

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : กลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. 1.การกำกับ ติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง 2.การปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3.การดำรงรักษาและพัฒนาระบบดิจิทัลไม่เป็นไปตามเป้า
ปัจจัยภายนอก
1. 1. มุมมอง ทักษะคน ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านนโยบายตั้งแต่ระดับประเทศ หน่วยงานระดับกรม จังหวัด ท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้งานระบบ 2. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ย้ายหรือโอนไปยังสังกัดอื่น 3. การแข่งขันในภาคเอกชนมีความต้องการนักพัฒนาระบบสูง ทำให้ระบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ส่งผลให้ศูนย์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : รายได้จาก อปท. ใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยสุขภาพหนึ่งเดียว

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	รายได้จากอปท.เครือข่าย น้อยกว่าร้อยละ 70	รายได้จากอปท.เครือข่าย น้อยกว่าร้อยละ 50

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (รายได้)

ระดับ	ความหมาย
5	ติดตามและทบทวนแผนกลยุทธ์ทุก 12 เดือน มีการปรับกลยุทธ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
4	ติดตามและทบทวนแผนกลยุทธ์ทุก 8 เดือน มีการปรับกลยุทธ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
3	ติดตามและทบทวนแผนกลยุทธ์ทุก 6 เดือน มีการปรับกลยุทธ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2	ติดตามและทบทวนแผนกลยุทธ์ทุก 4 เดือน มีการปรับกลยุทธ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
1	ติดตามและทบทวนแผนกลยุทธ์ทุก 2 เดือน มีการปรับกลยุทธ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

เนื่องจากศูนย์มีการติดตามและทบทวนแผนกลยุทธ์ทุก 8 เดือน จึงไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (รายได้)

ระดับ	ความหมาย
5	รายได้จากอปท.เครือข่าย น้อยกว่าร้อยละ 40
4	รายได้จากอปท.เครือข่าย น้อยกว่าร้อยละ 50
3	รายได้จากอปท.เครือข่าย น้อยกว่าร้อยละ 60
2	รายได้จากอปท.เครือข่าย น้อยกว่าร้อยละ 70
1	รายได้จากอปท.เครือข่าย น้อยกว่าร้อยละ 80

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

รายได้จากอปท.เครือข่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I$: $4 \times 3 = 12$ (ระดับ สูง)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I$: $3 \times 2 = 6$ (ระดับ ต่ำ)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

1. ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดทุกไตรมาสและวิเคราะห์ Gap Analysis
2. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจำปีเมื่อสถานการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนไป

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2566

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. 1. ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดทุกไตรมาสและวิเคราะห์ Gap Analysis 2. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจำปีเมื่อสถานการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนไป 3. ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน 2 อาทิตย์ ครั้ง	ผู้อำนวยการ		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	1. นางสาวสุภามาส อินทโชติ โทร. 948075

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน/พันธกิจ
ปัจจัยภายนอก
1. งบประมาณสนับสนุนในการจ้างบุคลากรจากแหล่งต่างๆ 2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ปัจจุบันและอนาคต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้/ความสามารถ/เชี่ยวชาญ ที่จำเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ร้อยละ 11 ของบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ	ร้อยละ 20 ของบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (บุคลากร)

ระดับ	ความหมาย
5	≥ ร้อยละ 40 ของบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ
4	ร้อยละ 31 - 40 ของบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ
3	ร้อยละ 21 - 30 ของบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ
2	ร้อยละ 11 - 20 ของบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ

1	<ร้อยละ 10 ของบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ
---	---

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)
 ผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (บุคลากร)

ระดับ	ความหมาย
5	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ < 45%
4	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 45-54%
3	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 55-64%
2	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 65-74%
1	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ >75%

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)
 เพราะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามยุทธศาสตร์

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 4 \times 2 = 8$ (ระดับ ปานกลาง)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

1. การกำหนดสมรรถนะของบุคลากร
2. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2566

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. การกำหนดสมรรถนะของบุคลากร 2. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม	ผู้อำนวยการ		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	1. นางสาวสุภามาส อินทโชติ โทร. 948075