

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
							คะแนน	ระดับ	
๑	กระบวนการงานการเงินและบัญชี	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีการบันทึกรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	๑	๒	๒	ต่ำ	๑๙
๒	กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การปฏิบัติตามขั้นตอนข้อกำหนดของระเบียบยังขาดการศึกษาหาความรู้ด้านระเบียบและวิธีการแบบใหม่ที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ทำให้ได้พัสดุลำช้า	ระเบียบและวิธีการแบบใหม่ที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ทำให้ได้พัสดุลำช้าไม่ตรงกับความต้องการ	๔	๔	๑๖	สูง	๒
๓	กระบวนการงานการใช้รถยนต์ราชการ	เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๒๓ ถูกต้อง	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบางประการ	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑๘
๔	กระบวนการการรับ-ส่งหนังสือ	เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานสารบรรณเป็นไปตามวัตถุประสงค์	การตรวจสอบหนังสือให้ทันเวลาที่กำหนด	หนังสือส่งมาล่าช้าไม่ทันกำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ	๒๐
๕	กระบวนการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อจัดทำคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปี ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ที่สอดคล้องตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงบประมาณ	การวิเคราะห์ข้อมูลภารกิจ กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดทำคำขอ งบประมาณรายกลุ่ม ข้อมูลในการจัดทำคำขอของประมาณของกลุ่มงานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง	นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
							คะแนน	ระดับ	
๖	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	- การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง - การใช้งานอีเมลที่มีความเสี่ยง - การใช้งานอุปกรณ์ External หรือ Flash drive ที่มีความเสี่ยง	ความตระหนักและระมัดระวังของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน - การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง - การใช้งานอีเมลที่มีความเสี่ยง - การใช้งานอุปกรณ์ External หรือ Flash drive ที่มีความเสี่ยง	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑๖
๗	กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรม การแพทย์ การทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์และตรวจสอบวิศวกรรม	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย และระบบสื่อสารในโรงพยาบาล	เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานได้เครื่องมือมาตรฐานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขำрутไม่พร้อมใช้งาน	สถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	๔	๔	๑๖	สูง	๖
๘	กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ กิจกรรม พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๑๐	เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ ในเรื่องความเพียงพอพร้อมใช้ ได้มาตรฐานปลอดภัยกับผู้ใช้ และประชาชนผู้มารับบริการ	เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานได้	สถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	๔	๔	๑๖	สูง	๕

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
							คะแนน	ระดับ	
๙	กระบวนการ ท้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดความดันโลหิต	เพื่อใช้เป็นห้องสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดความดันโลหิต ที่ได้มาตรฐานระดับสากล (ISO ๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๗)	การขอรับรองมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๑.ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามขั้นตอนภายใต้ระบบมาตรฐาน ๒.การให้บริการไม่เป็นไปตามที่กำหนดส่งผลให้กระบวนการตามมาตรฐานไม่ครบถ้วน มีผลต่อการยื่นขอการรับรอง ๓.งบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจำกัดอาจส่งผลต่อการดำเนินงานบางขั้นตอน มีผลต่อการยื่นขอการรับรอง	๓	๔	๑๒	สูง	๙
๑๐	การติดตามการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)	เพื่อให้ครอบครัวแต่ละครัวเรือนที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ ตติบ้านติดเตียง ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ที่มีภาวะพึ่งพิงอื่นๆ มี อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ดูแลอย่างถูกต้อง	การลงข้อมูลได้ไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนด	ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความไม่เข้าใจในวิธีการลงข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ทั่วถึงในระดับพื้นที่ ตำบล ขั้นตอนการลงมาก	๓	๔	๑๒	สูง	๘
๑๑	การติดตามการลงโปรแกรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนงานสุขภาพ (โปรแกรม Health gate)	เพื่อลงข้อมูลผลการดำเนินงานสุขภาพ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในประเด็นมาตรฐานสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ผ่านกลไกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพัญญัติแห่งชาติ และการขับเคลื่อนงานสุขภาพในพื้นที่	การลงข้อมูลได้ไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่กำหนด	ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความไม่เข้าใจในวิธีการลงข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ทั่วถึงในระดับพื้นที่ ตำบล	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑๒

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
							คะแนน	ระดับ	
๑๒	การติดตามการลงโปรแกรมการ อสม หมอประจำบ้านตำบลการจัดการ คุณภาพชีวิต ในโปรแกรม Thaiphc.net	เพื่อลงข้อมูลผลการดำเนินงานอสม. หมอประจำบ้าน และผลการดำเนินงานของตำบลจัดการคุณภาพชีวิต	การลงข้อมูล ในแกรม thaiphc.net ได้ไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่กำหนด	ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ความไม่เข้าใจในวิธีการลงข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ทั่วถึงในระดับพื้นที่ ตำบล	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๕
๑๓	กระบวนการงานส่งเสริม ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	เพื่อควบคุม กำกับ มาตรฐานคุณภาพ บริการในสถานพยาบาลและสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	การควบคุมกำกับงาน คุ่มครองผู้บริโภค อาจไม่ครอบคลุมทุก สถานบริการสุขภาพ	สถานพยาบาลสุขภาพบางแห่ง ตกหล่นจากการควบคุม กำกับ จากเจ้าหน้าที่พื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๔
๑๔	กระบวนการร่วมตรวจสอบสถานพยาบาล เอกชน	เพื่อควบคุม กำกับ มาตรฐานคุณภาพ บริการในสถานพยาบาล ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	แผนการตรวจไม่เป็น ตามที่กำหนด สถานพยาบาลไม่พร้อม ขอเลื่อนการตรวจ และไม่ดำเนินการตาม มาตรฐานที่	แผนการตรวจ และความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๓
๑๕	กระบวนการ การขออนุญาตประกอบ กิจการ ผู้ดำเนินการ และขึ้นทะเบียนผู้ ให้บริการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง	เพื่อให้การขออนุญาต การขึ้นทะเบียน ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด	การดำเนินงานล่าช้า เอกสารไม่ครบถ้วน	การดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมของสถานประกอบการ ล่าช้า ทำให้ไม่เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	๓	๕	๑๕	สูง	๗
๑๖	กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ	เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียน ดำเนินการได้ถูกต้องและครบถ้วน ตาม กฎหมายที่รับผิดชอบ	การร้องเรียน มีขั้นตอน และหลากหลายของ กฎหมายที่ต้องนำมาใช้	เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการ จัดการเรื่องร้องเรียนค่อนข้าง น้อย	๓	๓	๙	สูง	๑๑

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
							คะแนน	ระดับ	
๑๗	กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้าน การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ห้องแยกโรค, Cohort Ward และงาน ทันตกรรม พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐	วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามา รับบริการในสถานบริการสุขภาพ ที่ผ่าน การพัฒนาจากการตรวจสอบวิศวกรรม ความปลอดภัย ได้รับการที่เป็นไปตาม มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผล กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากเกิด สถานการณ์โรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ไม่สามารถลง พื้นที่ดำเนินการตาม แผนงานกิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐาน สถานบริการสุขภาพ ด้านการตรวจสอบ วิศวกรรมความ ปลอดภัย ห้องแยกโรค, Cohort Ward และ งานทันตกรรม ตาม แผนที่กำหนดไว้ได้	สถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)มีภารกิจเร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำ รายงานและส่งภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖	สูง	๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
							คะแนน	ระดับ	
๑๘	พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ที่สอดคล้องตามแนวทางการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑. เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน กำกับและพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์และมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพที่ ๑๐ สามารถขับเคลื่อนและพัฒนางานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายสถานบริการสุขภาพภาครัฐ และเอกชน ให้สามารถได้รับการพัฒนาคุณภาพงานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ๔. เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้สถานบริการการสุขภาพภาครัฐ มีระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ในเรื่องความเพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐานปลอดภัยกับผู้ใช้และประชาชนผู้มารับบริการ	การประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทั้งหมด ดำเนินการตามแผนงานและจัดสรรบุคลากรที่พร้อม ความเข้าใจในเกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่สามารถประเมินมาตรฐานในระบบ HS๔ ให้กับสถานพยาบาลตามระยะเวลาที่กำหนด สถานพยาบาลประเมินตนในระบบ HS๔ ไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบางด้านไม่สามารถส่งรายงาน มธ.๑ ให้กับสถานพยาบาล ตามระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่มีภาระงานที่หลากหลย ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอกับระยะเวลาที่มี เนื่องจากต้องทำเอกสารด้วย	๔	๔	๑๖	สูง	๓
๑๙	การจัดทำแบบรูปรายการและการกำหนดราคากลาง	เพื่อกำหนดแบบรูปรายการและราคากลางให้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์	สืบค้นราคายาก	สืบค้นราคาอ้างอิงยาก	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑๐
๒๐	การบริหารสัญญาจ้างการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-๑๙	เพื่อก่อสร้างปรับปรุงห้องรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-๑๙ ให้ทันกาล	การดำเนินการมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ การกระจายของเชื้อยากต่อการควบคุม	เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ เครื่องมือในการทดสอบไม่เพียงพอ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑


 (นายชาติ สว่างดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

