

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(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 ความ เสี่ยง	(๑๐) แนวทาง/กิจกรรม เพื่อจัดการ ความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
๑. กระบวนการ การให้บริการ เวชระเบียน	เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันเวชระเบียน ไม่สูญ หาย	OPD CARD สูญหาย		/				ผู้รับบริการ มิได้ส่งคืน เจ้าหน้าที่ หลังเสร็จสิ้น ขั้นตอนการ รักษา	๓	๓	๙	สูง	๑. มีการจัดบันทึก รายวันรายงานการส่ง ประวัติผู้รับบริการไป แผนกต่างๆ ๒. มีช่องทางการจัดบันทึก การรับคืนประวัติ OPD GARD ทุกวัน
๒. กระบวนการ การประเมิน รับรอง มาตรฐาน งาน อนามัยแม่และ เด็กสำหรับ สถานพยาบาล	เพื่อสนับสนุนและ พัฒนาการดำเนินงานด้าน อนามัยแม่และเด็กตาม มาตรฐาน งาน อนามัยแม่และ เด็กสำหรับ สถานพยาบาล มาตรฐานส่งผลให้การ ตั้งครรภ์และการเกิดมี คุณภาพ เด็กปฐมวัยมีการ เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ พัฒนาการสมวัย และมี คุณภาพชีวิตที่ดี	การบันทึก ข้อมูลใน ระบบไม่ ครบถ้วน		/			ผู้บันทึกข้อมูล ขาดความเข้าใจ ในการการบันทึก ข้อมูลในระบบ	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๑. ประชุมชี้แจงแนว ทางการประเมิน มาตรฐานฯ ๒. สนับสนุนคู่มือและ คู่มือวิดีโอการบันทึก ข้อมูลในระบบการประเมิน มาตรฐานฯ ๓. ประสานสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเป็นที่ เลี้ยงการดำเนินงาน	

(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 ความ เสี่ยง	(๑๐) แนวทาง/กิจกรรม เพื่อจัดการ ความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
๓. กระบวนการ ประเมิน มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับ มาตรฐานสากล (GSHPS)	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของโรงเรียนในการ จัดการและแก้ไขปัญหา สุขภาพ รวมถึงส่งเสริม ความเป็นอยู่ที่ดีของ นักเรียนอย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อส่งเสริมความ ฉลาดทางสุขภาพ (health literacy) และ พัฒนาความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ทักษะ และ พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสมของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และ ชุมชน ๓. เพื่อสนับสนุนให้ นักเรียนมีการ เจริญเติบโตและ พัฒนาการที่สมวัยทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ และ สังคม ภายใต้อสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	โรงเรียน ดำเนินการ แก้ไขตาม คำแนะนำของ คณะกรรมการ เสร็จสิ้น ไม่ ทันเวลาในการ รับในการรับโล่ เกียรติคุณ ประจำปี		/			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน แก้ไขไม่ เพียงพอ	๒	๔	๘	สูง	๑.ประชุมชี้แจงแนว ทางการประเมิน มาตรฐานฯ ๒.สนับสนุนคู่มือ และคลิปวิดีโอการ บันทึกข้อมูลใน ระบบการประเมิน มาตรฐานฯ ๓. ประสาน สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เป็นพี่เลี้ยงการ ดำเนินงาน	

(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 ความ เสี่ยง	(๑๐) แนวทาง/กิจกรรม เพื่อจัดการ ความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
๔.กระบวนการ ประเมินรับรอง มาตรฐานงาน ส่งเสริมสุขภาพ การประเมิน มาตรฐาน บริการสุขภาพที่ เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและ เยาวชน	เพื่อให้การประเมิน มาตรฐานต่างๆ เป็นไปอย่างมี คุณภาพ และ ดำเนินการได้ตาม เป้าหมาย	1. หน่วยงานที่ครบ กำหนดไม่ได้รับ การประเมิน มาตรฐาน	/					๒	๕	๑๐	สูงมาก	ประชุมร่วมกับ จังหวัดเพื่อชี้แจง แผนปฏิบัติการก่อน เริ่มปีงบประมาณ	
		2. หน่วยรับการ ประเมินฯ ประเมิน ตนเองและส่ง เอกสารการ ประเมินตนเอง ล่าช้า	/					๒	๔	๘	สูง		
		๓. แจ้งผลการ ประเมินแก่กรม อนามัยล่าช้า	/					๒	๓	๖	ปาน กลาง		

(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) ระดับค วามเสี ยง	(๑๐) แนวทาง/กิจกรรม เพื่อจัดการ ความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
๕.กระบวนการ ประเมินรับรอง มาตรฐานโรง อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ Healthy Canteen ใน สถานประกอบ กิจการ	เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้โรงอาหารใน สถานประกอบกิจการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรง อาหารปลอดภัยใส่ใจ สุขภาพ Healthy Canteen เพื่อสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การมีสุขภาพดี	สถาน ประกอบการไม่ สามารถกรอก ข้อมูลลงใน ระบบได้		/			โปรแกรมที่ใช้ใน การประเมิน มาตรฐานไม่ เสถียร	๓	๓	๙	สูง	๑.ประสานงานกับ ผู้ดูแลระบบเพื่อ ปรับปรุงระบบให้ สามารถใช้งานได้ ๒.จัดทำแบบ ประเมินผ่าน Google form เพื่อใช้ในการ ประเมิน	

