

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ปีงบประมาณ 2566

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						คะแนน	ระดับ		
๑. กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าพนักงานเงิน ๕ วันทำการ	เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ	ยังพบมีการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ล่าช้าเกิน ๕ วันทำการ	๑. ภาระงานมาก ขาดบุคลากร ๒. หน่วยจัดซื้อแต่ละจุด ส่วนใหญ่เป็นหน่วยบริการ ทำให้ไม่มีเวลาในการส่งเอกสาร	๒	๑	๔	ปานกลาง	๑	
๒. กระบวนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ	ไม่พบความเสี่ยง	๑. เมาส์/เครื่องมือนอกจากส่วนกลาง มาช้า ทำให้ระยะเวลากการดำเนินงานไม่ทัน	๑	๑	๑	ต่ำ	๓	
๓. กระบวนการของกลุ่ม IRH	เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ	การจัดทำ SOP ยังไม่ครบถ้วน	หน่วยงานไม่ทราบรูปแบบของการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒	๑	๒	ต่ำ	๒	
มี ๒ กระบวนการ									
๓.๑ การนำเสนอผลงานวิชาการ	บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด								
เผยแพร่บน website คอ.๓									
๓.๒ การส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับรองจริยธรรม									