒. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อน - หลังการยืม- คืน	๒	๑	๒	ต่ำ
๑๒	กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน	ระบุความเสี่ยงยังไม่ครบทุกกระบวนการ	๑	๒	๒	ต่ำ

ผู้จัดทำ.....ป.ร.
 (นางสาวประวิณนุช กาญจนขจรศักดิ์)
 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

ผู้รับรอง.....ว.ร.
 (นายวินัย รอดไพร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ
 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

เอกสารเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบของความเสี่ยง

1. กระบวนการวิจัย

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ไม่สามารถทำวิจัยต่อได้จนจบ	๕	สูงมาก
การทำวิจัยล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 65	๔	สูง
การทำวิจัยล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 45	๓	ปานกลาง
การทำวิจัยล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 25	๒	น้อย
การทำวิจัยล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 5	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน หน่วยงานตรวจวิจัย และกรมอนามัย	๕	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงานตรวจวิจัย และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อหน่วยงาน และหน่วยงานตรวจวิจัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อหน่วยงาน หน่วยงานตรวจวิจัย และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

2. กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับแผนมากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	๕	สูงมาก
ปรับแผน 3 ครั้ง	๔	สูง
ปรับแผน 2 ครั้ง	๓	ปานกลาง
ปรับแผน 1 ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวง	๕	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาดมากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	๕	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	๔	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	๓	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวง	๕	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

4. กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ไม่มียอดเข้าถึงสื่อ (Reached) จากประชาชน	๕	สูงมาก
ยอดเข้าถึงสื่อ (Reached) เพิ่มน้อยกว่าร้อยละ 10	๔	สูง
ยอดเข้าถึงสื่อ (Reached) เพิ่มน้อยกว่าร้อยละ 20	๓	ปานกลาง
ยอดเข้าถึงสื่อ (Reached) เพิ่มมากกว่าร้อยละ 20	๒	น้อย
ยอดเข้าถึงสื่อ (Reached) เพิ่มร้อยละ 30 ขึ้นไป	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวง	๕	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

5. กระบวนการรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาดมากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	๕	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	๔	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	๓	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวง	๕	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

6. กระบวนการจัดนิทรรศการและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำบูธนิทรรศการ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผิดพลาดมากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป	๕	สูงมาก
ผิดพลาด 3 ครั้ง	๔	สูง
ผิดพลาด 2 ครั้ง	๓	ปานกลาง
ผิดพลาด 1 ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีผิดพลาด	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวง	๕	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก