

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

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)	
- ภาระงานงานลด อัตราส่วนการตายมารดา ไทยต่อการเกิดชีพแสน คน	1.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและ ติดตามตัวชี้วัดอัตราการตาย มารดาไทยต่อแผนการเกิดชีพ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและ ทันเวลา 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตาม มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มุ่ง สู่มาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพ 3.เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ กำกับติดตามสุขภาพมารดา 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ ทักษะ สื่อสาร สร้างความ รอบรู้และตระหนักในการส่งเสริม สุขภาพในการพัฒนาอนามัยแม่และ เด็ก 5.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อความ ร่วมมืออย่างบูรณาการด้านอนามัย แม่และเด็ก	-คุณภาพบริการ ANC ในรพ สต. ไม่ได้ตามมาตรฐานอนามัย แม่และเด็ก -ผลงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ -ข้อมูลในระบบ HDC จากรพ. สต. ที่ถ่ายโอนไปอบจ. ไม่ ครบถ้วน	-ระบบเฝ้าระวัง และการสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่ม หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงยัง ไม่มีประสิทธิภาพ -ระบบการกำกับติดตามไม่ เข้มข้น -รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไป อบจ. ให้บริการไม่ครอบคลุม ครบถ้วน -มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ งาน/ระบบงาน และบุคลากร ที่มาทำงานด้านการดูแล สุขภาพมารดา	ระดับ 3 (5)	ระดับ 3 (6)	9 (7)	ระดับ 3 (8)	ลำดับที่ 5 (9)

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)	
<p>- กระบวนการพัฒนาการ สมวัย</p>	<p>1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและ ติดตามตัวชี้วัดพัฒนาการสมวัย เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและ ทันเวลา 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตาม มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มุ่ง สู่มาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ กำกับติดตามการดูแลเด็กปฐมวัย 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ ทักษะ สื่อสาร สร้างความ รอบรู้และตระหนักในการส่งเสริม สุขภาพในการพัฒนาอนามัยแม่และ เด็ก 5. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อความ ร่วมมืออย่างบูรณาการด้านอนามัย แม่และเด็ก</p>	<p>- คุณภาพบริการ WCC ในรพ สต. ไม่ได้ตามมาตรฐานอนามัย แม่และเด็ก - ผลงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ - ข้อมูลในระบบ HDC จากรพ. สต. ที่ถ่ายโอนไปยังไม่ ครบถ้วน</p>	<p>- ความครอบคลุมของการคัด กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะหน่วยงาน รพ.สต. ที่ ถ่ายโอนไปยังสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ยังมี ข้อจำกัด ทั้งด้านบุคลากร ความรู้ ทักษะและการลงบันทึก ข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม - มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ งาน/ระบบงาน และบุคลากร ที่มาจากงานด้านเด็กปฐมวัย</p>	ระดับ 3 (5)	ระดับ 3 (6)	9 (7)	ระดับ 3 (8)	ลำดับที่ 6 (9)

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)	
กระบวนการ ระบบงาน การรับหนังสือ ราชการ	เพื่อให้งานสารบรรณเป็นระบบและ ป้องกันการสูญหาย สะดวกและง่าย ต่อการสืบค้นและเป็นหลักฐานทาง ราชการยืนยันการรับหนังสือเข้า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	1. การรับ-ส่ง หนังสือราชการ ไม่ทันเวลา 2. จัดส่งหนังสือผิดหน่วยงาน 3. หนังสือราชการสูญหาย ระหว่างการนำส่ง	1. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง 2. ขาดบุคลากรหลักในการ รับผิดชอบงานสารบรรณ 3. ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน	ระดับ 4	ระดับ 4	16	ระดับ 4	ลำดับที่ 1
กระบวนการงาน เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	เพื่อสนับสนุนการทำงานของ เจ้าหน้าที่ ทั้ง ระบบโปรแกรม โรงพยาบาล และ Office	- ไฟไหม้ห้องเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ข้อมูลเสียหาย - Malware เจาะระบบทำลาย ข้อมูล	1. ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (Server) มีห้องเดียว 2. ระบบการรักษาความ ปลอดภัยของเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 3. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบสารสนเทศ (การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากมีการอัปเดตโปรแกรม Hosxp	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ระดับ 4	ลำดับที่ 4
กระบวนการ ระบบการ เบิกจ่ายเงินในระบบ สุขภาพ	1. เพื่อให้การเรียกเก็บรายได้ กองทุนประกันสังคม,กองทุน ข้าราชการกรมบัญชีกลาง,อปท, กองทุน AE,กองทุนPPSTที่ประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ถูกต้อง ครบถ้วน	1. การบันทึกวงรอบบัญชีไม่ สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และบางกรณีไม่มีการบันทึก ประวัติ 2. การบันทึกคำวินิจฉัยโรคไม่มี คำวินิจฉัยโรคหรืออาการแสดง	1. การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย ระบบบัญชี 2. ระบบการทำงาน 3. ระบบสารสนเทศของ หน่วยงาน	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ระดับ 3	ลำดับที่ 2

