

## บัญชีปัจจัยเสี่ยงระดับกิจกรรม

ประเด็นการประเมิน งานอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการงานบริการ การรักษาความปลอดภัย และการซ่อมบำรุงมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

งานบริการความสะอาดงานบริการรักษาความปลอดภัย และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				
			น้อยที่สุด=1	น้อย=2	ปานกลาง=3	มาก=4	มากที่สุด=5
1	การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการทำความสะอาด	ความถี่การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการทำความสะอาด	การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการทำความสะอาดให้ผู้บริหารทราบ 1 เดือน / 1 ครั้ง	การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการทำความสะอาดให้ผู้บริหารทราบ 3 เดือน / 1 ครั้ง	การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการทำความสะอาดให้ผู้บริหารทราบ 6 เดือน / 1 ครั้ง	การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการทำความสะอาดให้ผู้บริหารทราบเกินกว่า 6 เดือน / 1 ครั้ง	ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการทำความสะอาดให้ผู้บริหารทราบ
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
2	ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการทำความสะอาด	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการทำความสะอาด	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ดี	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์น้อย	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก หรือ ไม่มีการสอบถามความพอใจของผู้รับบริการ
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
3	การรายงานผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	ความถี่การรายงานผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	การรายงานผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้ผู้บริหารทราบ 1 เดือน / 1 ครั้ง	การรายงานผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้ผู้บริหารทราบ 3 เดือน / 1 ครั้ง	การรายงานผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้ผู้บริหารทราบ 6 เดือน / 1 ครั้ง	การรายงานผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้ผู้บริหารทราบเกินกว่า 6 เดือน / 1 ครั้ง	ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้ผู้บริหารทราบ
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
4	ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรักษาความปลอดภัย	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรักษาความปลอดภัย	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ดี	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์น้อย	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก หรือ ไม่มีการสอบถามความพอใจของผู้รับบริการ
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				
			น้อยที่สุด=1	น้อย=2	ปานกลาง=3	มาก=4	มากที่สุด=5
	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)						
5	การรายงานผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไป	ความถี่การรายงานผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไป	การรายงานผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปให้ผู้บริหารทราบ 1 เดือน / 1 ครั้ง	การรายงานผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปให้ผู้บริหารทราบ 3 เดือน / 1 ครั้ง	การรายงานผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปให้ผู้บริหารทราบ 6 เดือน / 1 ครั้ง	การรายงานผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปให้ผู้บริหารทราบเกินกว่า 6 เดือน / 1 ครั้ง	ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปให้ผู้บริหารทราบ
	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)						
6	ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานซ่อมบำรุงทั่วไป	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานซ่อมบำรุงทั่วไป	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ดี	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์น้อย	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก หรือ ไม่มีการสอบถามความพอใจของผู้รับบริการ
	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)						

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง...หัวหน้างานหรือผู้ที่หัวหน้างานมอบหมาย

วันที่.....