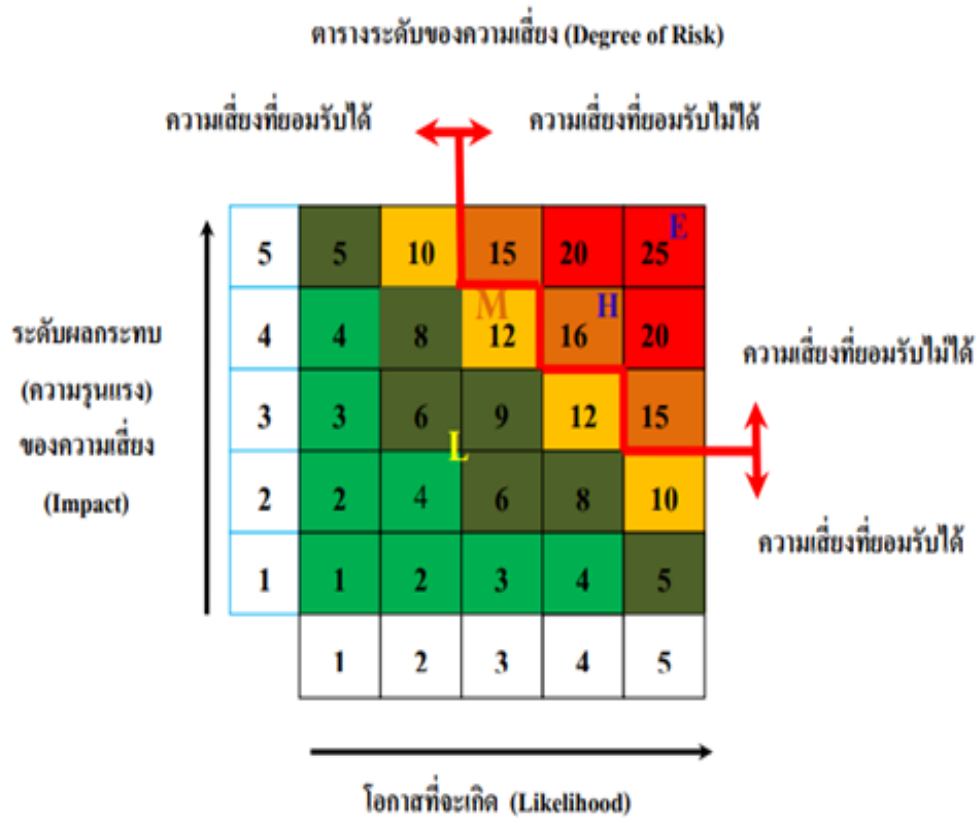


ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการตามกระบวนการตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



ยอมรับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ แต่ละระดับกำหนดแถบสี และความหมาย ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย/มาตรการจัดการ
ต่ำมาก (๑-๓)	สีเขียว	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ต่ำ (๔)	สีเขียวเข้ม	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม ควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดทำเอกสารมาตรฐานกำหนดการปฏิบัติงาน
ปานกลาง (๕)	สีเหลือง	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน
สูง (๑๕)	สีส้ม	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ควรจัดทำแผนบรรเทาเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อผลกระทบนั้นๆ
สูงมาก (๒๕)	สีแดง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดขึ้น

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) พิจารณาคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยได้เลือกทางเลือกที่คาดว่าจะ สามารถทำให้โอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการตอบสนองความเสี่ยง มี 4 แนวทางหลัก ได้แก่

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นวิธีตอบสนองเชิงรับ ในกรณีที่หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ลดขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้น
- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือสร้างระบบควบคุมมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่ก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง
- การลดความเสี่ยง (Risk Treatment) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อป้องกันหรือจำกัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น วางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรม ทักษะ เป็นต้น
- การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Transfer) เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบ โดยการโอนหรือกระจายความเสี่ยงหรือกิจกรรมไปให้ผู้อื่นดำเนินการ การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน การจ้างบริษัทภายนอกให้ทำงานบางส่วน แทนการทำสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด

การประเมินการตอบสนองความเสี่ยงโครงการฯ พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง

