

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเวียง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลเวียงประจำปี ๒๕๖๗	
<b>โอกาส/ความเสี่ยง</b>	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... ..... ..... ..... .....
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	โรงพยาบาลเวียงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีการแยก ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ๑.แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ๓.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๔.แผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ซึ่งจากแผนบริหารความเสี่ยง ทั้ง ๔ ประเภทข้างต้น ยังพบมีปัจจัยเสี่ยงที่ หน่วยงานต้องเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร ให้น้อยที่สุด ตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (ตั้งแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้)

๑.แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	- ประกาศงดรับของขวัญ No Gift Policy จากผู้บริหาร - ประกาศ งดรับของขวัญ No Gift Policy บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	พ.ศ.๒๕๖๗	๑	๕	๕	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. ความเสี่ยงจากหน่วยงานดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการในโครงการ	- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้หน่วยงาน รายงานผลในทุกสิ้นไตรมาส เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ ในการประชุมกรรมการบริหาร	๑.ควบคุม กำกับ ให้เจ้าของโครงการปฏิบัติการให้เรียบร้อยตามแผนปฏิบัติการ ๒.หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ ให้ทำการจัดทำบันทึกข้อความขอขยายเวลาการดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๔	๑๒	งานยุทธศาสตร์

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านการบริหาร

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑.ความเสี่ยงทางด้านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไปทุกหน่วยงานและในทุกระดับ จัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดเป้าหมายความปลอดภัย และมาตรการป้องกัน	- จัดกิจกรรมประชุมความเสี่ยงทุกๆเดือน -ให้ผู้รับผิดชอบรายงานความเสี่ยงในโปรแกรมบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์	๑.จัดทำคู่มือตามแผนปฏิบัติราชการ ๒.กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ ติดตาม ตามแผนที่ปฏิบัติราชการ	พ.ศ.๒๕๖๗	๔	๓	๑๒	ทีม RM
๒.การควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน	- จัดประชุมชี้แจง เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามแนวทางทางหน่วยราชการวางไว้ ๒. กำกับ ควบคุมโดยหัวหน้ากลุ่มงาน	พ.ศ.๒๕๖๗	๔	๓	๑๒	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๓. การควบคุมความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)	- จัดประชุม และแบ่งมอบหมายหน้าที่	๑. จัดทำเอกสารตามแนวทางที่กำหนด ๒. กำกับ ควบคุมการดำเนินงานโดยหัวหน้างาน	พ.ศ.๒๕๖๗	๔	๓	๑๒	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านการบริหาร (ต่อ)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๔.การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- กำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- ติดตามการดำเนินการให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด	พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๕	๑๕	งานพัสดุ
๕.อุบัติเหตุไฟฟ้า	- ติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้า	- สํารวจและเก็บข้อมูลระบบป้องกันไฟฟ้าที่มีการติดตั้งในโรงพยาบาล - จัดทำแนวทางในการปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้าในโรงพยาบาล	พ.ศ.๒๕๖๗	๕	๕	๒๕	งาน ENV

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๒ ด้านพัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ด้านพัสดุ	๑.ผู้บริหารกำหนดนโยบาย มาตรการควบคุมความเสี่ยง ประกาศใช้และถ่ายทอดสู่ผู้ ปฏิบัติในแต่ละระดับให้ถ้วถึง และเข้าใจ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันความเสี่ยงในแต่ละ ด้าน ๓.มีการควบคุมกำกับ การดำเนินงาน สรุปลงและรายงาน ผลให้คณะกรรมการ บริหาร ทราบปีละ ๒ ครั้ง ๔.ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และปฏิบัติงานให้ ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด	๑.มีนโยบายและมีการประกาศใช้ นโยบายหน่วยงาน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน ความเสี่ยงในแต่ละด้าน ๓.สรุปลงและรายงานผลให้ คณะกรรมการบริหาร รพ. ทราบไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง ๔.จำนวนข้อร้องเรียนด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๔	๑๒	งานพัสดุ

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๒ ด้านพัสดุ (ต่อ)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๒.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมแนวทางและมาตรการในการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	๕	๕	งานพัสดุ

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๓ ด้านบุคลากร

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑.บุคลากรไม่เพียงพอ -ความเสี่ยงเรื่องความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน -ความเสี่ยงความผูกพันองค์กร	๑. ร้อยละความผูกพันองค์กร ของบุคลากรที่มีต่อ รพ.ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละดัชนีความสุขใน การทำงานของบุคลากรใน หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๑. จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กร ๒. กรรมการบริหารจัดการหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ผู้ปฏิบัติงาน	พ.ศ.๒๕๖๗	๔	๓	๑๒	งานการ เจ้าหน้าที่/ HRD

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๓ ด้านบุคลากร (ต่อ)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๒.การพัฒนาบุคลากร	- ให้ผู้รับผิดชอบทำการวิเคราะห์การติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- ให้มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป	พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๔	๑๒	งานการเจ้าหน้าที่/HRD

