

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน งานพัสดุ ศูนย์อนามัยที่ 11

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการบริหารงาน พัสดุประเด็นการจัดซื้อ จัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ จะซื้อหรือจ้าง เพื่อติดต่อ ผู้ขายหรือผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง	1 หน่วยงานต้องการพัสดุ ไม่มีแนวทางการกำหนด ความต้องการใช้พัสดุที่ ชัดเจน 2. ผู้กำหนดรายละเอียด ไม่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ของพัสดุนั้น ๆ ส่งผลให้ การกำหนดความต้องการ การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ขอบเขตงาน ไม่ ชัดเจน 3 .มีกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุเป็นการเจาะจง เพื่อ เอื้อผู้ประกอบการรายใด	1	5	5	สูง	1

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
			4 ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะ เกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง					

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
เกิดเหตุการณ์ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
เกิดเหตุการณ์ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๔	สูง
เกิดเหตุการณ์ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
เกิดเหตุการณ์ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	๒	ต่ำ
ไม่เกิดเหตุการณ์	๑	ต่ำมาก

ผลกระทบของความเสียหาย กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานราชการ	๕	สูงมาก
ส่งผลกระทบต่อกระทรวงสาธารณสุข	๔	สูง
ส่งผลกระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน	๒	ต่ำ
ไม่ส่งผลกระทบต่อหรือส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล	๑	ต่ำมาก

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย

๑๕	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓
๑๔	๙	๙	๑๒	๑๖	๑๐
๑๓	๘	๗	๙	๑๒	๑๕
๑๒	๗	๙	๙	๑๐	๑๑
๑๑	๗	๘	๙	๙	๙

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

- ความเสียหายสูงมาก
- ความเสียหายสูง
- ความเสียหายปานกลาง
- ความเสียหายต่ำ