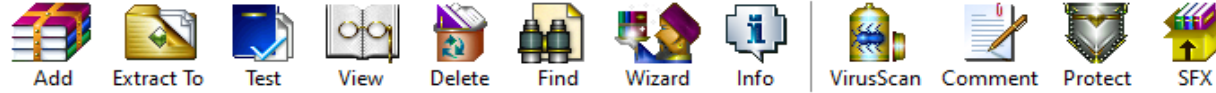
ลำดับที่	(กิจกรรมภายใต้โครงการฯ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (I)	ผลกระทบ (L)	ระดับความเสี่ยง (I) x (L)	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
1	กระบวนการงานการเสนอกฎหมายฯ การเสนอกฎหมายเพื่อให้มีผลการบังคับใช้มีความล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน)	5	4	20 (สูงมาก)	ไม่สามารถยอมรับได้ต้องควบคุมฯ	1. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสานติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 3. มีการประสานงานล่วงหน้า และกำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม
	ระบบกำกับกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	5	5	20 (สูงมาก)	ไม่สามารถยอมรับได้ต้องควบคุมฯ	
2	กระบวนการจัดประชุม/การฝึกอบรม การดำเนินงานวันสัปดาห์โลก/วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	4	4	16 (สูง)	ไม่สามารถยอมรับได้	1. ติดต่อ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 2. กำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม/อบรมการเข้าร่วมประชุม/อบรมล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม
	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	2	2	4 (ต่ำมาก)	การยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมฯ	
3	กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ 1) จัดจ้างศึกษาสถานการณ์การรองรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	3	3	9 (ต่ำ)	พอยอมรับได้	1. การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
	2) ลงพื้นที่ติดตามงาน GCH Plus บูรณาการระหว่างกรม เพื่อจัดทำคู่มือเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่าย	3	2	6 (ต่ำ)	ยอมรับได้	

ลำดับที่	(กิจกรรมภายใต้โครงการฯ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (I)	ผลกระทบ (L)	ระดับความเสี่ยง (I) x (L)	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
4	<u>กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้</u> การประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ จนท.ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม	2	2	4 (ต่ำมาก)	ยอมรับได้	ประสานงานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าและกำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม/ประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
5	<u>กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้</u> การจัดจ้างจัดทำโปรแกรมประเมินสถานที่ทำงาน HWP Happy for life ให้ได้ใช้งานระบบออนไลน์	3	3	9 (ต่ำ)	พอยอมรับได้	1. การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจสอบแผนการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
	<u>กระบวนการฝึกอบรม</u> การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงาน HWP Happy for life (ครู ก) ในพื้นที่นาร่อง	3	2	6 (ต่ำ)	ยอมรับได้	
	<u>การจัดการความรู้เพื่อผลิตชุดความรู้</u> การจัดทำสื่อ ชุดความรู้ เผยแพร่ พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย แก่ประชาชน โรงเรียน และภาคีเครือข่าย	3	2	6 (ต่ำ)	ยอมรับได้	
6	<u>กระบวนการพัฒนางานวิจัย</u> 1) จัดทำเครื่องมือแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพ	3	2	6 (ต่ำ)	ยอมรับได้	1. การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
	2) ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกการสื่อสารและสำรวจความต้องการของชุมชนสู่การเป็น Green Clean Community	3	2	6 (ต่ำ)	ยอมรับได้	
	<u>กระบวนการจัดประชุม</u> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาจัดทำกรอบแนวทางการศึกษาสถานการณ์และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)	2	3	6 (ต่ำ)	ยอมรับได้	

ลำดับที่	(กิจกรรมภายใต้โครงการฯ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (I)	ผลกระทบ (L)	ระดับความเสี่ยง (I) x (L)	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
7	กระบวนการแผนปฏิบัติงาน การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.2562)	2	3	5 (ต่ำ)	ยอมรับได้	1. การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
	กระบวนการจัดประชุม จัดประชุมปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน	2	2	4 (ต่ำมาก)	ยอมรับได้	
	กระบวนการกำกับประเมินผลโครงการ การพัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผล	3	3	9 (ต่ำ)	พอยอมรับได้	
8	กระบวนการบริหารงบประมาณ วางแผนงบประมาณและกำหนดแนวทาง/กิจกรรมที่ ควรจะนำไปปฏิบัติในการดำเนินงานของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม	5	3	15 (สูง)	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องควบคุม	1. ประชุมภายในเพื่อเสนอคำขอของงบประมาณโดยกลุ่ม ต่างๆ เป็นผู้นำเสนอ ให้ ผอ.สำนัก ว. พิจารณาก่อน เสนอต่อรองอธิบดีกรมอนามัยอนุมัติ 2. การกำหนดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานและรายบุคคล 3. ประสานงานอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ส่งรายงานผลภายในกำหนดเวลา ประชุมภายในเพื่อ รายงานผล การดำเนินงานเป็นประจำตามรอบระยะเวลาการ รายงานผล

