

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบึงโขงหลง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ๑.๑การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานตามโครงการที่วางไว้ในกาให้บริการส่งเสริม ป้องกัน และรักษา แก่ประชาชนในพื้นที่ ปัจจัยเสี่ยง โครงการบางโครงการไม่ได้ดำเนินงานตามแผน/ดำเนินงานไม่ทันตามกรอบระยะเวลา รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการจัดการโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และให้เร่ง ดำเนินงานในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โอกาส ๓ ผลกระทบ ๒ ระดับความเสี่ยง ๖ ปัญหา ผู้รับผิดชอบมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๒.๑ ด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการรับบริการและให้บริการ ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่บาดเจ็บและติดเชื้อจากการทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานที่กำหนด โอกาส ๒ ผลกระทบ ๒ ระดับความเสี่ยง ๔ ปัญหา ขาดความระมัดระวัง ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ประสิทธิภาพรองรับการให้บริการ ปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลไม่ครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โอกาส ๓ ผลกระทบ ๒ ระดับความเสี่ยง ๖ ปัญหา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ตรวจสอบข้อมูล	

ผลการดำเนินงาน

๒.๓ ด้านคลินิก เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
ปัจจัยเสี่ยง เรื่องการร้องเรียนการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานที่กำหนด
โอกาส ๒ ผลกระทบ ๒ ระดับความเสี่ยง ๔

ปัญหา พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมรายรับ-
รายจ่าย ป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดยังไม่ผ่านตามเกณฑ์

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน โอกาส ๑ ผลกระทบ ๒ ระดับความเสี่ยง ๒

ปัญหา เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกไม่สามารถควบคุมได้

๔. ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ

ปัจจัยเสี่ยง การไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

รายงานผลการดำเนินงาน มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

โอกาส ๒ ผลกระทบ ๓ ระดับความเสี่ยง ๕

ปัญหา เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลบึงโขงหลง

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ โรงพยาบาลบึงโขงหลง ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของโรงพยาบาลบึงโขงหลง เห็นว่าการควบคุมภายในของ โรงพยาบาลบึงโขงหลง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางรพีพรรณ ไทลหาโคตร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุม ภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุม ภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผน กลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจาก ขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม กฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุม กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการดำเนินการผิดกฎหมายการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงานบางตัวชี้วัดผลการดำเนินงานยังมีผลลัพธ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากหลายปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน

๒.๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การดำเนินงานปัจจุบันยังพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการของแต่ละวิชาชีพ

๒.๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดูแลและรับผิดชอบข้อมูลด้านต่าง ๆ และมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน

๒.๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องกฎระเบียบ และข้อสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ปัญหา
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S)						
๑.๑ การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน						
เพื่อให้หน่วยงานได้ดำเนินงานตามโครงการที่วางไว้ในบริการส่งเสริม ป้องกัน และรักษา แก่ประชาชนในพื้นที่	โครงการบางโครงการไม่ได้ดำเนินงานตามแผนงาน/ดำเนินงานไม่ทันตามกรอบระยะเวลา	ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการจัดการโครงการ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และให้เร่งดำเนินงานในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๓	๒	๖	ผู้รับผิดชอบมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(O)						
๒.๑ ด้านความปลอดภัย						
เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้ช่วย มีความปลอดภัยในการรับบริการและให้บริการ	เจ้าหน้าที่บาดเจ็บและติดเชื้อจากการทำงาน	มีแนวทางการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานที่กำหนด	๒	๒	๔	ขาดความรู้ความเข้าใจ
๒.๒ ด้านเทคโนโลยี						
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ประสิทธิภาพรองรับการให้บริการ	ข้อมูลไม่ครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน	ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	๓	๒	๖	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ตรวจสอบข้อมูล

