



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๔๔๘

ที่ สธ ๐๙๔๑.๐๒/ ๒๕๒

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ส่งผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC ๔.๐) นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางอรรณี อนันตรสุชาติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ดง พม

(นางรัชฎี บณเรืองศรี)

นักสังคมสงเคราะห์

บุคลากรพิเศษ

นักส่งเสริมครองชีพและมีส่วนร่วมระหว่างประเทศ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดตามมติ คณะรัฐมนตรี	๑. แผนปฏิบัติการไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่วาง ไว้ ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนฯ	๑. สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๒. การจัดสรรงบประมาณ ตามพรบ.งบประมาณ ปี ๒๕๖๔	๓	๓	๙	ความเสี่ยงสูง	๓
๒. กระบวนการจัดประชุม/การฝึกอบรม								
๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสู่การ ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. เพื่อบูรณาการการ ดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ บริหารและวิธีทำงาน กลุ่ม สตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัย เรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ระดับ หน่วยงานส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค	๑. งบประมาณในแผนปฏิบัติ การไม่เพียงพอ ๒. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม น้อยกว่าจำนวนเป้าหมาย	๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/ กลุ่มเป้าหมาย ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วม ประชุมได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงสูง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม							
๙	๑. เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดและแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าจำนวนเป้าหมาย	๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมประชุม แต่ติดภารกิจไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้	๓	๓		ความเสี่ยงสูง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สูงอายุสุขภาพดี พื้นที่ที่มี การดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาวดีเด่น และมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ๖ ประเภท							
๒.๓ ประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูล ติดตามประเมินผลและจัดทำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการดำเนินงานสาธารณสุข สำหรับการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ กรมอนามัย	๑. เพื่อขับเคลื่อนระบบข้อมูล ติดตามประเมินผลและจัดทำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการดำเนินงาน สาธารณสุขสำหรับการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรม อนามัย	๑. จำนวนคณะทำงานที่ สามารถเข้าร่วมประชุมไม่ถึง ครึ่งหนึ่งของคณะทำงาน ทั้งหมด ส่งผลต่อการ ขับเคลื่อนระบบข้อมูล	๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/ กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้า ร่วมประชุม แต่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วม ประชุมได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๒
๒.๔ ประชุมปรึกษาหารือ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการรองรับการ ดำเนินงานโครงการ Long Term Care (สมรรถนะ และ ความก้าวหน้าของ Care Manager ในวิชาชีพ)	๑. เพื่อปรึกษาหารือ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการรองรับการ ดำเนินงานโครงการ Long Term Care (สมรรถนะ และความก้าวหน้าของ Care Manager ในวิชาชีพ)	๑. การกำหนดวันประชุมไม่ เป็นไปตามแผน	๑. ความพร้อมของ คณะทำงาน การวางแผน ในการจัดประชุมและ ระยะเวลาในการจัด ประชุม	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๒

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒.๕ จัดจัตนิทรรศการและ กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การใช้ แอปพลิเคชันสมุดบันทึก สุขภาพผู้สูงอายุ(Blue Book Application) สำหรับกลุ่มวัย ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔	๑. เพื่อสร้างความเข้าใจใน การขับเคลื่อนระบบคัด กรอง และ แนวทาง ปฏิบัติงานกับผู้รับผิดชอบ ในระดับพื้นที่	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถึงเป้าหมาย	๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/ กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้า ร่วมประชุม แต่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วม ประชุมได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๒



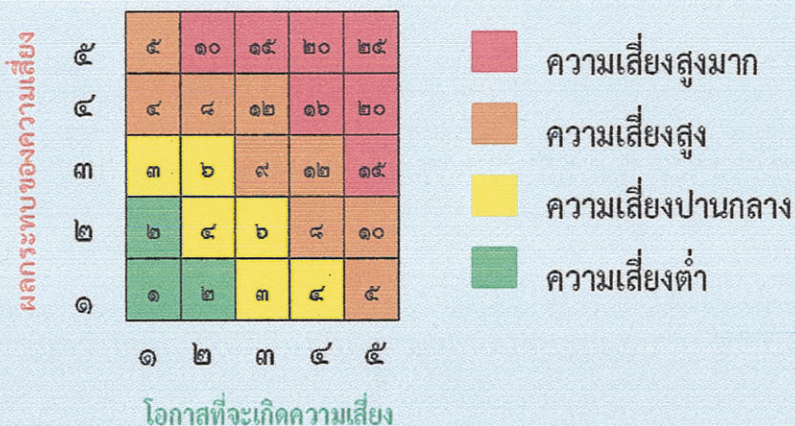
(นางรัชณี บุญเรืองศรี)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของสำนักงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ตารางผลการจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	เกณฑ์ด้วยสัญลักษณ์	ความหมาย
5 (E) (Extreme)	20 - 25	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
4 (H) (High)	15 - 19	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
3 (M) (Medium)	10 - 14	ปานกลาง	ระดับที่ยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงเพื่อให้้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
2 (L) (Low)	5 - 9	น้อย	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
1 (L) (Least)	1 - 4	น้อยที่สุด	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- ๒ = ควบคุมความเสี่ยง
- ๓ = ยอมรับความเสี่ยง
- ๔ = ถ่ายโอนความเสี่ยง