

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข

ภารกิจตาม กฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความ เสี่ยง
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการวิจัย	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ทันตสุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อ การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสำนักให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยที่ สอดคล้องกับภารกิจและเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยที่ สอดคล้องกับความต้องการภาคี เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	1. กระบวนการวิจัย มี องค์ประกอบหลายส่วนมี องค์ประกอบ ดำเนินงานหลายส่วน ทั้ง ส่วนที่เป็นการบริหาร โครงการ และส่วนที่เป็น การจัดทำตัวผลงานวิจัย 2. กระบวนการจัดทำ โครงการวิจัยมี รายละเอียดการ ดำเนินการที่แตกต่างกัน ตามแหล่งงบประมาณ 3. ผลงานวิชาการที่ส่งสู่ ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นผลอย่างชัดเจนมี สัดส่วนน้อย	1. บุคลากรขาด ความรู้ ความ เข้าใจในขั้นตอนการ 2. ขั้นตอน/ กระบวนการของ หน่วยงานไม่ชัดเจน	3	2	6	ปาน กลาง	2
กระบวนการบริหาร งบประมาณ	1. เพื่อให้กระบวนการบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ งานและบรรลุเป้าหมายการ เบิกจ่ายในภาพรวมของสำนัก ทันตสาธารณสุข และตามมติ กรม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ ชัดเจนและสามารถดำเนินการ ได้ตามระยะเวลา 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรม ที่วางแผนไว้ และได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน และเป้าหมายการ เบิกจ่ายที่กรม อนามัยกำหนด 2. มีการปรับแผนดำเนิน กิจกรรม/โครงการ 3. กระบวนการ จัดการไม่มี ประสิทธิภาพ	1. สถานการณ์การ ระบาดของโรค COVID-19 2. นโยบายเร่งรัด เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกหน่วยงานเร่ง เบิกจ่าย ระยะเวลา การดำเนินโครงการ อยู่ในช่วงเวลา / กลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน 3. เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ในการ บริหารจัดการ โครงการ	4	4	16	สูงมาก	1

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) จากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และผลกระทบ (Impact) จากการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ทั้งผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงินเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง (Level of Risk) และกำหนดการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย ดังนี้

โอกาสเกิด (Likelihood)	
ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ขึ้นสูงมาก
๔	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ขึ้นสูง
๓	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ขึ้นบ้าง
๒	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ขึ้นน้อย
๑	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ขึ้นยาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข
๔	กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย
๓	กระทบต่อกรมอนามัย
๒	กระทบต่อหน่วยงาน
๑	ไม่กระทบต่อหน่วยงานและกรมอนามัย

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ค่าความเสี่ยงรวม : Risk Score ซึ่งได้จากการนำระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) × ระดับผลกระทบ (Impact)

โอกาส \ ผลกระทบ	โอกาส				
	เกิดขึ้นยาก (๑)	เกิดขึ้นน้อย (๒)	เกิดขึ้นบ้าง (๓)	เกิดขึ้นสูง (๔)	เกิดขึ้นสูงมาก (๕)
สูงมาก	๑	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
สูง	๒	๘	๑๒	๑๖	๒๐
ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
น้อย	๔	๔	๖	๘	๑๐
น้อยมาก	๕	๒	๓	๔	๕

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้

มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ยอมรับได้

1. **กระบวนการวิจัย**

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
	5	สูงมาก
	4	สูง
	3	ปานกลาง
	2	น้อย

ผลกระทบของกระบวนการวิจัย

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่กระทบต่อหน่วยงานและกรมอนามัย	1	น้อยมาก

1. **กระบวนการบริหารงบประมาณ**

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่กำหนดทุก ไตรมาส	5	สูงมาก
ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เฉพาะไตรมาส 1 2 และ 3	4	สูง
ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เฉพาะไตรมาส 1 และ 2	3	ปานกลาง
ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เฉพาะไตรมาส 1	2	น้อย
ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับแผนมากกว่า 7 ครั้งขึ้นไป	5	สูงมาก
ปรับแผน 5 -7 ครั้ง	4	สูง
ปรับแผน 3-5 ครั้ง	3	ปานกลาง
ปรับแผน 1-3 ครั้ง	2	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	1	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่กระทบต่อหน่วยงานและกรมอนามัย	1	น้อยมาก