6เล่มโครงสร้างและ Flow สังกุมตรวจสอบภายใน 63.rar - WinRAR (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help



6เล่มโครงสร้างและ Flow สังกุมตรวจสอบภายใน 63.rar\5เล่มโครงสร้างและ Flow สังกุมตรวจสอบภายใน 62 - RAR archive, unpacked size 6,378,762 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			File folder		
SOP กลุ่ม บย			File folder	15/10/2563 11:34	
SOP กลุ่ม พก			File folder	12/9/2562 11:20	
SOP กลุ่ม ออก			File folder	12/9/2562 11:36	
SOP กลุ่มวิชาการ (ทบ.พช.พม.)			File folder	12/9/2562 11:36	
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่สำนักงานภัยพิบัติ ค.ศ. 62.docx	3,255,470	3,020,654	Microsoft Word D...	9/10/2562 14:18	E4018435

6เล่มโครงสร้างและ Flow สังกุมตรวจสอบภายใน 63.rar - WinRAR (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help



6เล่มโครงสร้างและ Flow สังกุมตรวจสอบภายใน 63.rar\5เล่มโครงสร้างและ Flow สังกุมตรวจสอบภายใน 62\SOP กลุ่ม บย - RAR archive, unpacked size 6,378,762 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			File folder		
1SOPแผนปฏิบัติงาน.docx	114,966	111,943	Microsoft Word D...	11/9/2562 15:27	63EB0FBB
2SOP ดำเนินการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ - ประจำปี 30 ตล 61 (1).docx	92,791	89,756	Microsoft Word D...	12/11/2561 16:21	01ED9346
3จ 1 ร่าง SOP กระบวนการเฝ้าระวัง 15 มีค 60.pdf	80,530	74,027	Adobe Acrobat Do...	20/7/2560 8:38	43A29802
4จ 2 ร่าง SOP พัฒนาระบบฐานข้อมูล สว กง 15 มีค 60.pdf	86,227	79,963	Adobe Acrobat Do...	20/7/2560 8:39	4F112EF1
5จ 3 ร่าง SOP การใช้งานระบบฐานข้อมูล Data Center กง 15 มีค 60.pdf	91,933	85,466	Adobe Acrobat Do...	20/7/2560 8:39	E5E8F9F0
6SOP การบริหาร ควบคุม กำกับ งบประมาณและประเมินผลโครงการ.docx	102,268	91,302	Microsoft Word D...	9/9/2562 15:09	60648C00
7SOP การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการทำงาน.docx	81,862	76,395	Microsoft Word D...	11/9/2562 15:36	18876D02
การกำกับประเมินผลโครงการ.xls	278,528	51,197	Microsoft Excel 97...	6/9/2562 16:15	2DC3D0EF

6เล่มโปรดสร้างและ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 63.rar - WinRAR (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

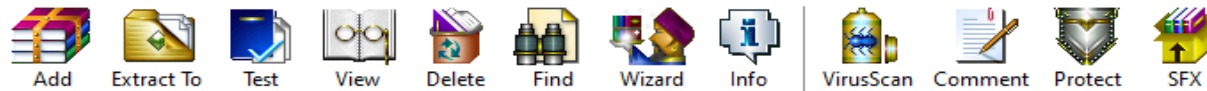


6เล่มโปรดสร้างและ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 63.rar\5เล่มโปรดสร้างและ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 62\SOP กลุ่ม พท - RAR archive, unpacked size 6,378,762 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			File folder		
1SOP การประชุมทั่วไป.docx	112,544	109,269	Microsoft Word D...	28/8/2560 15:33	628699F2
2SOP การประชุมวิชาการ.docx	113,755	110,492	Microsoft Word D...	28/8/2560 15:36	D2E1C3AC
3SOP การฝึกอบรม.docx	115,247	111,916	Microsoft Word D...	28/8/2560 16:00	DB9C6651
4SOP การจัดการความรู้เพื่อผลิตชุดความรู้ (update 23-08-60).docx	99,215	95,916	Microsoft Word D...	28/8/2560 15:31	D1DCB5E3
5SOP การสื่อสารสารณะและตอบโต้ความเสี่ยง - ver.2 (23.08.60).docx	271,186	268,202	Microsoft Word D...	28/8/2560 16:00	8D106405

