

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. การพัฒนาการจัดบริการส่งเสริมป้องกันในกลุ่มปฐมวัยและเด็กวัยรุ่น - ชี้แจงขั้นตอนการทำงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน	- เพื่อให้บุคลากรทราบเป้าหมายของการทำงาน	- ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายได้ครบ	- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑
๒. การจัดการเหตุรำคาญ ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์)	- เพื่อให้ประชาชนเกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ	- ชาวของฟาร์มไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	- กลิ่นจากมูลและปัสสาวะสัตว์ - กลิ่นจากการหมักหมมของมูลและปัสสาวะสัตว์ - โรงเรือนที่ระบายอากาศไม่ดีก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นสะสมรุนแรง - ด้านใต้ลมสามารถพัดกลิ่นไปไกลหลายกิโลเมตร	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๒
๓. รับเอกสารร้องเรียนจากหน่วยบริการ/ผู้เสียหาย	- เพื่อรับทราบรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้น - เพื่อให้มีเอกสารความเสียหายถูกต้องครบถ้วน	- เอกสารสูญหาย/ถูกปิดผนึก	- การส่งเอกสารในของเอกสารอาจสูญหาย หรือถูกเปิดเผยระหว่างส่ง	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๓
๔. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล	- แสวงหาพยานหลักฐานในทราบความจริง เพื่อให้ข้อยุติในประเด็นนั้นๆ และทำความเข้าใจแผนขอ นพ.สสจ.	- การรายงานผลไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	- การพาข้อเท็จจริง เอกสารพยานหลักฐานให้ครบถ้วนและเพียงพอ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก - หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลล่าช้า	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๔
๕. การรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา	- เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่	การรายงานโรคไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- ความเข้าใจของบุคลากรในระบบการเฝ้าระวังโรค	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสียหาย				ลำดับความเสียหาย
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียหาย		
						คะแนน	ระดับ	
๖. ลงทะเบียนเอกสาร ออกเลขรับ/ วัน/เดือน/ปี ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑. เพื่อเป็นหลักประกันทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือ ป้องกันการสูญหายง่ายต่อการสืบค้น	๑. การรับหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาให้หน่วยงานปฏิบัติ เช่น การอบรม การประชุม มีระยะเวลาที่กระชั้นชิด	๑. หนังสือที่ส่งมาไม่สามารถปฏิบัติให้ทันเวลาตามขั้นตอนได้เนื่องจากหนังสือส่งม่อล่าช้า	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๖
๗. การให้บริการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้เข้ารับบริการได้รับความเสียหาย จากการรักษาพยาบาล	- เพิ่มช่องทางในการขอรับการช่วยเหลือกรณีประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	- การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลยังไม่ครอบคลุม	- ผู้รับบริการขาดความรู้และช่องทางการยื่นคำร้องฯ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามกฎหมายตรา ๔๑	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๗
	- เพื่อให้การช่วยเหลือผู้รับบริการ/ครอบครัว ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลที่ทันเวลาภายใน ๓๐ วันภายหลังได้รับคำร้อง (เฉพาะเวชระเบียนภายในจังหวัดอ่างทอง)	- จัดประชุมคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๔๑ ระดับจังหวัดล่าช้า	- กระบวนการรวบรวมประวัติการรักษา/สรุปการรักษาพยาบาล ของแพทย์ล่าช้า	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๘
๘. การระบบงานบุคคลในสายสารสนเทศงานซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	- การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์	- ไวรัสโจมตี	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๘

