

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑.กระบวนการขั้นตอนการยืมเงิน เพื่อลงแหล่งงบประมาณ	๑. เพื่อให้บุคลากรทราบ ถึงกระบวนการขั้นตอน การยืมเงินเพื่อลงแหล่ง งบประมาณและนำมาใช้ เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. เพื่อถ่ายทอดให้ บุคลากรใหม่สามารถ ทำงานแทนกันได้	๑.ระบुरหัส กิจกรรมและ แผนงานการ เบิกจ่าย งบประมาณผิด	๑.ภาระงาน มาก	๒	๓	๖	เสี่ยง ปาน กลาง	๑๒

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒.กระบวนการงานการขออนุมัติจัดทำคำ คำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	เพื่อกำหนดเป็นขั้นตอน กระบวนการงานการขอ อนุมัติจัดทำคำสั่งสถาบัน พัฒนาสุภาพะเขตเมือง อย่างชัดเจนและปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน	การขออนุมัติ จัดทำคำสั่ง สถาบันพัฒนา สุภาพะเขต เมืองล่าช้า	การสื่อสารที่ไม่ ชัดเจนและไม่มี การตรวจสอบ รายละเอียด ของคำสั่ง สถาบันพัฒนา สุภาพะเขต เมือง	๒	๕	๑๐	เสี่ยงสูง	๗
๓.กระบวนการงานการดำเนินงานการ จัดสรรการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อให้การดำเนินงาน การจัดสรรการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ปฏิบัติ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	ไม่ได้รับการ จัดสรรรถยนต์ ราชการไป ราชการ	รถไม่เพียงพอ ต่อภาระงาน	๓	๓	๙	เสี่ยงสูง	๘
๔.กระบวนการงานการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย	เพื่อกำหนดให้มีขั้นตอน กระบวนการงานในการ จัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย ในระบบ Excel สถาบันพัฒนาสุภาพะ เขตเมืองเป็นระบบและ สามารถค้นหา อ้างอิง	๑.การลงข้อมูล ล่าช้า ๒.ระบบ อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ บัญชีได้รับ เอกสารจ่ายเงิน การรับเงิน ล่าช้าเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ การเงินต้อง	๓	๕	๑๕	เสี่ยงสูง มาก	๒

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	และตรวจสอบได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันทเวลา และ ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน		ตรวจสอบ รายงานการรับ เงินทุกประเภท ถูกต้องตรงกับ ใบเสร็จและใบ นำส่งเงิน ๒.มีใบสำคัญ รับเงินจาก ๒ แห่ง และ ใบสำคัญจ่าย แยกประเภท เงิน ซึ่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ต้องแยก ประเภทให้ ถูกต้อง					
๕.กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ ปฏิบัติงานให้เป็นในใน ทิศทางเดียวกัน	๑.ผู้รับบริการไม่ มีความรู้ความ เข้าใจ กระบวนการ	๑. ประสบการณ์ ของปฏิบัติงาน ๒.ขั้นตอนการ	๓	๔	๑๒	เสี่ยงสูง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาสุภาพะ เขตเมืองทราบถึง ขั้นตอนการในจัดจัดจัด จัดจัดจัดจัดจัดจั้งง ๓.เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับพัสดุ ตรงตามความ ต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	และระบบงาน ด้านพัสดุ ๒.ขั้นตอนการ ทำงานเอกสาร ไม่ครบถ้วน	ดำเนินงาน					
๖.กระบวนการชำระอัตรา ค่าบริการ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง พื้นที่ ที่ตั้งจังหวัดนทบุรี	๑.เพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานตาม ระเบียบการชำระอัตรา ค่าบริการ ศูนย์พัฒนา เด็กปฐมวัยสถาบัน พัฒนาสุภาพะเขตเมือง ๒.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกรวดเร็วในการ ชำระค่าบริการ ศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย	เก็บอัตรา ค่าบริการ ไม่ได้ภายใน เวลาที่กำหนด คือภายในวันที่ ๕ ของเดือน	๑.พ่อแม่ผู้เลี้ยง ดูเด็กชำระ ค่าบริการตาม วันและเวลาที่ กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม แนวทางที่ กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด	๔	๔	๑๖	เสียงสูง มาก	๑

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	สถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง							