6เล่มโปรดสร้างและ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 63.rar - WinRAR (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help



6เล่มโปรดสร้างและ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 63.rar\5เล่มโปรดสร้างและ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 62\SOP กลุ่ม อค - RAR archive, unpacked size 6,378,762 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			File folder		
1SOPงานสารบรรณ-รับเข้า.doc	60,928	15,275	Microsoft Word 97...	28/8/2560 16:14	9D8C7E71
2SOPงานสารบรรณ-ส่งหนังสือออก.doc	65,024	16,260	Microsoft Word 97...	28/8/2560 16:15	DA38CB24
3SOPงานสารบรรณ-หนังสือเสนอความเห็น.doc	73,216	17,774	Microsoft Word 97...	28/8/2560 16:15	F0256AED
4งานการเงิน.odt	25,565	23,570	OpenDocument Te...	11/9/2562 15:12	2EF130A5
5การจ่ายเงินทดรองราชการ.docx	38,558	35,863	Microsoft Word D...	12/6/2560 13:52	01A3FFDF
6การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ.docx	40,407	37,705	Microsoft Word D...	12/6/2560 13:51	AAE860AF
7การตรวจสอบใบสำคัญและจัดทำแบบของเบิก.docx	38,331	35,640	Microsoft Word D...	12/6/2560 14:29	F9A0B070
8การรับและนำส่งเงิน ผากเงิน.docx	40,529	37,874	Microsoft Word D...	11/9/2562 15:18	53048420
9การค้างหนี้เงินยืมทดรองราชการด้วยเงินสด.docx	28,183	25,414	Microsoft Word D...	12/6/2560 14:10	97C4DACA
10การค้างหนี้เงินยืมทดรองราชการด้วยใบสำคัญ.docx	51,518	48,737	Microsoft Word D...	12/6/2560 14:57	C9D4C904
11ขั้นตอนการปฏิบัติ SOP การจัดซื้อจัดจ้าง.docx	104,662	101,942	Microsoft Word D...	9/11/2559 14:53	2978386F

6เล่มโครงการฯและ Flow สังกุมตรวจสอบภายใน 63.rar - WinRAR (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help



6เล่มโครงการฯและ Flow สังกุมตรวจสอบภายใน 63.rar\5เล่มโครงการฯและ Flow สังกุมตรวจสอบภายใน 62\SOP กลุ่มวิชาการ (พ.พช.พม.) - RAR archive, unpacked size 6,378,762 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			File folder		
1SOP การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (สาธารณสุข) 17 มีค 60.doc	151,552	33,943	Microsoft Word 97...	17/3/2560 9:35	5D6F7839
2SOP การจัดทำมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 มีค 60.doc	139,264	29,796	Microsoft Word 97...	6/9/2562 14:21	E6116239
3SOPการพัฒนางานวิจัย.doc	97,280	24,563	Microsoft Word 97...	27/8/2560 21:53	A6F8CC4D
4SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย.docx	77,974	75,219	Microsoft Word D...	9/11/2559 14:52	DA4A6348
5SOPการจัดการข้อร้องเรียนเหตุจำคุก.docx	141,375	137,571	Microsoft Word D...	27/8/2560 21:53	9D088B7E
6ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการข้อร้องเรียนเหตุจำคุกของสำนัก ว..pdf	55,281	45,475	Adobe Acrobat Do...	9/11/2559 14:55	6CB46E3F
7ขั้นตอนการจัดทำกฎหมายสาธารณสุข พบ..pdf	42,965	37,877	Adobe Acrobat Do...	9/11/2559 16:14	DDD02B7F
8SOPการพัฒนากฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม.docx	108,252	104,353	Microsoft Word D...	27/8/2560 21:53	C8F8F16E
9SOP การพัฒนาองค์ความรู้.doc	101,376	25,511	Microsoft Word 97...	3/10/2562 16:42	B36958F4