

B

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง (9)
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง คะแนน (7)	ระดับ (8)	
- กระบวนงานลด อัตราส่วนการตายมารดา ไทยต่อการเกิดมีชีวิต คน - กระบวนงานพัฒนาการ สมวัย - กระบวนงานเด็ก 0-5 ปี สูงวัย (งานกำกับ นิเทศติดตาม การประเมินรับรอง)	1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและ ติดตามตัวชี้วัดอัตราส่วนการตาย มารดาไทยต่อการเกิดมีชีวิต ตัวชี้วัดร้อยละของเด็กปฐมวัย มี พัฒนาการสมวัย ตัวชี้วัดเด็ก 0-5 ปี สูงวัยเป็นส่วน เป็นไปตามขั้นตอนที่ ถูกต้องและทันเวลา 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตาม มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มุ่ง สู่มาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ กำกับติดตามสุขภาพมารดาและ เด็กปฐมวัย 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ ทักษะ สื่อสาร สร้างความ รอบรู้และตระหนักในการส่งเสริม	ไม่เฝ้าระวังการติดตามแผน	งบประมาณโอนมาล่าช้า และมีสถานการณ์โรค ระบาด COVID-19 ไม่ สามารถออกนิเทศ ติดตามได้เนื่องจากต้อง ควบคุมการระบาดของ โรค	ระดับ 4 (5)	ระดับ 3 (6)	12 (7)	ระดับ 4 (8)	ลำดับที่ 5 (9)

<p>กระบวนการ ระบบงาน สารบรรณ การรับหนังสือราชการ</p> <p>กระบวนการงาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)</p>	<p>คุณภาพในการพัฒนาแม่และเด็ก</p> <p>5. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมืออย่างบูรณาการด้านอนามัยแม่และเด็ก</p> <p>6. เพื่อติดตาม และหนุนเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างในการทำงานแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นมิตร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนา</p> <p>ดำเนินการรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการยื่นรับการรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทำงานสารบรรณเป็นระบบและป้องกันการสูญหาย สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น</p> <p>สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้ง ระบบโปรแกรมโรงพยาบาล และ Office</p>	<p>1. บุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>2. บุคลากรขาดสมรรถนะ</p> <p>ด้านการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ขาดบุคลากรหลักในการรับผิดชอบงานสารบรรณ</p>	<p>ระดับ 2</p>	<p>ระดับ 4</p>	<p>4</p>	<p>ระดับ 2</p>	<p>ลำดับที่ 8</p>
	<p>ระดับสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้ง ระบบโปรแกรมโรงพยาบาล และ Office</p>	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้</p>	<p>1. อุปกรณ์มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และมีการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์</p> <p>2. ระบบไฟฟ้าหลัก และเครื่องสำรองไฟไม่เสถียร</p>	<p>ระดับ 3</p>	<p>ระดับ 2</p>	<p>6</p>	<p>ระดับ 3</p>	<p>ลำดับที่ 6</p>

<p>กระบวนการสื่อสาร นโยบาย และสื่อสารเพื่อ สร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพ Cluster กลุ่มวัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และ สื่อสารประชาสัมพันธ์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพ Cluster กลุ่มวัย อนามัย สิ่งแวดล้อม และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก Cluster กลุ่มวัย อนามัย สิ่งแวดล้อม และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์แนวทางการ ประชาสัมพันธ์แนวทางการ ดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพ 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการ ดำเนินงานและกระบวนการสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ ทักษะ สื่อสาร เพื่อสร้าง ความรอบรู้ให้ Cluster กลุ่มวัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อความ ร่วมมืออย่างบูรณาการด้านการ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6. เพื่อติดตาม และหนุนเสริมการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลด ช่องว่างในการทำงานแปลงแผนสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นมิตร โดยใช้ 	<p>ไม่ได้ดำเนินการตามแผน</p>	<p>มีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากต้องควบคุม การระบาดของโรค</p>	<p>ระดับ 3</p>	<p>ระดับ 2</p>	<p>6</p>	<p>ระดับ 3</p>	<p>ลำดับที่ 7</p>
---	--	------------------------------	---	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------

<p>กระบวนการศึกษาวิจัย</p> <p>กระบวนการ การรายงาน ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error)</p>	<p>เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยพัฒนา งาน</p> <p>1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชน</p> <p>2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ ความรู้ความสามารถในการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการภาคี เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน การวิจัยและนวัตกรรมในระบบ บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ซึ่งเป็นระบบบริการจัดการงานวิจัย ใหม่ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติกำหนด</p>	<p>1. ผู้วิจัยดำเนินงานไม่เป็น เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>2. โครงสร้างวิจัยไม่สมบูรณ์ ตามระเบียบวิธีการวิจัย</p>	<p>ไม่ได้ดำเนินการเก็บ ข้อมูลตามแผนเนื่องจาก สถานการณ์โควิดทำให้ เก็บข้อมูลล่าช้า</p>	<p>ระดับ 2</p>	<p>ระดับ 1</p>	<p>2</p>	<p>ระดับ 2</p>	<p>ลำดับที่ 9</p>
<p>กระบวนการ การรายงาน ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error)</p>	<p>เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่ เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ในขณะที่อยู่ในการควบคุมของ บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ และ เพื่อประโยชน์ในการประเมินและ</p>	<p>1. สิ่งจ่ายยาไม่ครบตามวัน นัด</p> <p>2. จ่ายยาไม่ตรงกับโรคของผู้ป่วย</p> <p>3. สิ่งจ่ายยาผิดรูปแบบ ผิด ขนาด</p> <p>4. ไม่ระบุวิธีการใช้ยา</p>	<p>ประสบการณ์เอง เจ้าหน้าที่ และระบบ การทำงาน</p>	<p>ระดับ 3</p>	<p>ระดับ 4</p>	<p>12</p>	<p>ระดับ 3</p>	<p>ลำดับที่ 4</p>