๗.กระบวนการงานการให้บริการทาง ทันตกรรม	เพื่อให้งานบริการ ทันตกรรมเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด	ตรวจเช็คประวัติ การเข้ารับ บริการ ทันตกรรม ผิดพลาด	๑. ใบ OPD card หาย ๒. ไม่ได้แจ้ง ผู้ป่วยให้ รับทราบก่อน ในกรณีมี ส่วนเกินค่า รักษาที่ต้อง ชำระตัวเอง ๓. โปรแกรม Hospital OS เกิดขัดข้อง ใช้ งานไม่ได้	๓	๒	๖	เสี่ยง ปาน กลาง	๑๓
๘.กระบวนการงานการจัดเก็บและ ควบคุมคุณภาพยา และเวชภัณฑ์ที่มี ใช้ยา	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการจัดเก็บและ ควบคุมคุณภาพยา และ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ให้มี การปฏิบัติงานได้อย่าง	มีการเบิกจ่าย ยาที่มีอายุยาว กว่าก่อนยาที่มี อายุสั้น	การจัดยาบน ชั้นไม่เป็นไป ตามหลัก First Expired First Out (FEFO)	๒	๓	๖	เสี่ยง ปาน กลาง	๑๔

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน							
๙.กระบวนการงานการขอรับรอง ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing	เพื่อขอรับรองเป็น ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing จากสำนัก มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ ในการออก ใบรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการของ สถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง เป็นหน่วย ตรวจ คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing	เตรียมเอกสาร ข้อมูลเพื่อขอ การรับรอง มาตรฐานทาง ห้องปฏิบัติการ HPV DNA ไม่ ถูกต้องไม่ ครบถ้วน Testing	การเตรียม เอกสาร ข้อมูลเพื่อขอ การรับรอง มาตรฐานทาง ห้องปฏิบัติการ HPV DNA Testing มี เอกสารจำนวน มากทำให้อาจ เกิดความ ผิดพลาดด้าน ความถูกต้อง และไม่ ครบถ้วนได้	๒	๓	๖	เสี่ยง ปาน กลาง	๑๕
๑๐.กระบวนการงานแนวทางการ เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	๑.เพื่อเป็นแนวทางใน เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยาของกลุ่มงานสาธิต	การเบิก เวชภัณฑ์ไม่ เพียงพอต่อการ	มีการสำรวจ เวชภัณฑ์และ ประมาณการใช้	๒	๓	๖	เสี่ยง ปาน กลาง	๑๖

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	แพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ๒.เพื่อให้การเบิกจ่าย เวชภัณฑ์เพียงพอต่อการ ใช้งาน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ให้บริการ	ให้บริการ	ที่ตลาดเคลื่อน					
๑๑.กระบวนการจัดลำดับ ผู้รับบริการทันตกรรม งานเวชระเบียน	เพื่อให้การจัดลำดับผู้มา รับบริการทันตกรรมของ สถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมืองเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	การจัดลำดับ คิวผู้รับบริการ ทันตกรรมไม่ เป็นไปตาม ความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ จัดลำดับคิว ผู้รับบริการ ทันตกรรมไม่ เป็นไปตาม ความเป็นจริง ตามลำดับที่ ผู้รับบริการ มาถึง โรงพยาบาล	๓	๓	๙	เสี่ยงสูง	๙
๑๒.กระบวนการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก (HPV-DNA Test) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เพื่อให้บุคลากรในคลินิก สูติ-นรีเวชสามารถ ปฏิบัติการยืนยันตัวตน	ไม่ได้ยืนยัน ตัวตนก่อนเข้า รับบริการการ	บุคลากรคลินิก สูติ-นรีเวช ไม่ได้ตรวจสอบ	๓	๒	๖	เสี่ยงสูง	๑๗

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	ในการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก (HPV- DNA Test) ในการขอรับ ค่าใช้จ่ายในระบบ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติเป็นแนวทาง เดียวกัน	ตรวจคัดกรอง มะเร็งปาก มดลูก (HPV- DNA Test)	สิทธิการเข้า ร่วมกิจกรรม โดยการยืนยัน ตัวตนในการ ขอรับค่าใช้จ่าย ก่อนเข้ารับเข้า การบริการ กิจกรรมการ ตรวจคัดกรอง มะเร็งปาก มดลูก (HPV- DNA Test) ใน ระบบ หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ					
๑๓.กระบวนการชำระอัตรา ค่าบริการ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	๑.เพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานตาม ระเบียบการชำระอัตรา ค่าบริการ ศูนย์พัฒนา	เก็บอัตรา ค่าบริการไม่ได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑.พ่อแม่ผู้เลี้ยง ดูเด็กชำระ ค่าบริการไม่	๓	๔	๑๒	เสี่ยงสูง	๔

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	เด็กปฐมวัยสถาบัน พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ๒.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกรวดเร็วในการ ชำระค่าบริการ ศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะ เขตเมือง		ตามวันและ เวลาที่กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม แนวทางที่ กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด					
๑๔.กระบวนการบริหารเครือข่าย ส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การ เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการ บริหารเครือข่ายในการ ส่งเสริมการตั้งครรภ์ คุณภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในพื้นที่เขต อัจฉริยะต้นแบบ	ภาคีเครือข่ายไม่ สามารถนำ กระบวนการ ส่งเสริมการ ตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ เด็กปฐมวัยไปใช้ ในพื้นที่	-มีการ เปลี่ยนแปลง บุคลากรโดย บุคลากรใหม่จึง ต้องใช้เวลา -พื้นที่ ดำเนินการเป็น ที่ใหม่ที่มีความ ซับซ้อนในเชิง โครงสร้าง	๓	๓	๙	เสี่ยงสูง	๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๕.กระบวนการงานการขับเคลื่อน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพระระดับ มาตรฐานสากลในสถานศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาสถานศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานครให้เป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล	โรงเรียนสมัคร เข้าร่วมเป็น โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพพระระดับ มาตรฐานสากล ไม่ได้ตาม เป้าหมายที่ กำหนด	บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพพระระดับ มาตรฐานสากล	๔	๓	๑๒	เสี่ยงสูง	๕
๑๖.กระบวนการงานการบริหารจัดการ สื่อ	๑.เพื่อเป็นแนวทางใน การบริหารจัดการสื่อ ๒.เพื่อให้ทีมดำเนินการ มีความเข้าใจตรงกัน และดำเนินการตามการ บริหารจัดการสื่อ	การเบิกปริมาณ สื่อไม่สอดคล้อง กับกลุ่มเป้า หมาย	ความไม่ชัดเจน ของจำนวน กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่	๔	๒	๘	เสี่ยงสูง	๑๑
๑๗.กระบวนการงานการบริหารจัดการ สื่อภายในกลุ่มงาน	เพื่อเป็นแนวทางของ บุคลากรในการ ปฏิบัติงานดำเนินการจัด ระเบียบและบริหาร จัดการสื่อภายในกลุ่ม งานให้เป็นไปในแนวทาง	การจัดสรรสื่อไม่ สอดคล้องตรง กับกลุ่มเป้า หมาย	๑.ระบบการรับ สื่อมีหลาย ช่องทาง ที่ส่ง เข้ามา ๒.สื่อที่ได้รับมา มีหลาย	๔	๓	๑๒	เสี่ยงสูง	๖

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	เดียวกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน		ประเภท อาจมี การตกหล่นใน การลงบันทึก ในทะเบียน และการจัดเก็บ ๓. ความไม่ ชัดเจนของ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย					
๑๘.กระบวนการดำเนินงานโรง อาหารต้นแบบในโรงเรียน กพด.	เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้อง	โรงเรียนที่ได้รับ การคัดเลือกไม่ ผ่านเกณฑ์โรง อาหาร ทำให้ ไม่สามารถเป็น ต้นแบบได้	โรงเรียนไม่ สามารถ ดำเนินการตาม เกณฑ์โรง อาหารใน โรงเรียนได้	๒	๓	๖	เสี่ยง ปาน กลาง	๑๘
๑๙.กระบวนการขับเคลื่อน HLO ภายใต้โครงการสาสุขอุ้นใจ	เพื่อเป็นแนวทางการ ขับเคลื่อน HLO ภายใต้ โครงการสาสุขอุ้นใจ	หน่วยงานไม่ ลงทะเบียน ในระบบสาสุขใจ	-หน่วยงาน -ขั้นตอนการ ลงทะเบียน	๓	๒	๖	เสี่ยง ปาน กลาง	๑๙

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑.กระบวนงานขั้นตอนการยืมเงินเพื่อลงแหล่งงบประมาณ		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๑. จำนวนครั้งที่ระบุห้สถิติกิจกรรมและแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณผิด ๕ ครั้ง/ปี	๕	สูงมาก
๒. จำนวนครั้งที่ระบุห้สถิติกิจกรรมและแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณผิด ๔ ครั้ง/ปี	๔	สูง
๓. จำนวนครั้งที่ระบุห้สถิติกิจกรรมและแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณผิด ๓ ครั้ง/ปี	๓	ปานกลาง
๔. จำนวนครั้งที่ระบุห้สถิติกิจกรรมและแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณผิด ๒ ครั้ง/ปี	๒	น้อย
๕. จำนวนครั้งที่ระบุห้สถิติกิจกรรมและแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณผิด ๑ ครั้ง/ปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑.กระบวนงานขั้นตอนการยืมเงินเพื่อลงแหล่งงบประมาณ		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบหน่วยงานมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบหน่วยงานมาก	๔	สูง
กระทบหน่วยงานปานกลาง	๓	ปานกลาง
กระทบหน่วยงานน้อย	๒	น้อย
กระทบหน่วยงานน้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.กระบวนการงานการขออนุมัติจัดทำคำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จำนวนการจัดทำคำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองล่าช้า ๕ ครั้ง/ปี	๕	สูงมาก
จำนวนการจัดทำคำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองล่าช้า ๔ ครั้ง/ปี	๔	สูง
จำนวนการจัดทำคำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองล่าช้า ๓ ครั้ง/ปี	๓	ปานกลาง
จำนวนการจัดทำคำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองล่าช้า ๒ ครั้ง/ปี	๒	น้อย
จำนวนการจัดทำคำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองล่าช้า ๑ ครั้ง/ปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๒.กระบวนการงานการขออนุมัติจัดทำคำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบหน่วยงานมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบหน่วยงานมาก	๔	สูง
กระทบหน่วยงานปานกลาง	๓	ปานกลาง
กระทบหน่วยงานน้อย	๒	น้อย
กระทบหน่วยงานน้อยมาก	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๓. กระบวนการดำเนินงานการจัดสรรการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
พนักงานขับรถยนต์หยุดกระทันหันไม่ สามารถมาปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๕	๕	สูงมาก
พนักงานขับรถยนต์หยุดกระทันหันไม่ สามารถมาปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๖	๔	สูง
พนักงานขับรถยนต์หยุดกระทันหันไม่ สามารถมาปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๗	๓	ปานกลาง
พนักงานขับรถยนต์หยุดกระทันหันไม่ สามารถมาปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๘	๒	น้อย
พนักงานขับรถยนต์หยุดกระทันหันไม่ สามารถมาปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๙	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๓. กระบวนการดำเนินงานการจัดสรรการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานในองค์กร ร้อยละ ๙๕	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานในองค์กร ร้อยละ ๙๖	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานในองค์กร ร้อยละ ๙๗	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานในองค์กร ร้อยละ ๙๘	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานในองค์กร ร้อยละ ๙๙	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๔.กระบวนการงานการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายในระบบ Excel ล่าช้าทำให้สืบค้นข้อมูลได้ล่าช้า หมายเหตุ ลงบัญชีล่าช้าร้อยละ ๕	๕	สูงมาก
การลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายในระบบ Excel ล่าช้าทำให้สืบค้นข้อมูลได้ล่าช้า หมายเหตุ ลงบัญชีล่าช้าร้อยละ ๔	๔	สูง
การลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายในระบบ Excel ล่าช้าทำให้สืบค้นข้อมูลได้ล่าช้า หมายเหตุ ลงบัญชีล่าช้าร้อยละ ๓	๓	ปานกลาง
การลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายในระบบ Excel ล่าช้าทำให้สืบค้นข้อมูลได้ล่าช้า หมายเหตุ ลงบัญชีล่าช้าร้อยละ ๒	๒	น้อย
การลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายในระบบ Excel ล่าช้าทำให้สืบค้นข้อมูลได้ล่าช้า หมายเหตุ ลงบัญชีล่าช้าร้อยละ ๑	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๔.กระบวนการงานการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานร้อยละ ๑๖-๒๐	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานร้อยละ ๑๑-๑๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานร้อยละ ๖-๑๐	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานร้อยละ ๕	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๕.กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาดมากกว่า ๒๐ ฉบับ	๕	สูงมาก
การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาด ๑๖-๒๐ ฉบับ	๔	สูง
การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาด ๑๑-๑๕ ฉบับ	๓	ปานกลาง
การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาด ๕-๑๐ ฉบับ	๒	น้อย
การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาด ๑-๕ ฉบับ	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๕.กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
ผลกระทบต่อการดำเนินงานล่าช้าสูงมาก	๕	สูงมาก
ผลกระทบต่อการดำเนินงานล่าช้าสูง	๔	สูง
ผลกระทบต่อการดำเนินงานล่าช้าปานกลาง	๓	ปานกลาง
ผลกระทบต่อการดำเนินงานล่าช้าน้อย	๒	น้อย
ผลกระทบต่อการดำเนินงานล่าช้าน้อยมาก	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๖.กระบวนการงานการชำระอัตราค่าบริการ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนทบุรี		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จำนวนมากกว่า ๕ หรือเท่ากับ ๕ คนขึ้นไป ไปต่อปี	๕	สูงมาก
จำนวนมากกว่า ๔ คนต่อปี	๔	สูง
จำนวนมากกว่า ๓ คนต่อปี	๓	ปานกลาง
จำนวนมากกว่า ๒ คนต่อปี	๒	น้อย
จำนวนมากกว่า ๑ คนต่อปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๖.กระบวนการงานการชำระอัตราค่าบริการ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนทบุรี		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูงมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูงมาก	๔	สูง
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูง	๓	ปานกลาง
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการปานกลาง	๒	น้อย
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการน้อย	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๗.กระบวนการงานการให้บริการทางทันตกรรม		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของข้อมูลที่ผ่านมา การตรวจสอบจากโปรแกรม Hospital OS และ ใบ OPD card	๕	สูงมาก
ร้อยละ ๑๖-๒๐ ของข้อมูลที่ผ่านมา การตรวจสอบจากโปรแกรม Hospital OS และ ใบ OPD card	๔	สูง
ร้อยละ ๑๑-๑๕ ของข้อมูลที่ผ่านมา การตรวจสอบจากโปรแกรม Hospital OS และ ใบ OPD card	๓	ปานกลาง
ร้อยละ ๕-๑๐ ของข้อมูลที่ผ่านมา การตรวจสอบจากโปรแกรม Hospital OS และ ใบ OPD card	๒	น้อย
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของข้อมูลที่ผ่านมา การตรวจสอบจากโปรแกรม Hospital OS และ ใบ OPD card	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๗.กระบวนการงานการให้บริการทางทันตกรรม		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๔๐-๕๐	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๓๑-๔๐	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๒๐-๓๐	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๐	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๘.กระบวนการงานการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มีการเบิกจ่ายยาที่มีอายุยาวกว่าก่อนยาที่มีอายุสั้นมากกว่า ๘ ครั้ง ต่อปี	๕	สูงมาก
มีการเบิกจ่ายยาที่มีอายุยาวกว่าก่อนยาที่มีอายุสั้น ๗-๘ ครั้ง ต่อปี	๔	สูง
มีการเบิกจ่ายยาที่มีอายุยาวกว่าก่อนยาที่มีอายุสั้น ๕-๖ ครั้ง ต่อปี	๓	ปานกลาง
มีการเบิกจ่ายยาที่มีอายุยาวกว่าก่อนยาที่มีอายุสั้น ๓-๔ ครั้ง ต่อปี	๒	น้อย
มีการเบิกจ่ายยาที่มีอายุยาวกว่าก่อนยาที่มีอายุสั้น ๑-๒ ครั้ง ต่อปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๘.กระบวนการงานการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับองค์กรมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบกับองค์กรมาก	๔	สูง
กระทบกับองค์กรปานกลาง	๓	ปานกลาง
