

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

(๑) ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ที่สำคัญ	(๒) วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของงาน	(๓) ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	(๔) ประเภท ความเสี่ยง				(๕) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)		(๖) โอกาส ที่จะเกิด	(๗) ผล กระทบ	(๘) คะแนน ความ เสี่ยง	(๙) ระดับ ความเสี่ยง	(๑๐) แนวทาง/กิจกรรม เพื่อจัดการ ความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
- กระบวนการลด อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน คน - กระบวนการพัฒนาการสมวัย - กระบวนการเด็ก ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน (งานกำกับนิเทศติดตามการประเมินรับรอง	๑.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและ ติดตามตัวชี้วัดอัตราส่วนการตาย มารดาไทยต่อแสนการเกิดมีชีพ ตัวชี้วัดร้อยละของเด็กปฐมวัย มี พัฒนาการสมวัย ตัวชี้วัดเด็ก ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน เป็นไปตามขั้นตอนที่ ถูกต้องและทันเวลา ๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตาม มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มุ่งสู่มาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพ ๓.เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ กำกับติดตาม	-คุณภาพบริการ ANC ใน รพสต. ไม่ได้ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก -ผลงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ -ผลงานไม่ผ่านตามเกณฑ์		/			- การสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติไม่ถึงพื้นที่ -ระบบการกำกับติดตาม ไม่เข้มข้น	- รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปอบจ.ให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมครบถ้วน - ขาดข้อมูลในระบบ HDC จากรพ.สต.ที่ถ่าย โอนไปอบจ.	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ปานกลาง	๑.นิเทศติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่

	สุขภาวะมารดาและ เด็กปฐมวัย ๔.เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ความรู้ ทักษะ สื่อสาร สร้างความ รอบ รู้และตระหนักในการ ส่งเสริม											
กระบวนการงาน ระบบงาน สาร บรรณ การรับ หนังสือ ราชการ	ดำเนินการรับหนังสือ จากหน่วยงาน ภายนอก เพื่อเป็นหลักฐานทาง ราชการยืนยันการรับ หนังสือเข้า ระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้งานสารบรรณ เป็นระบบและ ป้องกัน การสูญหาย สะดวก และง่าย ต่อการสืบค้น	๑. บุคลากรไม่ เพียงพอ ๒. บุคลากรขาด สมรรถนะ ด้านการใช้ ระบบงานสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์	/			-ขาดการ พัฒนา บุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง ขาดบุคลากร หลักในการ รับผิดชอบ งานสาร บรรณ		ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ๑๒	ปานกลาง	๑.พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านงานสาร บรรณ
กระบวนการงาน เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (Server)	สนับสนุนการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ทั้ง ระบบ โปรแกรมโรงพยาบาล และ Office	เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายไม่สามารถ ให้บริการ ได้	/			-อุปกรณ์มี อายุการใช้ งานเกิน ๗ ปี และมีการ เสื่อมสภาพ ของอุปกรณ์	-ระบบไฟฟ้า หลัก และ เครื่องสำรอง ไฟ ไม่ เสถียร	ระดับ ๓	ระดับ ๒	๖	ปานกลาง	๑.ศึกษาประสิทธิภาพ การใช้งานของ คอมพิวเตอร์
กระบวนการงาน สื่อสาร นโยบาย และสื่อสารเพื่อ สร้างความรอบ รู้ด้าน สุขภาพ	๑. เพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สื่อสารเพื่อ สร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพ Cluster กลุ่ม วัย อนามัย สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน	/				-มีสถานการณ์ โรคระบาด COVID -๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการ	ระดับ ๔	ระดับ ๔	๑๖	สูง	๑.ประชุมสร้างความ รอบรู้ด้านสุขภาพ

[illegible]

	ช่องว่างในการทำงาน แปลงแผนสู่ การปฏิบัติ อย่างเป็นมิตร โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา ช่วยพัฒนา งาน											
กระบวนการ รายงาน ความคลาด เคลื่อนทางยา (Medication error)	เพื่อป้องกันการเกิด เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจ นำไปสู่การใช้ยาที่ไม่ เหมาะสมหรือเป็น อันตรายต่อผู้ป่วย ในขณะที่ยาอยู่ในการ ควบคุมของ บุคคลากร วิชาชีพด้านสุขภาพ และ เพื่อประโยชน์ใน การประเมินและ พิจารณาหามาตรการ ป้องกัน แก้ไข การเกิด ความคลาดเคลื่อนทาง ยา	๑.สั่งจ่ายยาไม่ ครบตาม วันนัด ๒.จ่ายยาไม่ตรง กับโรคของ ผู้ป่วย ๓.สั่งจ่ายยาผิด รูปแบบ ผิด ขนาด ๔.ไม่ระบุ วิธีการใช้ยา ๕.สั่งจ่ายยาที่ ผู้ป่วยแพ้ยา		/		ประสบการณ์ ของ เจ้าหน้าที่ และระบบ การทำงาน		ระดับ ๓	ระดับ ๒	๖	ปานกลาง	๑.ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เวชภัณฑ์ยา ๒.มีการกำกับติดตาม และรายงานอย่าง ต่อเนื่อง
กระบวนการงาน ระบบการ เบิก จ่ายเงินในระบบ สุขภาพ	๑.เพื่อให้การเรียกเก็บ รายได้ กองทุน ประกันสังคม,กองทุน ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง,อปท, กองทุน AE,กองทุนPP สิทธิประกัน สุขภาพ ถ้วนหน้า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทาง	๑.การบันทึกเวช ระเบียน ไม่ สมบูรณ์ ไม่ ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง และบาง visitไม่มี การ บันทึกประวัติ ๒.การบันทึกคำ วินิจฉัยโรค ไม่มี		/		-ระบบการ ทำงาน -ระบบสร สนเทศของ หน่วยงาน	-การ เปลี่ยนแปลง ของ กฎหมาย ระเบียบ	ระดับ ๒	ระดับ ๒	๔	ต่ำ	๑.ประชุมพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ระบบ

[illegible]

[illegible]

กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMS	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมติของกรมอนามัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้รับจ้าง หรือเจ้าหนี้ค่าสินค้าได้รับเงินภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันตรวจรับงานจ้าง หรือตรวจรับพัสดุ	การเบิกจ่ายเงินเกิน ๕ วันทำการนับจากวันตรวจสอบพัสดุหรือตรวจ รับงานจ้าง		/			-การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกับคณะกรรมการและผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง		ระดับ ๓	ระดับ ๔	๑๒	ปานกลาง	๑.พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS
-----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	---------	---------	----	---------	---

คำอธิบายตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

- (๑) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานย่อย หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานย่อย ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญของภารกิจ/กระบวนการ
- (๒) ระบุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของภารกิจ/กระบวนการที่ประเมินควบคุมภายใน
- (๓) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ/กระบวนการ
- (๔) ระบุประเภทความเสี่ยง

S (Strategy)	=	ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน โครงการ
O (Operation)	=	ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน
R (Report)	=	ด้านการรายงาน ทั้งการเงินและไม่ใช้การเงิน
C (Compliance)	=	ด้านกฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- (๕) ระบุปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

ปัจจัยภายในที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอกที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง

- (๖) ระบุโอกาสเกิด คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ระดับ ๑ - ๕
- (๗) ระบุผลกระทบ คือ ผลกระทบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ ระดับ ๑ - ๕
- (๘) ระบุคะแนนความเสี่ยง โดยให้นำระดับของโอกาสเกิด x ระดับของผลกระทบ
- (๙) ระบุระดับความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก)
- (๑๐) ระบุแนวทาง/กิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