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
๘. การรายงานข้อร้องเรียน	- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม	- การชี้แจงข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	- หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานล่าช้า	๕	๔	๒๐	สูงมาก	๑๐
๑๐. นำส่งเอกสาร หนังสือให้แก่และกลุ่มงานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๒. เพื่อนำส่งหนังสือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๒. การส่งหนังสือในการตีพิมพ์ผู้รับผิดชอบหลายกลุ่มงานไม่รับหนังสือ	๒. เจ้าหน้าที่บางกลุ่มงานไม่รับหนังสือ ทำให้เกิดปัญหาและปฏิบัติงานล่าช้า	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑๑
๑๑. การจัดทำ Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน	๓. เพื่อจัดทำ Flowchart ให้ครบทุกกระบวนการและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด	๓. การจัดทำ Flowchart ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการ	๓. ไม่สามารถทำนินการประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๖. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียน Flowchart	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๑๒
๑๒. ประสานหน่วยงานบริการข้อมูลประวัติการรักษาตามคำให้การของผู้ยื่นคำร้อง	- เพื่อขอประวัติการรักษาพร้อมทั้งสรุปการรักษาของผู้รับบริการ - เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาคำร้อง	- ได้รับความล่าช้า - ได้รับความล่าช้าที่จุดประสานคณะกรรมการ	- แพทย์ไม่มีเวลาสรุปประวัติการรักษาพยาบาล - ระบบหนังสือกลับทางราชการต้องผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนที่จะถึงผู้รับผิดชอบงาน	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๑๓

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๓. การทดลองการปฏิบัติงานที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงานที่ราชการ	- แจ้งระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงาน และกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเรื่องการทดลองปฏิบัติงานที่ราชการ แก่หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป - พัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองโดยให้ดำเนินการใน ๓ กระบวนการดังนี้ - ประเมินผล - เรียนรู้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ตามหลักงาน ก.พ.กำหนด - อบรมเสริมแนวร่วมกัน	- ข้าราชการบรรจุใหม่เรียนรู้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ภายในระยะเวลา ๖ เดือน	- ข้าราชการเรียนรู้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ ก.พ. ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด (๖ เดือน) ทำให้ต้องทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการเรียนไปที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อเปิดระบบการเรียนออนไลน์	๓	๓	๙	สูง	๑๔
๑๔. การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. รายเดือน ผ่านระบบ e-Social Welfare	- เพื่อควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายการรายเดือนผ่านระบบ e-Social Welfare - เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ที่ครบถ้วนถูกต้อง - สนับสนุนการปรับฐานข้อมูล อสม. (Thaiphonet) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการเชื่อมโยงในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ถูกต้องตรงกับบัญชีกลาง	- ข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัญชีธนาคารผิด เลือกธนาคารผิด มีเอกสารที่จะไม่ได้รับเงินค่าป่วยการ อสม. เนื่องจากข้อมูลไม่ตรง	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับพื้นที่ บันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น เลขบัญชีผิดพลาด, ไม่เพิ่มรายชื่ออสม. เริ่มเข้ารับงานในระบบ	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ชุมชนตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						คะแนน	ระดับ		
๑๕. การออกหนังสือรับรองหนังสือบ้าน	- เพื่อให้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านให้แก่หมอพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒	- ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ	- หมอพื้นบ้านไม่ปฏิบัติตามคุณสมบัติที่ได้รับหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๖	
๑๖. การจัดแผนงานโครงการตามกลุ่มวัย	- แม่และเด็ก - วัยเรียน - วัยรุ่น - วัยทำงาน	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสามารถดำเนินงานตามภารกิจกรมได้สำเร็จดูแล้วความเป็นไป	- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอจัดทำแผนงานโครงการที่มีสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่และนโยบายของจังหวัดและประเทศ - ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนและซ้ำซ้อนไม่มีข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดแผนต่อไป	- มีงานเร่งด่วนกระทบต่อแผนการดำเนินงานทำให้โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - การนำเข้าสู่ข้อมูลในระดับ HDC ยังไม่ครบถ้วน - งานบางตัวซ้ำซ้อนมีแนวโน้มที่ยังไม่ได้เป้าหมาย	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๗
๑๗. การจัดแผนงานโครงการตามภารกิจ	- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสามารถดำเนินงานตามภารกิจกรมได้สำเร็จดูแล้วความเป็นไป	- บันทึกค้นกับข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน - ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดแผนต่อไป	- มีข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินปริมาณมากในแต่ละเดือน - เวลาในการส่งของแต่ละ รพ. ไม่พร้อมกัน - ข้อมูลไม่ครบถ้วน วัน เวลา ไม่ตรงกัน	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๘