<p>กระบวนการเบิกจ่ายเงินในระบบสุขภาพ</p>	<p>พิจารณาหามาตรการป้องกัน แก้ไข การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา</p> <p>1. เพื่อให้การเรียกเก็บรายได้ กองทุนประกันสังคม,กองทุน ข้าราชการกรมบัญชีกลาง,อปท, กองทุน AE;กองทุนPPสิทธิประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินของแต่ละ กองทุน</p> <p>2. เพิ่มกระแสเงินสด และสภาพ คล่องทางการเงินของหน่วยบริการ</p>	<p>5. ส่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ยา</p> <p>1. การบันทึกเวชระเบียน ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง และบางvisitไม่มี การบันทึกประวัติ 2. การบันทึกคำวินิจฉัยโรค ไม่มีคำวินิจฉัยโรคหรือ อาการแสดง 3. ข้อมูลที่ส่งเรียกเก็บ ค่าซ้ำ 4. ข้อมูลค่าบริการฯไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 5. สิทธิสิทธิเบิกได้จ่ายตรง กรมบัญชีกลางไม่เป็นที่ เลข Approve Code หรือ เลข Approve Code ที่บันทึกใน โปรแกรม e-Claim ไม่พบ ในฐานข้อมูล EDC ของ หน่วยบริการ</p> <p>6. การบันทึกรายการยา ประเภทยาในบัญชียาหลัก หรือยานอกบัญชียาหลัก ไม่ผู้ช่วยนอกไม่ระบุ เหตุผลการใช้ยา EA-EF รายการ TMT ไม่ตรงกับ</p>	<p>1. การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย ระเบียบ 2. ระบบการทำงาน 3. ระบบสารสนเทศของ หน่วยงาน</p>	<p>ระดับ 4</p>	<p>ระดับ 4</p>	<p>16</p>	<p>ระดับ 4</p>	<p>ลำดับที่ 1</p>
--	---	---	--	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------------

<p>กระบวนการงานแผนงาน</p>	<p>เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมในทิศทาง เดียวกันในการอภิบาลระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่มีต้นนโยบายสำคัญ และมีพื้นที่เพื่อให้ประชาชน สื่อคัลล่องกันภายใต้ยุทธศาสตร์และ นโยบายอนามัย</p>	<p>Drug Catalog ที่ สปสช. กำหนด และติตรหัสC ผู้ ตั้งยาไม่ลงบันทึกวิธีการใช้ ยา</p> <p>7.ค่าใช้จ่ายรวมกับ ค่าใช้จ่ายราย Item มี ยอดไม่เท่ากัน (Item ค่า Lab)</p> <p>8.ฐานข้อมูลโปรแกรม Hos xp ไม่ครบถ้วนและ ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูล ค่าใช้จ่ายรายการ Lab ,X-ray ,ทันตกรรม และ ข้อมูลบางรายการเป็นที่ ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน ตลอดจนมีข้อมูลที่ตรง กับมาตรฐานกลาง</p>	<p>การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ และ ส่งผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>มีการปรับแผนงาน โครงการ เนื่องจาก การระบาดของ COVID-19</p>	<p>ระดับ 4</p>	<p>ระดับ 3</p>	<p>12</p>	<p>ระดับ 3</p>	<p>ลำดับที่ 3</p>
---------------------------	--	--	--	---	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------------

งานงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายกรมอนามัย	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด/เป้าหมายกรม อนามัย และ มติ ครม.	1. เงินงบประมาณที่ ใ้ได้รับโอนไม่เพียงพอกับ แผนฯ ที่กำหนดไว้ 2. การระบอบาตของ COVID-19 ทำให้มีการ ปรับแผนฯ เลื่อนออกไป 3. งบลงทุนขาดการ ควบคุมกำกับให้เป็นไป ตาม Timeline	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ระดับ 4	ลำดับที่ 2
-------------	---	--	---	---------	---------	----	---------	------------

อธิบายค่าที่เกี่ยวข้อ

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ /การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด ในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการหรือมาตรการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงเพื่อมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กรสำหรับความเสี่ยงของหน่วยงาน

- ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสียหาย ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน
- โอกาส หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
 - ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก
 - ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
 - ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
 - ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง
 - ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก

ตัวอย่างการกำหนดระดับความเสี่ยง
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ค่าอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีเอกสารในการบันทึกชื่อทุกครั้งที่
4	สูง	มีเอกสารในการบันทึกชื่อซึ่งสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีเอกสารบันทึกชื่อครั้ง
2	น้อย	ขาดเอกสารบันทึกชื่อทุก ครั้ง
1	น้อยมาก	มีเอกสารบันทึกชื่อเพียงครั้ง

5. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการรั่ว ความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

- ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีน้อยมาก
- ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีน้อย
- ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีปานกลาง
- ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีสูง
- ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีสูงมาก

เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสียหาย}$$

7. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม และความเสี่ยงนั้นมีระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

8. การลด/ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

9. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/ ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

10. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความเสียหายที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ซึ่งนิยาม

ระดับ	ผลกระทบ	ค่าเสียหาย
5	สูงมาก	> 10 ล้านบาท
4	สูง	> 2.5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	> 50,000 - 2.5 ล้านบาท
2	น้อย	> 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของส่วนสูง (Impact) ซึ่งนิยาม

ระดับ	ผลกระทบ	ค่าเสียหาย
5	รุนแรงสูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สิน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินบางส่วน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินบางส่วน
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย