

**ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง**  
**การติดตามลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล**  
**กลุ่มงานอำนวยการ**

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง (9)
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน (7)	ระดับ (8)	
<p>ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีหน้าที่หลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไกและมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น</p> <p>2. เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p>	เพื่อให้สามารถปฏิบัติการในกระบวนการติดตามลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	1. สรุยอดลูกหนี้รายวันผิด	1. รวมยอดเงินลูกหนี้รายวันผิดพลาด	3	5	15	สูงมาก	1
		2. ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด	2. ขาดความสามารถในการชำระหนี้	2	5	10	สูง	2
		3. เอกสารสูญหาย	3. เก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	1	4	4	ปานกลาง	3
		4. เจ้าหน้าที่ไม่ทำเอกสารเบิกเงิน	4. ภาระงานมาก จนท.ขาดวินัยการทำงานเอกสารเบิกเงิน	3	5	15	สูงมาก	2



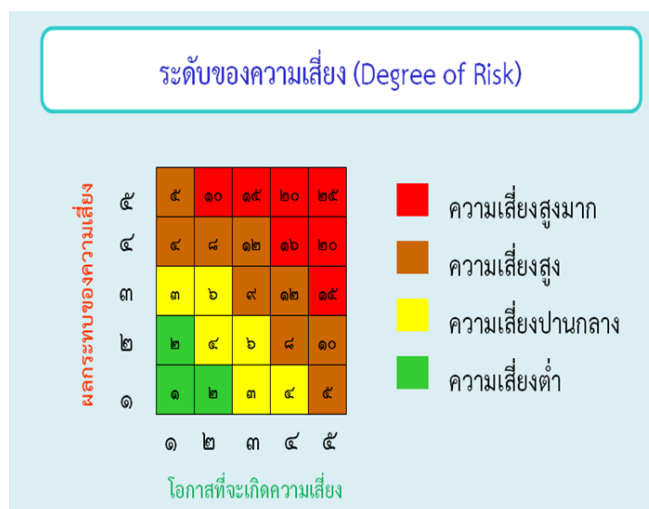
**ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง**  
**เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น**

๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จำนวนการรวมยอดเงินลูกหนี้รายวันผิดพลาด

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มากกว่า ๑๐ ครั้งต่อเดือน	๕	สูงมาก
๗-๑๐ ครั้งต่อเดือน	๔	สูง
๓ - ๖ ครั้งต่อเดือน	๓	ปานกลาง
๑ - ๒ ครั้งต่อเดือน	๒	น้อย
ไม่ผิดพลาดเลย	๑	น้อยมาก

๒. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ไม่ทำเอกสารเบิกเงิน

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ไม่ทำเอกสารเบิกเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๕๐	๕	สูงมาก
ไม่ทำเอกสารเบิกเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๔๐	๔	สูง
ไม่ทำเอกสารเบิกเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๓๐	๓	ปานกลาง
ไม่ทำเอกสารเบิกเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๒๐	๒	น้อย
ไม่ทำเอกสารเบิกเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐	๑	น้อยมาก



## ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

### เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๑. ผลกระทบของความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อหน่วยงานในองค์กรร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	๕	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงานในองค์กรร้อยละ ๗๕ - ๙๐	๔	สูง
กระทบต่อหน่วยงานในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงานในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบต่อหน่วยงานในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก

๑. ผลกระทบของความเสี่ยง รายได้เงินบำรุง

ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
รายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐	๕	สูงมาก
รายได้ลดลงร้อยละ ๔๐ - ๕๐	๔	สูง
รายได้ลดลงร้อยละ ๓๐ - ๓๙	๓	ปานกลาง
รายได้ลดลงร้อยละ ๒๐ - ๒๙	๒	น้อย
รายได้ลดลงร้อยละ ๑๐ - ๑๙	๑	น้อยมาก