(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) ระดับค วามเสี ยง	(๑๐) แนวทาง/กิจกรรม เพื่อจัดการ ความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
6.กระบวนการงาน ด้านการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ วัยทำงาน	๑.เพื่อส่งเสริมให้วัย ทำงานมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ ๒.เพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพวัยทำงานให้ บรรลุตามเป้าหมายตาม ตัวชี้วัด	ความต่อเนื่อง ในการ ดำเนินงานของ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน/ สถาน ประกอบการ เนื่องจาก ข้อจำกัดด้าน เวลาและภาระ งานปกติ		/			ภายใน	ภายนอก	3	4	12	สูง	บูรณาการงาน ส่งเสริมสุขภาพกับ หน่วยงานภาคี เครือข่ายทั้ง ภาครัฐ/เอกชน เพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพวัยทำงาน อย่างยั่งยืน

(๑) ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ สำคัญ	(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					
๗.กระบวนการ ผลักดันให้เกิด ชมรม/โรงเรียน ผู้สูงอายุด้าน สุขภาพช่องปาก และสูดยอด ผู้สูงอายุ ๘๐ ปี และ๙๐ ปี พันธุ์	เพื่อให้ชมรม/ โรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประกวด ชมรม/โรงเรียน ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ช่องปาก อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ชมรม และคัดเลือก ผู้สูงอายุพันธุ์ อย่าง น้อยจังหวัดละ ๒ คน	ไม่สามารถ ค้นหาชมรม/ โรงเรียน ผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่มี สุขภาพฟันดี เข้าร่วมประกวด ได้ตามเกณฑ์		/				พื้นที่ไม่ได้รับ แรงจูงใจในการ ดำเนินงาน ประกวดชมรม/ โรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพช่อง ปาก และค้นหา ผู้สูงอายุ ๘๐ ปี และ๙๐ ปี ที่มี สุขภาพฟันดี ครบถ้วนตาม เกณฑ์ได้ยาก	๑	๓	๓	ปานกลาง	- ชี้แจงค่าเป้าหมาย การดำเนินงานทันต สาธารณสุข ให้กับภาคี เครือข่ายในไตรมาส ๑ - นิเทศ ติดตาม การ ดำเนินงาน - ประสานสำนักทันต สาธารณสุข จัดหา รางวัล เพื่อเป็น แรงจูงใจในการเข้าร่วม ประกวด

๑. กระบวนการประเมินกระบวนการให้บริการเวชระเบียน

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง
มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	ต่ำ
๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	ต่ำมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	๕	สูงมาก
กระทบกับเป้าหมายโครงการตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับเป้าหมายโครงการร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับเป้าหมายโครงการร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	ต่ำ
กระทบกับเป้าหมายโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	ต่ำมาก

๒. กระบวนการประเมินรับรองมาตรฐาน งานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง
มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	ต่ำ
๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	ต่ำมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	๕	สูงมาก
กระทบกับกระบวนการประเมิน ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับกระบวนการประเมิน ร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับกระบวนการประเมิน ร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	ต่ำ
กระทบกับกระบวนการประเมินน้อยกว่า ร้อยละ ๒๕	๑	ต่ำมาก

๓. กระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPs)

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	ต่ำ
๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	ต่ำมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	๕	สูงมาก
กระทบกับกระบวนการประเมิน ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับกระบวนการประเมิน ร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับกระบวนการประเมิน ร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	ต่ำ
กระทบกับกระบวนการประเมินน้อยกว่า ร้อยละ ๒๕	๑	ต่ำมาก

๔. กระบวนการประเมินรับรองมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ การประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	ต่ำ
๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	ต่ำมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	ต่ำ
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	ต่ำมาก

๕. กระบวนการประเมินรับรองมาตรฐานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ Healthy Canteen ในสถานประกอบการ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	ต่ำ
๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	ต่ำมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	๕	สูงมาก
กระทบกับเป้าหมายโครงการตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับเป้าหมายโครงการร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับเป้าหมายโครงการร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	ต่ำ
กระทบกับเป้าหมายโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	ต่ำมาก

๖. กระบวนการด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	ต่ำ
๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	ต่ำมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	๕	สูงมาก
กระทบกับเป้าหมายโครงการตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับเป้าหมายโครงการร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับเป้าหมายโครงการร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	ต่ำ
กระทบกับเป้าหมายโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	ต่ำมาก

๗. กระบวนการผลักดันให้เกิดชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุด้านสุขภาพช่องปาก และสัวยอดผู้สูงอายุ ๘๐ ปีและ๙๐ ปี พันติ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีียง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสีียง
มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	ต่ำ
๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	ต่ำมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสีียง		
ความเสีียงหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	๕	สูงมาก
กระทบกับเป้าหมายโครงการตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับเป้าหมายโครงการร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับเป้าหมายโครงการร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	ต่ำ
กระทบกับเป้าหมายโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	ต่ำมาก



