

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หน่วยงาน กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>กองคลัง มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และการบัญชี ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ่มค่า โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้</p>	<p>๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผน โครงการที่กำหนดไว้ เนื่องจาก สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามมติกรมอนามัย</p>	<p>ไม่สามารถจัด ประชุม อบรม สัมมนาได้ จึงทำให้ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ เป็นไปตามมติกรมอนามัย</p>	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ปรับแผน มากกว่า ๓ ครั้งขึ้นไป	๕	สูงมาก
ปรับแผน ๓ ครั้ง	๔	สูง
ปรับแผน ๒ ครั้ง	๓	ปานกลาง
ปรับแผน ๑ ครั้ง	๒	ต่ำ
ไม่มีการปรับแผน	๑	ต่ำมาก

ผลกระทบของความเสียหาย กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อองค์กร งบประมาณ และกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อองค์กร และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อองค์กร	๒	ต่ำ
ไม่กระทบต่อองค์กร และกรมอนามัย	๑	ต่ำมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กระบวนการจ่ายเงินผ่าน KTB Coreporate Online

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินมากกว่า ๑๕ ราย	๕	สูงมาก
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ๑๑-๑๕ ราย	๔	สูง
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ๖-๑๐ ราย	๓	ปานกลาง
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ๒-๕ ราย	๒	ต่ำ
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ๑ ราย	๑	ต่ำมาก

ผลกระทบของความเสียหาย กระบวนการจ่ายเงินผ่าน KTB Coreporate Online

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อองค์กร ผู้มีสิทธิรับเงิน และกรมอนามัย	๕	สูงมาก
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อองค์กร	๒	ต่ำ
ไม่กระทบต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกรมอนามัย	๑	ต่ำมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กระบวนการจ่ายเงินราชการ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ถูกหน้เงินยืมราชการชำระหนี้เกินกำหนดมากกว่า ๑๕ ราย	๕	สูงมาก
ถูกหน้เงินยืมราชการชำระหนี้เกินกำหนด ๑๑-๑๕ ราย	๔	สูง
ถูกหน้เงินยืมราชการชำระหนี้เกินกำหนด ๖-๑๐ ราย	๓	ปานกลาง
ถูกหน้เงินยืมราชการชำระหนี้เกินกำหนด ๒-๕ ราย	๒	ต่ำ
ถูกหน้เงินยืมราชการชำระหนี้เกินกำหนด ๑ ราย	๑	ต่ำมาก

ผลกระทบของความเสียหาย กระบวนการจ่ายเงินราชการ

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อองค์กร ผู้มีเงิน และกรมอนามัย	๕	สูงมาก
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อองค์กร	๒	ต่ำ
ไม่กระทบต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกรมอนามัย	๑	ต่ำมาก

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย

๕	๕	๕	๕
๔	๔	๔	๔
๓	๓	๓	๓
๒	๒	๒	๒
๑	๑	๑	๑

- ความเสียหายสูงมาก
- ความเสียหายสูง
- ความเสียหายปานกลาง
- ความเสียหายต่ำ