

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองกฎหมาย กรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		ความ เสี่ยง
						คะแนน	ระดับ	
1. กระบวนการตอบข้อหารือ ตามกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุขทางโทรศัพท์	- เพื่อให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ กฎหมายสาธารณสุข แก่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนทั่วไป ในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกอง กฎหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและสามารถให้คำปรึกษาแก่ ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ ชัดเจน	- ผู้ตอบหารือเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ - ผู้ตอบหารือมีจำนวนไม่เพียงพอ - แนวคำตอบข้อหารือไม่ตรงกัน - ผู้หารือแจ้งข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน	- ผู้ตอบหารือยังขาดความรู้ ความเข้าใจหลักกฎหมาย - คำตอบข้อหารือยังไม่ ตรงกัน	4	4	16	สูงมาก	1
2. กระบวนการพิจารณา อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข	เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์มีความ ถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด (90 วัน)	- ข้อเท็จจริงที่ได้รับยังไม่สามารถ นำมาชี้ประเด็นที่จะวินิจฉัยได้ - ปริมาณเรื่องอุทธรณ์มีแนวโน้มที่ จะเพิ่มจำนวนและมีความซับซ้อน มากยิ่งขึ้น	เอกสารหลักฐานที่ได้รับมี ความล่าช้าและไม่ครบถ้วน	3	4	12	สูง	3
3. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุ เป้าหมายตามมาตรการที่กรมอนามัย กำหนด สอดคล้องตามแผน/ผลผลิต/ กิจกรรมและเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดและ มติ ครม.	- การประชุมคณะกรรมการ ตามกฎหมาย (บางกลุ่ม) การเดินทางไปราชการ ไม่ยืมเงินราชการล่วงหน้าจึง ต้องใช้เงินทรองราชการ ของหน่วยงาน - ส่งเอกสารใช้หนี้เงินยืม ราชการล่าช้า	3	5	15	สูงมาก	2

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย

๑๕	๑๔	๑๓	๑๒	๑๑
๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๕	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕
๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

-  ความเสี่ยงสูงมาก
-  ความเสี่ยงสูง
-  ความเสี่ยงปานกลาง
-  ความเสี่ยงต่ำ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. กระบวนการตอบข้อหาหรือตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขทางโทรศัพท์

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ที่จะเกิดขึ้น		
โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับ คะแนน	ความเสี่ยง
มีการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำสู่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางโทรศัพท์ และส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานระดับสูงมาก	5	สูงมาก
มีการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำสู่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางโทรศัพท์ และส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานระดับสูง	4	สูง
มีการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำสู่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางโทรศัพท์ และส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานระดับปานกลาง	3	ปานกลาง
มีการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำสู่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางโทรศัพท์ และส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานระดับน้อย	2	น้อย
มีการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำสู่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางโทรศัพท์ และส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานระดับน้อยมาก	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น		
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับ คะแนน	ผลกระทบ
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติและบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คุ่มครองสิทธิตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในระดับสูงมาก	5	สูงมาก
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติและบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คุ่มครองสิทธิตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในระดับสูง	4	สูง
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติและบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คุ่มครองสิทธิตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในระดับปานกลาง	3	ปานกลาง
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติและบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คุ่มครองสิทธิตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในระดับน้อย	2	น้อย
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติและบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คุ่มครองสิทธิตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในระดับเล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบ	1	น้อยมาก

2. กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ที่จะเกิดขึ้น		
โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	ความเสี่ยง
ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้ และต้องขยายระยะเวลาการพิจารณา	5	สูงมาก
ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้	4	สูง
ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้บางส่วน และต้องแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม	3	ปานกลาง
ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้บางส่วน	2	น้อย
ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้	1	น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น		
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
ข้อมูลไม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้ และต้องขยายระยะเวลาการพิจารณาครั้งที่ 2	5	สูงมาก
ข้อมูลไม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้ และต้องขยายระยะเวลาการพิจารณา (ครั้งที่ 1)	4	สูง
ข้อมูลสามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้บางส่วน และต้องแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม	3	ปานกลาง
ข้อมูลสามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้บางส่วน (ไม่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม)	2	น้อย
ข้อมูลสามารถนำมาพิจารณาได้	1	น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ

3. กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ที่จะเกิดขึ้น		
โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	คำอธิบาย
ระยะเวลาทุก เดือน	5	เกิดขึ้นประจำ
ระยะเวลารายไตรมาส	4	เกิดขึ้นบ่อย
ระยะเวลา 6 เดือน	3	เกิดขึ้นปานกลาง
ระยะเวลา 1 ปี	2	เกิดขึ้นได้บ้าง
ระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป	1	เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น		
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนดมากกว่า 10 เดือน	5	สูงมาก
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายระหว่าง 7 - 9 เดือน	4	สูง
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายระหว่าง 4 - 6 เดือน	3	ปานกลาง
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายระหว่าง 1 – 3 เดือน	2	น้อย
การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายทุกเดือน	1	น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