

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>กองคลัง มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และการบัญชี ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ่มค่า โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้</p>	<p>๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุน (เหลือจ่าย) ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>กองคลังทราบจำนวนเงินคงเหลือของงบลงทุนในช่วงระยะเวลาใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ จึงยากต่อการบริหารจัดการงบลงทุน (เหลือจ่าย) ให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ</p>	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	<p>๒. กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ รับเงินไม่ตรงกับ จำนวนเงินที่ขอเบิก จากกรมบัญชีกลาง</p>	<p>ข้อมูลรายละเอียด การโอนเงินจาก ระบบจ่ายตรง เงินเดือน ไม่ตรงกับ จำนวนเงินที่ได้รับ โอนเงินจาก กรมบัญชีกลาง</p>	๒	๕	๑๐	สูงมาก	๒
	<p>๓. กระบวนการการรับส่งหนังสือภายในและเสนอ ผู้บริหารระดับสูง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจตรงกันในการ ปฏิบัติงานงานสารบรรณรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ให้รวดเร็ว และถูกต้อง</p>	<p>หนังสือที่เสนอ ผู้บริหารไม่สามารถ ลงนามได้ทันภายใน เวลาที่กำหนด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสาร บรรณ ไม่ทราบถึง ความเร่งด่วนของ หนังสือที่เสนอให้ ผู้บริหารลงนาม</p>	๒	๕	๑๐	สูงมาก	๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

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

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อกองคลัง กรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองคลัง และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองคลัง	๒	ต่ำ
ไม่กระทบต่อกองคลัง และกรมอนามัย	๑	ต่ำมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผิดมากกว่า ๑๕ ราย	๕	สูงมาก
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผิด ๑๑-๑๕ ราย	๔	สูง
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผิด ๖-๑๐ ราย	๓	ปานกลาง
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผิด ๒-๕ ราย	๒	ต่ำ
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผิด ๑ ราย	๑	ต่ำมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อกองคลัง ผู้มีสิทธิรับเงิน และกรมอนามัย	๕	สูงมาก
กระทบต่อผู้มีสิทธิรับเงิน และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกองคลัง และผู้มีสิทธิรับเงิน	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองคลัง	๒	ต่ำ
ไม่กระทบต่อกองคลัง ผู้มีสิทธิรับเงิน และกรมอนามัย	๑	ต่ำมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการการรับส่งหนังสือภายในและเสนอผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
รับส่งหนังสือภายในและเสนอผู้บริหารระดับสูงล่าช้ามากกว่า ๒๐ รายการ	๕	สูงมาก
รับส่งหนังสือภายในและเสนอผู้บริหารระดับสูงล่าช้า ๑๖-๒๐ รายการ	๔	สูง
รับส่งหนังสือภายในและเสนอผู้บริหารระดับสูงล่าช้า ๑๑-๑๕ รายการ	๓	ปานกลาง
รับส่งหนังสือภายในและเสนอผู้บริหารระดับสูงล่าช้า ๖-๑๐ รายการ	๒	ต่ำ
รับส่งหนังสือภายในและเสนอผู้บริหารระดับสูงล่าช้า ๕ รายการ	๑	ต่ำมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการการรับส่งหนังสือภายในและเสนอผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อกองคลัง ผู้มีส่วนได้เสีย และกรมอนามัย	๕	สูงมาก
กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกองคลัง และผู้มีส่วนได้เสีย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองคลัง	๒	ต่ำ
ไม่กระทบต่อกองคลัง ผู้มีส่วนได้เสีย และกรมอนามัย	๑	ต่ำมาก