กระทบกับองค์กรน้อย	๒	น้อย
กระทบกับองค์กรน้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสีย ๙.กระบวนการงานการขอรับรองห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสีย
จำนวนเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ร้อยละ มากกว่า ๕ ต่อปี	๕	สูงมาก
จำนวนเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ร้อยละ ๔-๕ ต่อปี	๔	สูง
จำนวนเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ร้อยละ ๓ ต่อปี	๓	ปานกลาง
จำนวนเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ร้อยละ ๒ ต่อปี	๒	น้อย
จำนวนเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ร้อยละ ๑ ต่อปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสีย ๙.กระบวนการงานการขอรับรองห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสีย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กรมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมาก	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรปานกลาง	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อย	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยมาก	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑๐.กระบวนการงานแนวทางการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ตรวจพบจำนวนไม่เพียงพอมากกว่าจำนวนมากกว่า ๔ รายการต่อเดือน	๕	สูงมาก
ตรวจพบจำนวนไม่เพียงพอมากกว่าจำนวน ๔ รายการต่อเดือน	๔	สูง
ตรวจพบจำนวนไม่เพียงพอมากกว่าจำนวน ๓ รายการต่อเดือน	๓	ปานกลาง
ตรวจพบจำนวนไม่เพียงพอมากกว่าจำนวน ๒ รายการต่อเดือน	๒	น้อย
ตรวจพบจำนวนไม่เพียงพอมากกว่าจำนวน ๑ รายการต่อเดือน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑๐.กระบวนการงานแนวทางการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูงมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูงมาก	๔	สูง
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูง	๓	ปานกลาง
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการปานกลาง	๒	น้อย
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการเล็กน้อย	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ๑๑. กระบวนการจัดลำดับผู้รับบริการทันตกรรม งานเวชระเบียน		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
การจัดลำดับคิวผู้รับบริการทันตกรรมไม่ เป็นไปตามความเป็นจริง ๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
การจัดลำดับคิวผู้รับบริการทันตกรรมไม่ เป็นไปตามความเป็นจริง ๔ ครั้งต่อปี	๔	สูง
การจัดลำดับคิวผู้รับบริการทันตกรรมไม่ ไปตามความความเป็นจริง ๓ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
การจัดลำดับคิวผู้รับบริการทันตกรรมไม่ เป็นไปตามความเป็นจริง ๒ ครั้งต่อปี	๒	น้อย
การจัดลำดับคิวผู้รับบริการทันตกรรมไม่ เป็นไปตามความเป็นจริง ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสียหาย ๑๑. กระบวนการจัดลำดับผู้รับบริการทันตกรรม งานเวชระเบียน		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
เกิดข้อร้องเรียนจากการจัดลำดับคิวผู้รับบริการ ทันตกรรมที่แผนกเวชระเบียน ๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
เกิดข้อร้องเรียนจากการจัดลำดับคิวผู้รับบริการ ทันตกรรมที่แผนกเวชระเบียน ๔ ครั้งต่อปี	๔	สูง
เกิดข้อร้องเรียนจากการจัดลำดับคิวผู้รับบริการ ทันตกรรมที่แผนกเวชระเบียน ๓ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
เกิดข้อร้องเรียนจากการจัดลำดับคิวผู้รับบริการ ทันตกรรมที่แผนกเวชระเบียน ๒ ครั้งต่อปี	๒	น้อย
เกิดข้อร้องเรียนจากการจัดลำดับคิวผู้รับบริการ ทันตกรรมที่แผนกเวชระเบียน ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑๒.กระบวนการงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV-DNA Test) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ รายต่อปี	๕	สูงมาก
จำนวน ๑๐ รายต่อปี	๔	สูง
จำนวน ๘ รายต่อปี	๓	ปานกลาง
จำนวน ๖ รายต่อปี	๒	น้อย
