

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ภารกิจ								
กระบวนการ								
การพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์มีความถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (๙๐ วัน)	คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ล่าช้า เกิดความไม่เป็นธรรมในการใช้กฎหมาย	-ข้อมูลประกอบการพิจารณาอุทธรณ์มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑
ขั้นตอน								
๑. รับเรื่อง/ลงทะเบียน/สแกนข้อมูล/จัดเก็บในฐานข้อมูลงานอุทธรณ์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ	- เพื่อรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ และใช้เป็นพยานหลักฐาน	- มอบหมายผู้รับผิดชอบล่าช้า - เอกสารสลับหน้า/ไม่ครบถ้วน	-บุคลากรขาดความตระหนัก ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน และไม่มุ่งผลสัมฤทธิ์	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖
๒. รวบรวมข้อมูลจากสามฝ่าย	- เพื่อรับฟังข้อมูลที่ใช้ประกอบการออกคำสั่งทางปกครองอย่างครบถ้วน รอบด้าน	- ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	-ไม่มีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน	๒	๕	๑๐	สูงมาก	๔

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๓. วิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นเรื่องที่อุทธรณ์	- เพื่อเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายที่กำหนดไว้ในการใช้อำนาจทางปกครอง	- ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจประเด็นงานด้านกฎหมายการสาธารณสุขและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	- ไม่ศึกษาคู่มือ วิธีการปฏิบัติหรือไม่นำความรู้ไปปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	สูง	๓
๔. ยกร่างคำวินิจฉัย	- เพื่อกำหนดกรอบประเด็นที่เสนอพิจารณาและจัดเตรียมพยานหลักฐาน	- ข้อเท็จจริงที่ได้รับยังไม่สามารถนำมาชี้ประเด็นที่จะวินิจฉัยได้	- การสื่อสารในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๒
๕. เสนอพิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมการ	- เพื่อพิจารณารายละเอียดของข้อเท็จจริง/พยานหลักฐานในเรื่องที่ยื่นอุทธรณ์	- ได้รับเอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน	- สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	๑	๒	๒	ต่ำ	๗
๖. เสนอพิจารณาในชั้นคณะกรรมการ	- เพื่อลงความเห็นและมีมติในการวินิจฉัยอุทธรณ์	- การเชื่อมโยงประเด็นที่อุทธรณ์กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน	- การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความสามารถและความชำนาญ	๒	๔	๘	สูง	๕
๗. จัดทำคำวินิจฉัยอุทธรณ์	- เพื่อจัดทำข้อสรุปการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	- การเขียนสรุปเนื้อหาในคำวินิจฉัยยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่อุทธรณ์						

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๘. แจ้งผลการพิจารณา/สแกนเรื่อง/จัดเก็บข้อมูล และสรุปเรื่องอุทธรณ์	- เพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดเก็บสำหรับอ้างอิง	- ได้รับคำวินิจฉัยล่าช้า						