

ตารางประเมินความเสี่ยง ภายใน

ประเด็นความเสี่ยง	ผลที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความ น่าจะเป็น	ระดับ ความ รุนแรง	O x S	RL
1. เอกสารการทำงาน	เกิดข้อผิดพลาดในการเลือกใช้เอกสาร	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
2. พื้นที่	การให้บริการไม่สะดวก	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
	ลูกค้าไม่มีความพึงพอใจ	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
	ภาพลักษณ์ไม่ดี	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
3.Network และ IT	การให้ล่าช้าในการทำงาน	ต่ำ	ปานกลาง	2x3	6
4.การสื่อสารภายใน	ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
5.นโยบายผู้บริหาร	ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายของผู้บริหาร	ปานกลาง	รุนแรง	3x4	12
6.จำนวนพนักงาน	ทำให้การบริการล่าช้า	ปานกลาง	เล็กน้อย	3x2	6
	ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
7.ความรู้ ความสามารถ	มีการฟ้องร้อง	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
	ทำให้การบริการล่าช้า	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
	มีเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
	ผู้รับบริการขาดพึงพอใจ	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9