

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

กระบวนการ บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ใช้ระดับความเสี่ยง 1-5)										ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)		เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR													
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability								
ขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์																			
1.1 รับตัวอย่าง																			
1.ข้อมูลในใบนำส่งตัวอย่างไม่ครบถ้วน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาระบบ IT ในการกรอกข้อมูลแทนแบบฟอร์มให้ครบถ้วน	ผู้ส่งตัวอย่างกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น รุนการผลิด วันที่ผลิต วันผลิตวันหมดอายุ รายการทดสอบ อุณหภูมิการเก็บรักษาตัวอย่าง	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับตัวอย่าง	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	9		✓			
2. ใบนำส่งตัวอย่างข้อมูลไม่ชัดเจน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาใช้ระบบ IT ในการกรอกข้อมูลแทนแบบฟอร์ม	เพราะเขียนด้วยลายมือที่อ่านยาก, หมึกที่ใช้เขียนสีจาง	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับตัวอย่าง	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓				
3. ตัวอย่างกับใบนำส่งไม่ตรงกัน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบผิดพลาด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับตัวอย่าง	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓				

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ใช้ระดับความเสี่ยง 1-5)									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
4. ตัวอย่างสภาพไม่สมบูรณ์ ภาษาระบบรูป/หีบห่อ ผิดขาด, กระป๋องบุบ <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบผิดพลาด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การรับตัวอย่าง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓		
5. ข้อมูลรายการตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาใช้ระบบ IT มาช่วย ในการระบุนายการตรวจวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่ห้องรับตัวอย่างระบุนายการตรวจ วิเคราะห์ไม่ครบถ้วน	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การรับตัวอย่าง	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	✓		
6. ตัวอย่างหมดอายุช่วงรับตัวอย่าง <u>โอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุง:</u> จัดทำแนวทาง หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อป้องกันหรือลด ความผิดพลาด	เป็นตัวอย่างส่งต่อจาก สวก. มาถึง สคอ. ตัวอย่าง หมดอายุ	แบบบันทึกการ ส่งตัวอย่าง/แบบ บันทึกผลการตรวจ วิเคราะห์	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓		
1.2 ขั้นตอนตรวจวิเคราะห์																	
7. เครื่องมือเสียไม่พร้อมใช้งาน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ในการตรวจวิเคราะห์ <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> -	เครื่องมือเสียทำให้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ รายการนั้นๆ ได้	เครื่องมือตรวจวิเคราะห์	2	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
8. ห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมต่อผู้ปฏิบัติงาน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> วางระบบความปลอดภัย ทางห้องปฏิบัติการ	การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ		1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	3	12		✓	
	จัดเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ					4	1	1	1	1	1	4	3	12		✓	
	มีกลิ่นสารเคมี หรือสารระเหยจากระบบน้ำทิ้ง ของอาคาร 8 ห้อง 120					4	1	1	1	1	1	4	3	12		✓	

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ในระดับความเสี่ยง 1-5)									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
9. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ไม่ได้เนื่องจาก อุปกรณ์ระบบประปาชำรุด <u>โอกาสในการพัฒนา:</u>	อุปกรณ์ประปาเก่า	แผนบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	4	✓		
10. วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาระบบ IT ในการ ควบคุม Stock สารเคมี	ผู้ทำการตรวจวิเคราะห์ไม่ได้ตรวจสอบรายการ วัสดุ สารเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์	เครื่องมือตรวจวิเคราะห์	2	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
11. น้ำยา/สารเคมี/อาหารเลี้ยงเชื้อหมดอายุ <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาระบบ IT ในการแจ้ง เตือนการหมดอายุ	ผู้ทำการตรวจวิเคราะห์ไม่ได้ตรวจสอบรายการ วัสดุ สารเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์	เอกสารรายการวัสดุ สารเคมีคงเหลือ	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
12. อุปกรณ์/เครื่องมือก่อให้เกิดอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน <u>โอกาสในการพัฒนา:-</u>	สายไฟ ปลั๊กไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือ เหมาะสมต่อเครื่องมือ หรือสายไฟเกาะกะทางเดิน	ปลั๊กไฟ	1	1	1	5	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
13. ห้องปฏิบัติการ ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน <u>โอกาสในการพัฒนา:-</u> จัดทำระบบ Lab safety	แสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น หลอดไฟเสีย	หลอดไฟ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	อุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมต่อ การปฏิบัติงาน เช่น เครื่องปรับอากาศเสีย	เครื่องปรับอากาศ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น จำนวน ตัวอย่าง over load	ผังพื้นที่ห้องปฏิบัติการ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	เนื่องจากอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยไม่ได้รับ การดูแลรักษา ของระบบแจ้งเตือนกับไฟไหม้ (smoke detector)	อุปกรณ์แจ้งเตือนกับ ไฟไหม้ (smoke detector)	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
14. เตรียมตัวอย่างไม่ถูกต้อง <u>โอกาสในการพัฒนา:-</u>	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ขบวนการหรือขั้นตอนการ เตรียมตัวอย่าง	เอกสารวิธีการวิเคราะห์	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ใช้ระดับความเสี่ยง 1-5)										ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	✓	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR												
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability							
15. ตรวจวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน <u>โอกาสในการพัฒนา:-</u>	ตรวจวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนทุกรายการ ขาดการ ทวนสอบรายการร้องขอการวิเคราะห์	คอมพิวเตอร์/ เอกสารบันทึกการ ส่งตัวอย่าง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			
16. ถ่ายโอนข้อมูลผลวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง <u>โอกาสในการพัฒนา:-</u>	นักวิเคราะห์คัดลอกข้อมูลน้ำหนักมาคำนวณผล ผิดตัวอย่าง	เครื่องชั่ง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			
ขั้นตอนรายงานผลวิเคราะห์																		
17. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า ไม่ทันตาม กำหนด <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาระบบ IT ในการแจ้ง เตือนผู้ตรวจวิเคราะห์ และรายงานตัวอย่าง	ตัวอย่างมาพร้อมกันในจำนวนมาก และมีรายการ ตรวจวิเคราะห์บางรายการมีจำนวนมาก	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การออกรายงาน	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	3	12		✓		
18. จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า <u>โอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุง:</u> ปรับกระบวนการ จัดทำรายงานให้ทันกำหนด	รอติดต่อผู้ส่งเนื่องจากข้อมูลในเอกสารที่ได้รับ ไม่ตรงกับตัวอย่าง	เอกสารคู่มือการ ให้บริการ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓			
19. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์พิมพ์ข้อมูลผิด <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาระบบ IT ในการ พิมพ์รายงาน	เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลในรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ผิด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การออกรายงาน	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓			
	พิมพ์ข้อมูลตัวเลขวิเคราะห์ผิดพลาด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			
20.การรายงานผลวิเคราะห์ผิด <u>โอกาสในการพัฒนา :-</u>	กระบวนการทวนสอบไม่รัดกุม		1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ใช้ระดับความเสี่ยง 1-5)										ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	✓	✗	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR						คะแนน)	คะแนน)					
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability							
21.ระบบการลงรายงานผลล้ม <u>โอกาสในการพัฒนา</u> :พัฒนาระบบ IT ในการพิมพ์รายงาน	ระบบการลงผล/พิมพ์รายงานผลล้ม		1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	✓			
การรักษาความเป็นกลาง (Impartiality)																		
22. ความไม่เป็นกลาง <u>โอกาสในการพัฒนา</u> :พัฒนาแนวทางมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงกิจกรรมที่อาจกระทบต่อการรักษาความเป็นกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับผู้รับบริการ	แบบบันทึกการรักษาความเป็นกลาง	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓			
	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเกิน 5 % หรือ เป็นที่ปรึกษาในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการ	แบบบันทึกการรักษาความเป็นกลาง/แบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓			
	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นเจ้าของในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการ	แบบบันทึกการรักษาความเป็นกลาง/แบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓			
ความเสี่ยงที่พบจากการ Internal Audit ,External audit และ NC works																		

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ใช้ระดับความเสี่ยง 1-5)										ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	✓	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR												
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability							
23.เอกสารวิธีการวิเคราะห์และเอกสารการ ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีมีรายละเอียดเนื้อหา ไม่ครบถ้วน <u>โอกาสในการพัฒนา</u> : ปรับปรุงเอกสารวิธี วิเคราะห์และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีให้มี รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน	เอกสารวิธีวิเคราะห์ไม่ได้ทบทวนรายละเอียด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	เอกสาร SOP /MV	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	6	✓			
24.ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ไว้ในเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน <u>โอกาสในการพัฒนา</u> : การอบรม /ประชุม /สื่อสาร ภายในห้องปฏิบัติการให้มีความเข้าใจและ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน ให้ครบถ้วนทุกหัวข้อก่อนดำเนินการปฏิบัติงาน	เอกสาร SOP	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	6	✓			
การควบคุมความปลอดภัยของสารสนเทศ																		
25. คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ใช้โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์	6.งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อโปรแกรม ลิขสิทธิ์ได้ทุกรายการ	คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม คอมพิวเตอร์	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	2	8		✓		

ลงชื่อ อุบลวรรณ รอดประคิษฐ์ ผู้จัดทำ
(นางสาวอุบลวรรณ รอดประคิษฐ์)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
27 ต.ค.66

ลงชื่อ ทพ. นิมิต ผู้ทบทวน
(นางกรรณิการ์ นิ่มเล็ก)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
30 ต.ค. 66

ลงชื่อ วชิรา ผู้รับรอง
(นางวิชาดา จงมีวาสนา)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
31 ต.ค.66

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

กระบวนการ ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอาหาร

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง(IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
1. ประเด็น หัวข้อวิจัยไม่ ตอบสนองกับนโยบายหรือความต้องการของสังคม	ข้อมูลเก่าไม่ทันสมัยสถานการณ์หรือ ข้อมูลน้อยเกินไป	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
2. โครงการวิจัยอนุมัติไม่ตรงตาม เวลาทำให้งานวิจัยล่าช้า	ข้อมูลที่จะนำมาเขียนโครงการไม่ เพียงพอ	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	ผู้วิจัยขาดทักษะในการเขียน โครงการ	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
3. ดำเนินการวิจัยวิจัยล่าช้า	เครื่องมือเสีย	เครื่องมือที่ใช้วิจัย	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
	จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมีที่ นำมาใช้ล่าช้า	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	ไม่มี	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	6	✓		
4. ดำเนินการวิจัยไม่สำเร็จ	ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือ หลัก/ อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้า มี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง(IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
5. เผยแพร่รายงานผลงานวิจัยล่าช้า	การจัดทำรายงานล่าช้า	ไม่มี	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
6. ผลงานวิจัยไม่ได้รับการเผยแพร่หรือการตีพิมพ์	ผู้วิจัยขาดทักษะในการเขียน	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		

ลงชื่อ...อมลวรรณ รอดประดิษฐ์...ผู้จัดทำ
(นางสาวอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
27 ต.ค. 66

ลงชื่อ...ทพ.ก...ผู้ทบทวน
(นางกรรณิการ์ นิ่มเล็ก)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
30 ต.ค. 66

ลงชื่อ...วิภา...ผู้รับรอง
(นางวิชาดา จงมีวาสนา)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
31 ต.ค.66

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กระบวนการ เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และสื่อสารแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือ หลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง									ระดับ ผลกระทบ บ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
1. ประเด็นความเสี่ยงไม่ทัน สถานการณ์ปัจจุบัน	ข้อมูลไม่เพียงพอ	ไม่มี	2	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
	รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็น รูปเดียวกัน	ไม่มี	1	1	1	4	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
	ข้อมูลเก่าไม่ทันสถานการณ์หรือ ข้อมูลน้อยเกินไป	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
2. ประชุมคณะทำงานไม่ตรงตาม แผนที่กำหนด	คณะทำงานติดภารกิจอื่นทำให้ เวลาไม่ตรงกัน		1	1	1	4	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
3. ไม่มีวิธีวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์ไม่ เหมาะสมกับตัวอย่าง	ยังไม่มีการทำ Method Validation	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
4. การจัดทำรายงานล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	ไม่มี	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กระบวนการ เพื่าระวัง ประเมินความเสี่ยง และสื่อสารแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือ หลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง									ระดับ ผลกระทบ บ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
5.ข้อมูลรายงานผิดพลาด	ไม่ได้ทวนสอบข้อมูลก่อน รายงาน	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
6.การเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ไม่ทัน สถานการณ์	การจัดทำรายงานล่าช้า	ไม่มี	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	