จำนวน ๔ รายต่อปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑๒.กระบวนการงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV-DNA Test) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
ผลกระทบทั้งในและนอกองค์กรรุนแรงมากที่สุด	๕	สูงมาก
ผลกระทบต่อองค์กรมาก	๔	สูง
ผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง	๓	ปานกลาง
ผลกระทบต่อองค์กรน้อย	๒	น้อย
ผลกระทบต่อองค์กรน้อยมาก	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑๓.กระบวนการงานการชำระอัตราค่าบริการ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จำนวนมากกว่า ๕ หรือเท่ากับ ๕ คนขึ้นไป ไปต่อปี	๕	สูงมาก
จำนวนมากกว่า ๔ คนต่อปี	๔	สูง
จำนวนมากกว่า ๓ คนต่อปี	๓	ปานกลาง
จำนวนมากกว่า ๒ คนต่อปี	๒	น้อย
จำนวนมากกว่า ๑ คนต่อปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑๓.กระบวนการงานการชำระอัตราค่าบริการ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูงมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูงมาก	๔	สูง
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูง	๓	ปานกลาง
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการปานกลาง	๒	น้อย
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการน้อย	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑๔. กระบวนการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการตั้งครุภัณฑ์ คุณภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานฯ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนด ๑ ครั้งต่อเดือน	๕	สูงมาก
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานฯ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนด ๒ ครั้งต่อเดือน	๔	สูง
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานฯ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนด ๓ ครั้งต่อเดือน	๓	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานฯ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนด ๔ ครั้งต่อเดือน	๒	น้อย
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานฯ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนด ๕ ครั้งต่อเดือน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑๔. กระบวนการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการตั้งครุภัณฑ์ คุณภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูงมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูงมาก	๔	สูง
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการสูง	๓	ปานกลาง
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการปานกลาง	๒	น้อย
กระทบต่อการให้บริการผู้รับบริการน้อย	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑๕.กระบวนการงานการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๕๓ แห่งต่อปี	๕	สูงมาก
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๔๒ แห่งต่อปี	๔	สูง
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๓๒ แห่งต่อปี	๓	ปานกลาง
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๒๑ แห่งต่อปี	๒	น้อย
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑๑ แห่งต่อปี	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑๕.กระบวนการงานการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อภาคีเครือข่ายมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบต่อภาคีเครือข่ายมาก	๔	สูง
กระทบต่อภาคีเครือข่ายปานกลาง	๓	ปานกลาง
กระทบต่อภาคีเครือข่ายน้อย	๒	น้อย
กระทบต่อภาคีเครือข่ายน้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑๖.กระบวนการงานการบริหารจัดการสื่อ		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การเบิกปริมาณสื่อไม่สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	๕	สูงมาก
การเบิกปริมาณสื่อไม่สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐	๔	สูง
การเบิกปริมาณสื่อไม่สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐	๓	ปานกลาง
