

**ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ของศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ค่า	
						คะแนน	ระดับ		
๑.กระบวนการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า	เพื่อควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการเงิน	ยังพบมีการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า	๑. คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ว่างไม่พร้อมกัน	๑	๒	๒	ต่ำ	๕	
เกิน ๕ วันทำการ	และพัสดุ	เกิน ๕ วันทำการ	๒.ภาระงานมาก ขาดบุคลากร						
๒.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพื่อควบคุมกำกับให้มีการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป	๑.สามารถกำหนดวงวงเงินงวด งานได้	๑	๓	๓	ปานกลาง	๔	
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ประมาณเป็นไปตามที่กำหนด	ตามที่กำหนดวงวงเงินงวดงาน	๒.แบบไม่ต้องมีการแก้ไข						
๓.การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	เพื่อควบคุมกำกับให้มีการเบิกจ่าย	ไม่พบความเสี่ยง การเบิกจ่าย	๑.มีการกำกับติดตาม	๑	๓	๓	ปานกลาง	๓	
๒๕๖๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม	ประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย	งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการเบิกจ่ายเงินโดย						
ตามมติกรมอนามัย	ที่กำหนดของกรมอนามัย		การประชุมคณะกรรมการ						
ไตรมาส ๑ = ๓๒%		ไตรมาส ๑ = ๑๔.๗๗%	ติดตามแจ้งผลการเบิกจ่าย						
ไตรมาส ๒ = ๕๐%		ไตรมาส ๒ = ๕๗.๕๔%	งบประมาณทุกเดือน						
ไตรมาส ๓ = ๗๕%		ไตรมาส ๓ = ๘๑.๔๐%	๒.มีการรายงานในระบบ						
ไตรมาส ๔ = ๑๐๐%		ไตรมาส ๔ = ๑๐๐%	DOC และแบบบรจ.๑ให้						
			ผู้บริหารทราบ						

๔.การจัดทำกระบวนการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การดำเนินงานมี	ไม่พบความเสี่ยง	กำหนดให้หน่วยงานมี	๑	๑	๑	ต่ำ	๖	
	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ		การจัดทำกระบวนการ						
	วัตถุประสงค์ที่กำหนด		ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม						
			ของควบคุมภายใน โดยมี						
			การวิเคราะห์และ						
			จัดลำดับความเสี่ยง						
๕.การเบิกจ่ายพัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินงานมี	พบบางหน่วยงานยังไม่แยกผู้เบิก	หน่วยงานไม่ทราบหลักเกณฑ์ของ	๔	๑	๔	ปานกลาง	๒	
	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ	และผู้จ่ายพัสดุ	การควบคุมภายใน						
	วัตถุประสงค์ที่กำหนด	และไม่มีทะเบียนคุมคลังย่อย							
		ของหน่วยงาน							
๖.แบบบรรยายลักษณะงาน	เพื่อให้การดำเนินงานมี	JD ไม่เป็นปัจจุบันและมีหลาย	ศูนย์อนามัยที่ ๓ ไม่ได้กำหนด	๔	๑	๔	ปานกลาง	๑	
(Job Description)	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ	รูปแบบ	แบบฟอร์มของ Job						
	วัตถุประสงค์ที่กำหนด		Description						