ลงชื่อ อบลวรรณ รอดประสิทธิ์ ผู้จัดทำ

(นางสาวอุบลวรรณ รอดประสิทธิ์)

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

27 ต.ค. 66

ลงชื่อ นางกรรณิการ์ นิ่มเล็ก ผู้ทบทวน

(นางกรรณิการ์ นิ่มเล็ก)

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

30 ต.ค. 66

ลงชื่อ นางวิชาดา จงมีวาสนา ผู้รับรอง

(นางวิชาดา จงมีวาสนา)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

31 ต.ค.66

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

กระบวนการ บริหารพัสดุ การเงิน

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส(L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง(IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
1.การบริหารพัสดุ																	
1. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ผู้มีความหลากหลายในการใช้วัสดุ วิทยาศาสตร์ทำให้การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (specification) ล่าช้า	แบบฟอร์ม รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ/ เครื่อง คอมพิวเตอร์/ โปรแกรม คอมพิวเตอร์	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
	ผู้ใช้จัดทำแผนไม่ครอบคลุมกับงานของ ตนเองต้องเพิ่มการจัดซื้อจัดจ้างภายหลัง	เครื่อง คอมพิวเตอร์/ โปรแกรม คอมพิวเตอร์	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	✓		
	ผู้ขายไม่มีวัสดุเพียงพอและหรือไม่ตรง ตามรายการที่จะดำเนินการจัดซื้อ	เอกสารการจัดซื้อ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
2. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างล่าช้า	ระบบจัดซื้อจัดจ้างไม่เสถียร (e-GP)	เครื่อง คอมพิวเตอร์/ โปรแกรม คอมพิวเตอร์	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส(L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง(IxL) ความเสี่ยง(IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
	ผู้จัดทำเอกสารการสั่งซื้อส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุล่าช้า	เอกสารการจัดซื้อ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
	ลงระบบไม่ทันเนื่องจากมีใบสั่งซื้อมาพร้อมๆ กันจำนวนมาก	เอกสารการจัดซื้อ/เครื่องคอมพิวเตอร์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
3. การส่งมอบงานล่าช้า	สินค้าบางรายการนำเข้าจากต่างประเทศ	เอกสารการจัดซื้อ	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
	ผู้ผลิตยกเลิกผลิตสินค้า	เอกสารการจัดซื้อ	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
	สินค้าไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ (specification)	เอกสารการจัดซื้อ	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
	สินค้าที่ผลิตต่อเมื่อมีคำสั่งซื้อ (made by order) และผู้ผลิตเจอภาวะสงครามหรือโรคระบาด	เอกสารการจัดซื้อ	1	4	1	1	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
4. สินค้าที่ส่งใกล้หมดอายุ	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (specification) ไม่กำหนดอายุใช้งานทำให้บริษัทผู้ขายระบายสินค้าเก่า	เอกสารการจัดซื้อ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	✓		

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส(L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง(IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
5.ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMS ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จำนวน 1 รายการ ทำให้รายงานทางการเงินของกรมแสดงมูลค่าสูงเกินจริง	ไม่ได้นำข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMS มาตรวจสอบความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ให้ครบถ้วน ทุกรายการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	1	4		✓	
6. รายงานวัสดุคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินของกรมไม่ถูกต้อง	ไม่ได้สอบทานข้อมูลการรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี ให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูลให้ฝ่ายคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	1	4		✓	
2. การเงิน																	
7.ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการล่าช้า	เกิดความผิดพลาดของการตรวจสอบวันที่ออกรายงานผลเพราะบางครั้งมาหลายตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์เสร็จไม่พร้อมกัน	เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	2	2		✓	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทร์พิมพ์ ขันทอง)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
27 ต.ค. 66

ลงชื่อ.....ผู้ทบทวน
(นางสาวลลิตา หล่อฉัตรนพคุณ)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
30 ต.ค. 66

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางวิชาดา จงมีวาสนา)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
31 ต.ค. 66