



การวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง กองสาธารณสุข  
(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง   |
|-------|---|--|---|--|
| 1     | งานบริหารงานโครงการด้านสาธารณสุข                              | 1.การบริหารงานโครงการด้านสาธารณสุขมีความเสี่ยงในความสัมพันธ์เนื่องจากมีงานวิชาการที่ทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆ หลายโครงการและขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน<br>2.มีโครงการ1โครงการเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณได้รับโอนช้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยภายใน<br><input type="checkbox"/> ปัจจัยภายนอก            | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย            |
| 2     | งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     | 1.โครงการที่ขอรับงบประมาณไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน<br>2.ความล่าช้าในการดำเนินโครงการที่อนุมัติไปแล้ว  | <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยภายใน<br><input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยภายนอก | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย |
| 3     | งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ได้แก่ งานที่ทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก | 1.ประสิทธิภาพของโครงการเนื่องจาก โครงการที่ทำ MOU มีหลายโครงการ แต่ผู้รับผิดชอบหลักมีคนเดียว   | <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยภายใน<br><input type="checkbox"/> ปัจจัยภายนอก            | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย            |
| 4     | งานออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                   | 1.การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่<br>2.การยื่นเอกสารไม่ครบทำให้เสียเวลาในการดำเนินงาน                              | <input type="checkbox"/> ปัจจัยภายใน<br><input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยภายนอก            | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย |
| 5     | งานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด           | 1.ต้องประสานขอข้อมูลในการสำรวจจาก อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ทุกเดือน   | <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยภายใน<br><input type="checkbox"/> ปัจจัยภายนอก            | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย            |



การประเมินความเสี่ยง (กองสาธารณสุข)  
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม<br>RM 01                                      | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>RM 01   | การประเมินความเสี่ยง  |   | ระดับความเสี่ยง<br>(L) <del>(H)</del> (I) |
|-------|---|--|---|---|---|
|       |   |  | โอกาส (L)   | ผลกระทบ (I)   |   |
| 1     | งานบริหารงานโครงการด้านสาธารณสุข                              | 1.การบริหารงานโครงการด้านสาธารณสุขมีความเสี่ยงในความสัมพันธ์เนื่องจากมีงานวิชาการที่ทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆหลายโครงการและขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน<br>2.มีโครงการ1โครงการเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณได้รับโอนเข้า | <p>เชิงปริมาณ ร้อยละ</p> <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> ระดับ 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> ระดับ 3 ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 4 สูง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 5 สูงมาก | <p>เชิงปริมาณ ร้อยละ</p> <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> ระดับ 2 น้อย<br><input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 4 สูง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 5 สูงมาก | 1   |
| 2     | งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     | 1.โครงการที่ขอรับงบประมาณไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน<br>2.ความล่าช้าในการดำเนินโครงการที่อนุมัติไปแล้ว  | <p>เชิงปริมาณ ร้อยละ</p> <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> ระดับ 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> ระดับ 3 ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 4 สูง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 5 สูงมาก | <p>เชิงปริมาณ ร้อยละ</p> <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> ระดับ 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> ระดับ 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 4 สูง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 5 สูงมาก            | 1   |
| 3     | งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ได้แก่ งานที่ทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก | 1.ประสิทธิภาพของโครงการเนื่องจากโครงการที่ทำ MOU มีหลายโครงการแต่ผู้รับผิดชอบหลักมีคนเดียว   | <p>เชิงปริมาณ ร้อยละ</p> <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> ระดับ 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> ระดับ 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 4 สูง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 5 สูงมาก            | <p>เชิงปริมาณ ร้อยละ</p> <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> ระดับ 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> ระดับ 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 4 สูง<br><input type="checkbox"/> ระดับ 5 สูงมาก            | 1   |



## ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

## ตาราง 1.1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

| คะแนน | ระดับโอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย   |
|-------|---------------------|--|
| 1     | น้อยมาก             | ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 |
| 2     | น้อย                | มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 21-40                                  |
| 3     | ปานกลาง             | มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 41-60                                  |
| 4     | สูง                 | มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 61-80                                  |
| 5     | สูงมาก              | มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 80                              |

## ตาราง 1.2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

| คะแนน | ระดับโอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย  |
|-------|---------------------|---|
| 1     | น้อยมาก             | มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ปี ต่อครั้ง                   |
| 2     | น้อย                | มีโอกาสเกิดขึ้น 2-3 ปี ต่อครั้ง                 |
| 3     | ปานกลาง             | มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ปี ต่อครั้ง                   |
| 4     | สูง                 | มีโอกาสเกิดขึ้น 1-6 เดือน ต่อครั้ง              |
| 5     | สูงมาก              | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า |

## ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

| คะแนน | ระดับโอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                 |
|-------|---------------------|--|
| 1     | น้อยมาก             | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย        |
| 2     | น้อย                | มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง           |
| 3     | ปานกลาง             | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง                  |
| 4     | สูง                 | มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ    |
| 5     | สูงมาก              | มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง |

## 2. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

## ตาราง 2.1 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

| คะแนน | ระดับผลกระทบ | คำอธิบาย  |
|-------|--------------|---|
| 1     | น้อยมาก      | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20               |
| 2     | น้อย         | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40                    |
| 3     | ปานกลาง      | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60                    |
| 4     | สูง          | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ 61-80      |
| 5     | สูงมาก       | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า ร้อยละ 80 |

## ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

| คะแนน | ระดับผลกระทบ | คำอธิบาย                  |
|-------|--------------|---------------------------|
| 1     | น้อยมาก      | ไม่เกิน 10,000 บาท        |
| 2     | น้อย         | > 10,000 - 50,000 บาท     |
| 3     | ปานกลาง      | > 50,000 - 500,000 บาท    |
| 4     | สูง          | > 500,000 - 1,000,000 บาท |
| 5     | สูงมาก       | > 1,000,000 บาท           |

## ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

| คะแนน | ระดับผลกระทบ | คำอธิบาย   |
|-------|--------------|--|
| 1     | น้อยมาก      | มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง      |
| 2     | น้อย         | การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง            |
| 3     | ปานกลาง      | มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน |
| 4     | สูง          | มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน  |
| 5     | สูงมาก       | มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต    |



## ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

## ตาราง 1.1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

| คะแนน | ระดับโอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย   |
|-------|---------------------|--|
| 1     | น้อยมาก             | ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 |
| 2     | น้อย                | มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 21-40                                  |
| 3     | ปานกลาง             | มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 41-60                                  |
| 4     | สูง                 | มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 61-80                                  |
| 5     | สูงมาก              | มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 80                              |

## ตาราง 1.2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

| คะแนน | ระดับโอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย  |
|-------|---------------------|---|
| 1     | น้อยมาก             | มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ปี ต่อครั้ง                   |
| 2     | น้อย                | มีโอกาสเกิดขึ้น 2-3 ปี ต่อครั้ง                 |
| 3     | ปานกลาง             | มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ปี ต่อครั้ง                   |
| 4     | สูง                 | มีโอกาสเกิดขึ้น 1-6 เดือน ต่อครั้ง              |
| 5     | สูงมาก              | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า |

## ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

| คะแนน | ระดับโอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                 |
|-------|---------------------|--|
| 1     | น้อยมาก             | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย        |
| 2     | น้อย                | มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นาน ๆ ครั้ง            |
| 3     | ปานกลาง             | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง                  |
| 4     | สูง                 | มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ    |
| 5     | สูงมาก              | มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง |

## 2. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

## ตาราง 2.1 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

| คะแนน | ระดับผลกระทบ | คำอธิบาย  |
|-------|--------------|---|
| 1     | น้อยมาก      | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20                 |
| 2     | น้อย         | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40                      |
| 3     | ปานกลาง      | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60                      |
| 4     | สูง          | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ 61-80        |
| 5     | สูงมาก       | มีมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า ร้อยละ 80 |

## ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

| คะแนน | ระดับผลกระทบ | คำอธิบาย                  |
|-------|--------------|---------------------------|
| 1     | น้อยมาก      | ไม่เกิน 10,000 บาท        |
| 2     | น้อย         | > 10,000 - 50,000 บาท     |
| 3     | ปานกลาง      | > 50,000 - 500,000 บาท    |
| 4     | สูง          | > 500,000 - 1,000,000 บาท |
| 5     | สูงมาก       | > 1,000,000 บาท           |

## ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)


| คะแนน | ระดับผลกระทบ | คำอธิบาย   |
|-------|--------------|--|
| 1     | น้อยมาก      | มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง      |
| 2     | น้อย         | การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง            |
| 3     | ปานกลาง      | มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน |
| 4     | สูง          | มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน  |
| 5     | สูงมาก       | มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต    |