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ปัญหา
๒.๓ ด้านคลินิก						
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย	เรื่องร้องเรียนการให้บริการ	มีแนวทางการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานที่กำหนด	๒	๒	๔	พฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน(F)						
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมรายรับ - จ่าย ป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเงิน	ตัวชี้วัดยังไม่ผ่านตามเกณฑ์	รายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน	๑	๒	๒	เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกไม่สามารถควบคุมได้
๔. ด้านกฎหมาย ระเบียบ(C)						
เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่กำหนด	๒	๓	๕	เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้

แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ของงานที่ ประเมินและวัดประสิทธิผลของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล และการควบคุม	จุดอ่อนและ สาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม
การประเมินความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดกลยุทธ์ของ องค์กรให้ครอบคลุมทุกด้าน และครบทุกมิติ	- กลยุทธ์และแผนงาน บางตัวยังไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด - ระยะเวลาในการ ดำเนินงานไม่ทัน	S	สูง	- ประชุมทีมบริหารเพื่อหา แนวทางในการแก้ไข - กำชับผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา	- ไม่เพียงพอ - ไม่เพียงพอ	- ผู้ปฏิบัติงาน มีภาระงาน มาก -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชอบหลาย ภารกิจ	- เพิ่มจำนวน ผู้รับผิดชอบ - ข ย า ย ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจกรรม

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(O)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล และการควบคุม	จุดอ่อนและ สาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน - ด้านความปลอดภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการและความเสียหายต่อ ร่างกายของผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ	- กล้องวงจรปิดยังไม่ ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นจุด เสี่ยง	○	สูง	- เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยตรวจสอบสถานที่ทุก ๆ ๑ ชั่วโมง	- ไม่เพียงพอ	- มีการเพิ่มเติม อาคารทำให้ เพิ่มจุดอัปใน บางจุด	- เพิ่มกล้อง วงจรปิดในจุด อัป

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(O)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล และการควบคุม	จุดอ่อนและ สาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน -ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน	○	สูง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูล ให้เป็น ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่เพียงพอ	- ข้อมูลมีการ แก้ไข	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การดูแลข้อมูล

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(O)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล และการควบคุม	จุดอ่อนและ สาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน -ด้านเทคนิค วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด และผู้รับบริการมีความ ปลอดภัย	ความเสี่ยง ที่มีอยู่และสาเหตุ - ข้อร้องเรียนการ ให้บริการ - ระยะเวลาในการรอ คอย	○	สูง	- การปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก วิชาการ - ลดขั้นตอนการให้บริการที่ ซ้ำซ้อน และเปิดช่องทาง บริการพิเศษแก่ผู้สูงอายุ	- ไม่เพียงพอ	- ผู้รับบริการ มากขึ้น	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการพัฒนา ระบบการ ให้บริการ

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน(F)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล และการควบคุม	จุดอ่อนและ สาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม
<p>ความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>-ด้านสภาพคล่องทางการเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้สามารถควบคุมรายรับ รายจ่าย และป้องกันการเกิด วิกฤตทางสถานะการเงิน ตลอดจนการบันทึกบัญชีที่ได้ คุณภาพ</p>	<p>ความมั่นคง</p> <p>- การบันทึกข้อมูลเรียก เก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ สมบูรณ์</p>	○	สูง	<p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การเงินการคลัง และมีกร รายงานต่อคณะกรรมการ บริหารทุก ๒ เดือน</p>	<p>- ไม่เพียงพอ</p>	<p>- การเรียก เก็บไม่เป็นไป ตามจำนวน</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ การเงินการคลัง</p>

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการกฎหมาย ระเบียบ (C)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ ของความ ควบคุม	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล และการควบคุม	จุดอ่อนและ สาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม
ความเสี่ยงด้านการกฎหมาย ระเบียบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ที่องค์กรกำหนดขึ้น และตาม ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่	ความเสี่ยง ที่มีอยู่และสาเหตุ - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ เนื่องจากขาด การสื่อสารในแนว ทางการปฏิบัติ	○	สูง	- ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่	- ไม่เพียงพอ	- ระเบียบและ ข้อสั่งการที่ ออกมามีใหม่	- ประชุมให้ เจ้าหน้าที่ในภา รวมขององค์กร