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)	
	ตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินของแต่ ละกองทุน 2.เพิ่มกระแสเงินสด และสภาพ คล่องทางการเงินของหน่วยบริการ	3. ข้อมูลที่ส่งเรียกเก็บล่าช้า 4. ข้อมูลค่าบริการฯไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 5. สิทธิสิทธิเบิกได้จ่ายตรง กรมบัญชีกลางไม่บันทึกเลข Approve Code หรือ เลข Approve Code ที่บันทึกใน โปรแกรม e-Claim ไม่พบใน ฐานข้อมูล EDC ของหน่วย บริการ 6. การบันทึกรายการยา ประเภทยาในบัญชียาหลัก หรือยานอกบัญชียาหลักใน ผู้ช่วยนอกไม่ระบุเหตุผลการใช้ ยา EA-EF รายการ TMT ไม่ ตรงกับ Drug Catalog ที่ สเปซ.กำหนด และติดรหัสC ผู้ สั่งยาไม่ลงบันทึกวิธีการใช้ยา 7. ค่าใช้จ่ายรวมกับค่าใช้จ่าย ราย Item มียอดไม่เท่ากัน (Item ค่า Lab) 8. ฐานข้อมูลไม่โปรแกรมHos xp ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลค่าใช้จ่ายรายการ Lab ,X-ray ,ทันตกรรม และ ข้อมูลบางรายการเป็นซ้ำข้อมูล						

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)	
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMS	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมติของกรมนโยบาย ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และผู้รับจ้าง หรือเจ้าหนี้ค่า สินค้าได้รับเงินภายใน 5 วันทำการ นับจากวันตรวจรับงานจ้าง หรือ ตรวจรับพัสดุ	การเบิกจ่ายเงินเกิน 5 วันทำ การนับจากวันตรวจสอบพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้าง	การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติกับคณะกรรมการ และผู้ มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ จัด จ้าง	ระดับ 4	ระดับ 3	12	ระดับ 3	ลำดับที่ 3
กระบวนการยืมเงิน ราชการด้วยบัตรเครดิต	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม แผนงานโครงการของแต่ละกลุ่ม งาน	ไม่มีการใช้บัตรเครดิตของทาง ราชการ กรณียืมเงินเกิน 50,000 บาท ตามแนวทางการ บริหารงบประมาณการยืมเงิน	1. ผู้ยืมเงินยังไม่มีบัตรเครดิต ของทางราชการ 2. ไม่ระมัดระวังค่าธรรมเนียมการ ใช้บัตรเครดิตราชการหรือไม่รับ ชำระด้วยบัตรเครดิต 3. ไม่ตั้งงบประมาณ ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ในโครงการ	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ระดับ 3	ลำดับที่ 7

อธิบายค่าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ /การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด ในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงเพื่อมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กรสำหรับความเสี่ยงของหน่วยงาน
3. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. 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
5. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
 - ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก
 - ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
 - ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
 - ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
 - ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก
6. ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง
7. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็น การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม และความเสี่ยงนั้นมีระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นจะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. การลด/ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแนววิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการท างานให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
9. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความเสี่ยงรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/ ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัยในระดัสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
10. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การประเมิน

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
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	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่บ้างครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีข้้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ในเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ในเชิงคุณภาพ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงสูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง