

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑	๑. เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายหรือเกินค่าเป้าหมายรายการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการตามแผนปฏิบัติการของ หน่วยงาน ๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ในการขับเคลื่อนและ บริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้ เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน	การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ไม่บรรลุ เป้าหมาย ทั้ง ด้านการ เบิกจ่าย งบประมาณ และผลการ ดำเนินงานตาม แผน	การจัดทำแผนไม่ เป็นไปตามแนว ทิศทางการจัดทำแผนของ หน่วยงานภายในกรม อนามัย	๕	๕	๒๕	สูง มาก	๑
๒. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน ให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ (๒) การเบิกจ่ายเงินภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจรับทรัพย์สิน หรือ วันที่ตรวจรับงาน	วางเบิกจ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับ เงินล่าช้า เกิน กว่า ๕ วันทำ การ นับจากวัน ตรวจรับพัสดุ	๑. กระบวนการทำงาน ของพัสดุและการเงิน ล่าช้าเนื่องจากมี ปริมาณงานมาก ๒. ส่งเอกสารวาง เบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ล่าช้า เกินกว่า ๕ วัน ทำการ นับจากวัน ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบ	๓	๓	๙	สูง	๒