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๔ ด้านความปลอดภัย

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑.ขาดการควบคุมปฏิบัติตามระเบียบ	๑.จัดอบรม/ส่งหัวหน้าหน่วยงานไปอบรม เพื่อให้สามารถวางแผนการควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ๒.ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	๑.อบรมหัวหน้างานให้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อเพิ่มความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ๒.ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน (สสจ.) อย่างเคร่งครัด	พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๔	๑๒	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๔ ด้านความปลอดภัย (ต่อ)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๒.การดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย	๑.ผู้รับบริการมารับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลในเรื่องการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒.ความปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชน	๑.มีนโยบายและมีการประกาศใช้นโยบายหน่วยงาน ๒.มีแต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้าน ๓.สรุปและรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารทราบ ปีละ ๒ ครั้ง ๔.จำนวนครั้งของบุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง ๕.จำนวนของบุคลากรที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๕ ครั้ง/ปี ๖.การวางมาตรการด้านความปลอดภัย	พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๕	๑๒	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๕ ด้านเทคโนโลยี

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
<b>๑.ด้านการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี</b> ๑.ความเสี่ยงในเรื่อง พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ๒.ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ๓.ความเสี่ยงในเรื่องการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ ๔.ความเสี่ยงในด้าน Software ๕.ความเสี่ยงในด้าน Hardware ๖.ความเสี่ยงด้าน Network	- เพิ่มระบบความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลในคลังข้อมูลสำรองเพื่อเพิ่มการสูญหายของข้อมูลสำคัญ - กำหนดรหัสการใช้งานของผู้ใช้งาน	- กำหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกองค์กร	พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๕	๑๕	งาน IT

๓.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑.ระบบยืม และการติดตามเงินยืม	๑.จัดทำทะเบียนคຸมลูกหนี้เงินยืม ๓.สรุปรายงานลูกหนี้เงินยืมประจำเดือน	๑.จัดทำคู่มือระเบียบการคຸนเงินยืมและแบบฟอร์มการคຸนเงินยืม ๒.ทำรายงานติดตามลูกหนี้เงินยืมประจำเดือน	พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๓	๙	งานการเงินและบัญชี
๒.ด้านสภาพคล่องทางการเงิน	- จัดประชุม หน.ฝ่าย/งานเพื่อหาข้อยุติการใช้เงินอย่างจำกัดให้เพียงพอต่อการบริหารงาน โรงพยาบาล	สภาพคล่องการเงินไม่ตึดระดับ ๗	พ.ศ.๒๕๖๗	๔	๔	๑๖	งานการเงินและบัญชี

๔.แผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาสและผลกระทบ			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑.ขาดการควบคุมการปฏิบัติ ตามระเบียบ	- ประชาสัมพันธ์การ เปลี่ยนแปลงระเบียบตาม ช่องทางต่าง ๆ	-ประชุม/อบรมหัวหน้างานให้เห็นถึงความสำคัญใน การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อเพิ่ม ความรู้ให้มากขึ้นๆ	พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๓	๙	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
๒. การจัดการข้อร้องเรียนของ หน่วยงาน	- จัดทำคู่มือแนวทางการ บริหารจัดการข้อร้องเรียน	- จำนวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	พ.ศ.๒๕๖๗	๒	๕	๑๐	กลุ่มงาน ประกัน
๓. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น ความลับของทางราชการ	- ดำเนินการในรูปแบบของ คณะกรรมการ	- วางระบบการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูล	พ.ศ.๒๕๖๗	๒	๕	๑๐	ทุกกลุ่มงาน

## การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงตามตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

### ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๕	๑๒	สูง	๑๙
๒	ความเสี่ยงจากหน่วยงานดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการในโครงการ	๑๒	๑๒	สูง	๑๕

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านการบริหาร

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	ความเสี่ยงทางด้านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไป ทุกหน่วยงานและในทุกระดับจัดลำดับ ความสำคัญเพื่อกำหนดเป้าหมายความ ปลอดภัย และมาตรการป้องกัน	๑๒	๑๒	สูง	๑๐
๒	การควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงาน	๑๒	๑๒	สูง	๙
๓	การควบคุมความสำเร็จในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)	๑๒	๑๒	สูง	๘
๔	การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๕	๑๒	สูงมาก	๓
๕	อุบัติเหตุรั่วฟ้าผ่า	๒๕	๑๒	สูงมาก	๑

**๒.๒ ด้านพัสดุ**

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ด้านพัสดุ	๑๒	๑๒	สูง	๗
๒	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๑๒	สูง	๑๘

**๒.๓ ด้านบุคลากร**

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	บุคลากรไม่เพียงพอ -ความเสี่ยงเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน -ความเสี่ยงความผูกพันองค์กร	๑๒	๑๒	สูง	๑๔
๒	การพัฒนาบุคลากร	๑๒	๑๒	สูง	๑๓

**๒.๔ ด้านความปลอดภัย**

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	ขาดการควบคุมปฏิบัติตามระเบียบ	๑๒	๑๒	สูง	๑๒
๒	การดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย	๑๒	๑๒	สูง	๑๑

**๒.๕ ด้านเทคโนโลยี**

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	<b>ด้านการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี</b> ๑. ความเสี่ยงในเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒. ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ๓. ความเสี่ยงในเรื่องการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ ๔. ความเสี่ยงในด้าน Software ๕. ความเสี่ยงในด้าน Hardware ๖. ความเสี่ยงด้าน Network ๗. ความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลสูญหาย	๑๕	๙	สูงมาก	๔

๓.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	ระบบยืม และการติดตามเงินยืม	๙	๑๒	สูง	๑๖
๒	ด้านสภาพคล่องทางการเงิน	๑๖	๑๒	สูงมาก	๒

๔.แผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	ขาดการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ	๙	๑๒	สูง	๑๗
๒	การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน	๑๐	๑๒	สูงมาก	๕
๓	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	๑๐	๑๒	สูงมาก	๖