แผนบริหารความเสี่ยง กองสาธารณสุข  
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม (RM 01)                                       | ความเสี่ยง (RM 01)  | ระดับความเสี่ยง (RM 02) | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง   | มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง   | ผู้รับผิดชอบ   |
|-------|---|---|-------------------------|--|---|--|
| 1     | งานบริหารงานโครงการด้านสาธารณสุข                              | 1.การบริหารงานโครงการด้านสาธารณสุขมีความเสี่ยงในความสัมพันธ์เนื่องจากมีงานวิชาการที่ทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆหลายโครงการและขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน<br>2.มีโครงการ1โครงการเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณได้รับโอนช้า | 1                       | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br><input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม<br><input type="checkbox"/> ยอมรับ<br><input type="checkbox"/> ถ้ายโอน | 1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ที่ตั้งไว้ -สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อเข้ามาช่วยเหลืองาน รับโอนบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข<br>2.ดำเนินโครงการที่ไม่ต้องรอโอนงบ สามารถทำไปก่อนได้เลย | นางลืออ<br>มหารรรณศรี<br>ผู้อำนวยการกอง<br>สาธารณสุข |
| 2     | งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     | 1.โครงการที่ขอรับงบประมาณไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน<br>2.ความล่าช้าในการดำเนินโครงการที่อนุมัติไปแล้ว   | 1                       | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br><input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม<br><input type="checkbox"/> ยอมรับ<br><input type="checkbox"/> ถ้ายโอน | 1.จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพให้เร็วขึ้นและดำเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณเพื่อกลับกรองโครงการที่จะขอรับจากกองทุนให้มีความสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของพื้นที่และวัตถุประสงค์กองทุนฯ                                      | นางลืออ<br>มหารรรณศรี<br>ผู้อำนวยการกอง<br>สาธารณสุข |
| 3     | งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ได้แก่ งานที่ทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก | 1.ประสิทธิภาพของโครงการเนื่องจากโครงการที่ทำ MOU มีหลายโครงการแต่ผู้รับผิดชอบหลักมีคนเดียว  | 1                       | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br><input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม<br><input type="checkbox"/> ยอมรับ<br><input type="checkbox"/> ถ้ายโอน | 1.เลือกประเด็นงาน/โครงการที่จะทำ 1-2 เรื่องเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพโครงการให้มีประสิทธิภาพ<br>2.เสนอผู้บริหารมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบงานหลักให้ตรงกับกองหรือส่วนและบุคลากรนั้นๆ                                | นางลืออ<br>มหารรรณศรี<br>ผู้อำนวยการกอง<br>สาธารณสุข |
| 4     | งานออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                   | 1.การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอต้ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่   | 1                       | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br><input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม<br><input type="checkbox"/> ยอมรับ<br><input type="checkbox"/> ถ้ายโอน | 1.ออกหนังสือแจ้งผู้ประกอบการกิจการให้มาต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ   | นางเงง<br>ตรชนก<br>วงศ์ใหญ่                          |



กองสาธารณสุข   
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| โครงการ/กิจกรรม (RM 01)                                       | ความเสี่ยง (RM 02)  | มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง (RM 03)  | สถานะการดำเนินการ  | รายละเอียดการดำเนินงาน/ เอกสารอ้างอิง  | ผู้รับผิดชอบ  |
|---|---|---|--|--|---|
| งานบริหารงานโครงการด้านสาธารณสุข                              | 1.การบริหารงานโครงการด้านสาธารณสุขมีความเสี่ยงในความสัมพันธ์เนื่องจากมีงานวิชาการที่ทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆหลายโครงการและขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน<br>2.มีโครงการ1โครงการเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณได้รับโอนช้า | 1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ตั้งไว้<br>-สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อเข้ามาช่วยเหลืองาน รับโอนบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข<br>2.ดำเนินโครงการที่ไม่ต้องรอโอนงบ สามารถทำไปก่อนได้เลย | <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ | 1.รับโอนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพิ่ม 1 เม.ย .2566<br>2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ที่ตั้งไว้ | ลงชื่อ.....<br>นางลออ มหารรรณศรี<br>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข |
| งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     | 1.โครงการที่ขอรับงบประมาณไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน<br>2.ความล่าช้าในการดำเนินโครงการที่อนุมัติไปแล้ว   | 1.จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพให้เร็วขึ้นและดำเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณเพื่อกลับกรองโครงการที่จะขอรับงบจากกองทุนให้มีความสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของพื้นที่และวัตถุประสงค์กองทุนฯ  | <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ | 1.ดำเนินการตามแผนพัฒนาสุขภาพที่ได้กำหนดไว้   | ลงชื่อ.....<br>นางลออ มหารรรณศรี<br>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข |
| งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ได้แก่ งานที่ทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก | 1.ประสิทธิภาพของโครงการเนื่องจาก โครงการที่ทำ MOU มีหลายโครงการ แต่ผู้รับผิดชอบหลักมีคนเดียว  | 1.เลือกประเด็นงาน/โครงการที่จะทำ 1-2 เรื่องเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพโครงการให้มีประสิทธิภาพ<br>2.เสนอผู้บริหารมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบงานหลักให้ตรงกับกองหรือส่วนและบุคลากรนั้นๆ                                    | <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ | 1.ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้  | ลงชื่อ.....<br>นางลออ มหารรรณศรี<br>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข |



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม (RM 01)                                     | ความเสี่ยง (RM 01)  | ระดับความเสี่ยง (ก่อน) (RM 02)   | มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง (RM 03)  | รายละเอียด การดำเนินงานตาม มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (RM 04)   | สรุป ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยง  | ความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยง   |   |   |
|-------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|       |   |   |  |   |   |  | โอกาส (L)   | ผลกระทบ (I)   | ระดับความเสี่ยง (L) X (I)   |
| 1     | งานบริหารงาน โครงการด้าน สาธารณสุข                          | 1.การบริหารงาน โครงการด้าน สาธารณสุขมีความ เสี่ยงในความทันเวลา เนื่องจากมีงานวิชาการ ที่ทำ MOU กับหน่วย งานต่างๆหลาย โครงการและ ขาดแคลนบุคลากร เฉพาะด้าน<br>2.มีโครงการ1โครงการ เป็นขบอดหนุนเฉพาะ กิจ งบประมาณได้รับ โอนซ้ำ | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ(Action Plan) ที่ ตั้งไว้<br>-สรรหาบุคลากรที่มีความ ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อเข้า มาช่วยเหลืองาน รับโอน บุคลากร ตำแหน่ง นัก วิชาการสาธารณสุข<br>2.ดำเนินโครงการที่ไม่ต้อง รอโอนงบ สามารถทำไป ก่อนได้เลย | 1.รับโอนตำแหน่งนัก วิชาการสาธารณสุข เพิ่ม 1 เม.ย.2566<br>2.ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ(Action Plan) ที่ตั้งไว้ | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |
| 2     | งานบริหารกองทุน หลักระกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 1.โครงการที่ขอร้งบ งบประมาณไม่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ กองทุน<br>2.ความล่าช้าในการ ดำเนินโครงการที่ อนุมัติไปแล้ว   | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ให้เร็วขึ้นและดำเนินการให้ เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อกลั่นกรองโครงการที่จะ ขอร้งบจากกองทุนให้มี ความสอดคล้องกับปัญหา สุขภาพของพื้นที่และ วัตถุประสงค์กองทุนฯ   | 1.ดำเนินการตามแผน พัฒนาสุขภาพที่ได้ กำหนดไว้  | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |



| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม (RM 01)                                       | ความเสี่ยง (RM 01)  | ระดับความเสี่ยง (ก่อน) (RM 02)   | มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง (RM 03)  | รายละเอียด การดำเนินงานตาม มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (RM 04)  | สรุป ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยง  | ความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยง   |   |   |
|-------|---|---|--|---|--|--|---|---|---|
|       |   |   |  |   |  |  | โอกาส (L)   | ผลกระทบ (I)   | ระดับความเสี่ยง (L) X (I)   |
| 3     | งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ได้แก่ งานที่ทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก | 1.ประสิทธิภาพของโครงการเนื่องจากโครงการที่ทำ MOU มีหลายโครงการ แต่ผู้รับผิดชอบหลักมีคนเดียว   | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.เลือกประเด็นงาน/โครงการที่จะทำ 1-2 เรื่อง เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพโครงการให้มีประสิทธิภาพ<br>2.เสนอผู้บริหารมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบงานหลักให้ตรงกับกองหรือส่วนและบุคลากรนั้นๆ | 1.ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้  | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยงได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยงไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |
| 4     | งานออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                   | 1.การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่<br>2.การยื่นเอกสารไม่ครบทำให้เสียเวลาในการดำเนินงาน | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.ออกหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้มาต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ<br>2.บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง                                      | 1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน   | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยงได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยงไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |
| 5     | งานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด           | 1.ต้องประสานขอข้อมูลในการสำรวจจาก อ.สุม. หรือ รพ.สต.ในพื้นที่ทุกเดือน   | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.การบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในตำบลเพื่อให้เกิดระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดที่ยั่งยืนในชุมชน   | 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกฯ (ตัวแทนจากทุกภาคส่วน)<br>2.จัดประชุม/อบรมคณะทำงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยงได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยงไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |





| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม (RM 01)   | ความเสี่ยง (RM 01)  | ระดับความเสี่ยง (ก่อน) (RM 02)   | มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง (RM 03)   | รายละเอียด การดำเนินงานตาม มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (RM 04)   | สรุป ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยง  | ความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยง   |   |   |
|-------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|
|       |   |   |  |  |   |  | โอกาส (L)   | ผลกระทบ (I)   | ระดับความเสี่ยง (L) X (I)   |
|       |   |   |  |  | แนวทางการดำเนิน โครงการ   |  |   |   |   |
| 6     | งานป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก   | 1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฟ้นหมอกควรมี จำนวนไม่เพียงพอใน กรณีกเกิดการระบาดใน พื้นที่  | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.จัดหาเจ้าหน้าที่ช่วย ปฏิบัติงานเพิ่มกรณีเกิดการ ระบาด  | 1.ฝึกสอน อสม./ผู้นำ ชุมชน หมู่บ้านละ 1-2 คน เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ฟ้นหมอกคว้นในพื้นที่ ระบาดชุมชนของ ตนเอง  | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |
| 7     | 1.งานธุรการกอง สาธารณสุข<br>2.งานโครงการ ตามข้อบัญญัติ ของกอง สาธารณสุข<br>3.งานพัสดุกอง สาธารณสุข<br>4.งานกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ ตำบล | 1.มีงานอื่นที่ได้รับมอบ หมายมาแทรกทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ เต็มที่<br>2.ผู้มีอำนาจติดการะ กิจ ทำให้ไม่สามารถ เซ็นต์เอกสารครบ ภายในวันเดียวได้ | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.ดำเนินงานตามระเบียบ<br>2.ปฏิบัติงานและรายงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด<br>3.ลดการใช้กระดาษให้น้อย ลง | 1.จัดทำ Grant Chart แผนปฏิบัติการโครงการ ตามข้อบัญญัติและงาน กองทุนฯ กำหนด Time Line ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม<br>2.กรณีผู้บริหารติด การกิจ ได้เร่งรัดเจ้า หน้าที่ให้จัดทำเร็วขึ้น และควบคุมให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |
| 8     | งานกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ  | 1.เครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร<br>2.โปรแกรมยังมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย<br>3. มีงานอื่นที่ได้รับ มอบหมายมาแทรก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ งานได้เต็มที่ | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.ปฏิบัติงานและรายงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด  | 1.รายงานผลการดำเนิน งานประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี   | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |



| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม (RM 01) | ความเสี่ยง (RM 01)  | ระดับความเสี่ยง (ก่อน) (RM 02)   | มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง (RM 03)  | รายละเอียด การดำเนินงานตาม มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (RM 04) | สรุป ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยง  | ความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยง   |   |   |
|-------|-------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|
|       |                         |   |  |   |   |  | โอกาส (L)   | ผลกระทบ (I)   | ระดับความเสี่ยง (L) X (I)   |
| 9     | งานกองทุนLTC            | 1.เครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร<br>2.โปรแกรมยังมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย<br>3. มีงานอื่นที่ได้รับ มอบหมายมาแทรก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้เต็มที่ | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.ปฏิบัติงานและรายงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด | 1.รายงานผลการดำเนินงาน LTC อย่างต่อเนื่อง                   | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |
| 10    | งานสุนัขและแมว          | 1.มีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาแทรกทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่   | 3 X 3<br><input type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input checked="" type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) | 1.ปฏิบัติงานและรายงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด | 1.รายงานผลการดำเนินงาน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง               | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ได้<br><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ไม่ได้ | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | เชิงปริมาณ<br><input type="checkbox"/> 1 น้อยมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 น้อย<br><input type="checkbox"/> 3 ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> 4 สูง<br><input type="checkbox"/> 5 สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> 1-4(ต่ำ)<br><input type="checkbox"/> 5-14(ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> 15-25(สูง) |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน<br>นางลออ มทวารณศรี<br>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>คณะทำงานบริหารความเสี่ยง | <br>(ลงชื่อ).....<br>นางชไมมาศ มอญแก้ว<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส<br>คณะทำงานบริหารความเสี่ยง | <br>(ลงชื่อ).....<br>นายสาคร นาด๊ะ<br>นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่ใส<br>ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |
|---|--|--|