การเบิกปริมาณสื่อไม่สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐	๒	น้อย
การเบิกปริมาณสื่อไม่สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑๖.กระบวนการงานการบริหารจัดการสื่อ		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
การสร้างการเข้าถึงความรอบรู้มีปัญหาร้อยละ ๑๐๐	๕	สูงมาก
การสร้างการเข้าถึงความรอบรู้มีปัญหาร้อยละ ๘๐	๔	สูง
การสร้างการเข้าถึงความรอบรู้มีปัญหาร้อยละ ๖๐	๓	ปานกลาง
การสร้างการเข้าถึงความรอบรู้มีปัญหาร้อยละ ๔๐	๒	น้อย
การสร้างการเข้าถึงความรอบรู้มีปัญหาร้อยละ ๒๐	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑๗.กระบวนการงานการบริหารจัดการสื่อภายในกลุ่มงาน		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การจัดสรรสื่อไม่สอดคล้องตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	๕	สูงมาก
การจัดสรรสื่อไม่สอดคล้องตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐	๔	สูง
การจัดสรรสื่อไม่สอดคล้องตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐	๓	ปานกลาง
การจัดสรรสื่อไม่สอดคล้องตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐	๒	น้อย
การจัดสรรสื่อไม่สอดคล้องตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑๗.กระบวนการงานการบริหารจัดการสื่อภายในกลุ่มงาน		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับกลุ่มงานมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบกับกลุ่มงานมาก	๔	สูง
กระทบกับกลุ่มงานปานกลาง	๓	ปานกลาง
กระทบกับกลุ่มงานน้อย	๒	น้อย
กระทบกับกลุ่มงานน้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑๘.กระบวนการงานการดำเนินงานโรงอาหารต้นแบบในโรงเรียน กพด.		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โรงเรียนไม่สามารถจัดทำตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการโรงอาหารสูงมาก	๕	สูงมาก
โรงเรียนไม่สามารถจัดทำตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการโรงอาหารสูง	๔	สูง
โรงเรียนไม่สามารถจัดทำตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการโรงอาหารปานกลาง	๓	ปานกลาง
โรงเรียนไม่สามารถจัดทำตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการโรงอาหารน้อย	๒	น้อย
โรงเรียนไม่สามารถจัดทำตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการโรงอาหารน้อยมาก	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑๘.กระบวนการงานการดำเนินงานโรงอาหารต้นแบบในโรงเรียน กพด.		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
๑.โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ต้นแบบโรงอาหารตามเป้าหมายสูงมาก	๕	สูงมาก
๒.โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ต้นแบบโรงอาหารตามเป้าหมายสูง	๔	สูง
๓.โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ต้นแบบโรงอาหารตามเป้าหมายปานกลาง	๓	ปานกลาง
๔.โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ต้นแบบโรงอาหารตามเป้าหมายน้อย	๒	น้อย
๕.โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ต้นแบบโรงอาหารตามเป้าหมายน้อยมาก	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑๙.กระบวนการงานการขับเคลื่อน HLO ภายใต้โครงการสาสุขอุ้นใจ		
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่เกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผู้รับบริการไม่ลงทะเบียน HLO เลย	๕	สูงมาก
ผู้รับบริการลงทะเบียน HLO น้อยมาก	๔	สูง
ผู้รับบริการลงทะเบียน HLO ปานกลาง	๓	ปานกลาง
ผู้รับบริการลงทะเบียน HLO มาก	๒	น้อย
ผู้รับบริการลงทะเบียน HLO มากที่สุด	๑	น้อยมาก

ผลกระทบความเสี่ยง ๑๙.กระบวนการงานการขับเคลื่อน HLO ภายใต้โครงการสาสุขอุ้นใจ		
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
ผู้รับบริการไม่ลงทะเบียน HLO เลย	๕	สูงมาก
ผู้รับบริการลงทะเบียน HLO น้อยมาก	๔	สูง
ผู้รับบริการลงทะเบียน HLO ปานกลาง	๓	ปานกลาง
ผู้รับบริการลงทะเบียน HLO มาก	๒	น้อย
ผู้รับบริการลงทะเบียน HLO มากที่สุด	๑	น้อยมาก

