



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอนสัก โทร. ๐๙๙-๓๙๑๑๙๙

ที่ สฎ. ๐๐๓๒.๓๐๑ / - วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก

ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลดอนสัก ตามคำสั่ง โรงพยาบาลดอนสัก ที่ ๙๘/๒๕๖๓ ได้ ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาโครงการ กิจกรรม กระบวนการ ของแต่ละกลุ่มงาน/งาน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่แต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดทำและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ประชุมร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละกลุ่มงาน แต่ละ กระบวนการ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาวดี โรจนเมฆา)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นายพิริก วงศ์วิจิต)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก

สรุปผล การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลดอนสัก

| โครงการ/กิจกรรม<br>ขั้นตอน                   | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยง                                                            | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การประเมินความเสี่ยง |         |                    |                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง    | ลำดับความเสี่ยง |
| การจัดเก็บรายได้<br>รักษาพยาบาลทุก<br>สิทธิ  | เพื่อให้การ<br>จัดเก็บรายได้<br>ค่ารักษา<br>ครบถ้วน<br>ถูกต้อง<br>ทันเวลา                                                                                                                      | ๑.ข้อมูลที่ส่งเรียกเก็บค่า<br>รักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง<br>ครบถ้วน        | ๑.การสรุปชาร์ตผู้ป่วยใน<br>ล่าช้า<br>ไม่ทันเวลาทำให้สูญเสีย<br>รายได้                                                                                                                                                                                                                                            | ๓                    | ๕       | ๑๕<br>(สูง<br>มาก) | ๑               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                | ๒.หน่วยงานจัดเก็บรายได้<br>ไม่ตรงกับสถานการณ์จริง                     | ๒.ตรวจสอบสิทธิและลงรหัส<br>สิทธิไม่ถูกต้อง ทำให้สูญเสีย<br>รายได้                                                                                                                                                                                                                                                | ๔                    | ๕       | ๒๐<br>(สูง<br>มาก) |                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                | ๓.บันทึกค่าใช้จ่ายไม่<br>ครบถ้วน                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๔                    | ๕       | ๒๐<br>(สูง<br>มาก) |                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                | ๔.ข้อมูลติด C ผู้ป่วยนอก<br>จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๕                    | ๕       | ๒๕<br>(สูง<br>มาก) |                 |
| การดำเนินการด้าน<br>เทคโนโลยี<br>และสารสนเทศ | วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อเสริมสร้าง<br>ความมั่นคง<br>ปลอดภัย<br>ระบบ<br>สารสนเทศ<br>และความ<br>มั่นคง<br>ปลอดภัย<br>ทางด้านไซ<br>เบอร์ให้มี<br>ความ<br>แข็งแกร่งต่อ<br>การถูกโจมตี<br>จาก HACKER | ๑.ความเสี่ยงในการเข้าถึง<br>ข้อมูลของบุคคลอื่น                        | - ผู้ใช้มอบหมายให้ผู้อื่นใช้<br>รหัสผ่านของตนเองเข้าใช้<br>ระบบหรือใช้งานแทน<br>- การเข้าถึงข้อมูล/<br>เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้<br>รับอนุญาต                                                                                                                                                                   | ๓                    | ๕       | ๑๕<br>(สูง<br>มาก) | ๒               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                | ๒.ความเสี่ยงจาก<br>กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า<br>ดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ | - การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง<br>หรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่<br>ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ /<br>อุปกรณ์อาจได้รับความ<br>เสียหาย และทำให้เครื่องแม่<br>ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไฟ<br>โดยไม่สมบูรณ์อาจทำให้<br>ข้อมูลสารสนเทศบางส่วน<br>เกิดการสูญหายและการ<br>ให้บริการบางประเภทไม่<br>สามารถเปิดใช้งานได้โดย<br>อัตโนมัติ | ๕                    | ๕       | ๒๕<br>(สูง<br>มาก) |                 |

**การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

**โรงพยาบาลดอนสัก**

| โครงการ/<br>กิจกรรม<br>ขั้นตอน                             | วัตถุประสงค์โครงการกิจกรรม                                                                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                            | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                       | การประเมินความเสี่ยง |            |                                      |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | โอกาส                | ผลกระทบ    | ระดับความเสี่ยง                      | ลำดับความเสี่ยง |
| กระบวนการระหว่างการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ          | วัตถุประสงค์ :<br>๑.เพื่อให้มีการตรวจวิเคราะห์ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ<br>๒.เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ                                                                                      | ๑.สิ่งส่งตรวจไม่เพียงพอ<br>๒.รายการตรวจวิเคราะห์ขอตรวจไม่ทันตามเวลาที่กำหนด                                                                           | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการเก็บสิ่งส่งตรวจ<br>๒.ผู้รับบริการไม่เข้าใจเกิดความไม่พึงพอใจ                                 | ๔<br><br>๒           | ๕<br><br>๓ | ๒๐<br>(สูงมาก)<br><br>๖<br>(ปานกลาง) | ๓               |
| กระบวนการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคด้านการแพทย์แผนไทย         | ๑.เพื่อให้ผู้รับ บริการได้รับการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคได้สะดวกและถูกต้อง<br>๒.เพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ<br>๓.เพื่อความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วย | ๑.ผู้รับบริการได้รับบาดเจ็บหรือมีภาวะแทรกซ้อนหลังรับหัตถบำบัด<br>๒.การให้หัตถบำบัดไม่ตรงกับคำวินิจฉัยหรือความเห็นของแพทย์แผนไทย                       | ๑. ผู้รับบริการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังรับหัตถบำบัด<br>๒. ผู้ให้หัตถบำบัด ให้ไม่ตรงกับคำวินิจฉัยหรือความเห็นของแพทย์แผนไทย | ๔                    | ๔          | ๑๖<br>(สูงมาก)                       | ๔               |
| กระบวนการความปลอดภัยในการบริหารยาสมุนไพรและวัตถุดิบสมุนไพร | ๑.เพื่อให้ยาสมุนไพรและวัตถุดิบสมุนไพรที่จ่ายให้กับผู้รับบริการมีคุณภาพดีที่สุด<br>๒.เพื่อลดอัตราการเสื่อมสภาพของยาสมุนไพรและวัตถุดิบสมุนไพร                                               | ๑.ยาไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เนื่องจากผู้แทนจำหน่ายยาส่งยาล่าช้า/ไม่ส่งยาให้ตามกำหนด<br>๒.การบันทึกกรดยาใน stock card อาจจะยังไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน | ๑.ผู้จำหน่ายจัดส่งยาล่าช้า/ไม่ส่งยาให้ตามกำหนด<br>๒.ผู้รับผิดชอบบันทึกกรดยาใน stock card อาจจะยังไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน | ๔                    | ๔          | ๑๖<br>(สูงมาก)                       | ๔               |

**การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**  
**โรงพยาบาลดอนสัก**

| โครงการ/กิจกรรม<br>ขั้นตอน                                           | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                      | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                                                                   | การประเมินความเสี่ยง |            |                                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | โอกาส                | ผลกระทบ    | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง               | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| <b>กระบวนการก่อน<br/>การตรวจ<br/>วิเคราะห์ทาง<br/>ห้องปฏิบัติการ</b> | วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อการส่งตรวจ การเก็บสิ่ง<br>ส่งตรวจ การรับสิ่งส่งตรวจ<br>การเก็บรักษาส่งตรวจ<br>และการเตรียมสิ่งส่งตรวจ<br>สำหรับการตรวจวิเคราะห์มี<br>ความถูกต้อง<br>ทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์<br>มีความถูกต้องและบุคลากร<br>มีความสะดวกในการทำงาน<br>ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ<br>และการปฏิบัติงาน | ๑.เจาะเลือดผิด<br>คน<br>๒.ปริมาณส่งสิ่ง<br>ตรวจไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด                         | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ<br>ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ<br>๒.เจ้าหน้าที่ขาดความ<br>รอบคอบ                                                                                                    | ๒<br><br>๕           | ๕<br><br>๓ | ๑๐<br>(สูง)<br><br>๑๕<br>(สูง<br>มาก) | ๕                       |
| <b>กระบวนการ<br/>บริการวัสดุ<br/>การแพทย์ที่มีใช้<br/>ยา</b>         | วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้บริการวัสดุการแพทย์<br>ที่ส่งมอบให้แผนกต่าง ๆ ทั้ง<br>เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง<br>เพียงพอพร้อมใช้และ<br>ทันเวลา                                                                                                                                                              | ๑.วัสดุการแพทย์ไม่<br>พร้อมใช้<br>๒.วัสดุการแพทย์ไม่<br>เพียงพอ<br>๓.อาจมีผลกระทบ<br>กับผู้ป่วย | ๑.วัสดุการแพทย์บาง<br>รายการขาดตลาด<br>โดยเฉพาะช่วงระบาด<br>ของโควิด ๑๙<br>๒. ผู้ใช้ในหน่วยงานย่อย<br>ส่งใบเบิกล่าช้า ไม่ตรง<br>เวลาที่กำหนด ทำให้<br>หน่วยงานขาดวัสดุ<br>การแพทย์ | ๓                    | ๕          | ๑๕<br>(สูง<br>มาก)                    | ๕                       |

การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลดอนสัก

| โครงการ/กิจกรรม<br>ขั้นตอน               | วัตถุประสงค์                                                                                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินความเสี่ยง |         |                    |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------------|
|                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง    | ลำดับความเสี่ยง |
| การจัดทำ<br>แผนปฏิบัติการ<br>เชิงกลยุทธ์ | วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้การดำเนินการของ<br>หน่วยงาน ตามนโยบาย<br>ของกระทรวงสาธารณสุข<br>เป็นไปตามแผนและ บรรลุ<br>วัตถุประสงค์ | ๑.แผนปฏิบัติการเชิงกล<br>ยุทธ์เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                                                                                                                                                           | ๑.การดำเนินการจัดทำ<br>แผนล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๓                    | ๕       | ๑๕<br>(สูง<br>มาก) | ๕               |
|                                          |                                                                                                                                 | ๒.หน่วยงาน ไม่<br>สามารถดำเนิน การ ตาม<br>แผนงาน /โครงการที่<br>กำหนด อย่างครบถ้วน                                                                                                                                                                                           | ๒.ผู้รับผิดชอบแต่ละ<br>แผนงาน โครงการ ไม่ได้<br>ดำเนินการ ตามแผนงาน/<br>โครงการที่ กำหนด หรือ<br>ดำเนินการล่าช้า                                                                                                                                                                                                                    | ๕                    | ๓       | ๑๕<br>(สูง<br>มาก) |                 |
|                                          |                                                                                                                                 | ๓.ไม่มีการติดตามแผนงาน<br>โครงการอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                              | ๓.ผู้รับผิดชอบขาดการ<br>ติดตามประเมินผลตาม<br>แผนปฏิบัติการอย่าง<br>ต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                       | ๓                    | ๕       | ๑๕<br>(สูง<br>มาก) |                 |
| การให้บริการทาง<br>ทันตกรรม              | วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้การรักษาคนไข้ทาง<br>ทันตกรรม มี<br>ประสิทธิภาพ ปลอดภัย<br>และได้มาตรฐาน                               | ๑.การให้การรักษาทัน<br>ตกรรมมี อันตรายได้จาก<br>หลายขั้นตอนการรักษา<br>อีกทั้งเป็นงานละเอียดที่<br>ต้องใช้ทักษะความรู้และ<br>ความสามารถ<br>๒.เครื่องมือและอุปกรณ์<br>ทางทันต กรรมไม่อยู่ใน<br>สภาพพร้อมใช้งาน<br>ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ให้<br>การรักษาและผู้รับการ<br>รักษา | ๑.งานหัตถการบางอย่าง<br>เจ้าหน้าที่ยังมีความ<br>ชำนาญในการรักษาไม่<br>เพียงพอ<br>๒.การดูแลความรอบคอบ<br>ของวัสดุทางทันตกรรม ที่<br>ใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงใน<br>การเกิดผลเสียต่อผู้เข้ารับ<br>บริการ<br>๒.เครื่องมือในการทำ<br>หัตถการ อยู่ในสภาพไม่<br>พร้อมใช้งาน ก่อให้เกิด<br>อันตรายแก่ทั้งผู้ให้การ<br>รักษาและผู้รับการรักษา | ๓                    | ๕       | ๑๕<br>(สูง<br>มาก) | ๕               |

การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลดอนสัก

| โครงการ/กิจกรรม<br>และวัตถุประสงค์<br>โครงการกิจกรรม | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การประเมินความเสี่ยง             |                              |                                                                       |                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | โอกาส                            | ผลกระทบ                      | ระดับความเสี่ยง                                                       | ลำดับความเสี่ยง |
| งานรักษาและฟื้นฟู<br>ด้านกายภาพบำบัด                 | เพื่อให้ผู้รับบริการ<br>ได้รับบริการที่มี<br>คุณภาพตามมาตรฐาน<br>วิชาชีพ                                                                                                                                                                                         | ๑.การเข้าถึงบริการของผู้ป่วย<br>บางรายและบางพื้นที่ยังไม่<br>ครอบคลุมและทั่วถึง<br>๒.การตรวจประเมินและ<br>วินิจฉัยอาจยังไม่ชัดเจน ตรง<br>ปัญหา ทำให้การรักษายืดเยื้อ<br>๓.ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง<br>ในผู้ป่วยบางราย<br>๔.ความพร้อมของบุคลากร<br>และเครื่องมือไม่เพียงพอต่อ<br>จำนวนผู้ป่วย | ๑.การเข้าถึงบริการของ<br>ผู้ป่วยบางรายและบางพื้นที่<br>ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง<br>๒.การตรวจประเมินและ<br>วินิจฉัยอาจยังไม่ชัดเจน ตรง<br>ปัญหา ทำให้การรักษา<br>ยืดเยื้อ<br>๓.ขาดการรักษาอย่าง<br>ต่อเนื่องในผู้ป่วยบางราย<br>๔.ความพร้อมของบุคลากร<br>และเครื่องมือไม่เพียงพอต่อ<br>จำนวนผู้ป่วย | ๕<br><br><br>๓<br><br>๕<br><br>๔ | ๓<br><br>๕<br><br>๓<br><br>๓ | ๑๕<br>(สูงมาก)<br><br>๑๕<br>(สูงมาก)<br><br>๑๕<br>(สูงมาก)<br>๑๒(สูง) | ๕               |
| งานส่งเสริมและ<br>ป้องกันด้าน<br>กายภาพบำบัด         | วัตถุประสงค์ :<br>๑.เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะ<br>ของผู้ป่วยและช่วยลด<br>ปัญหาการเกิด<br>ภาวะแทรกซ้อนที่<br>ตามมาของโรคเรื้อรัง<br>๒.พัฒนาระบบการรับ<br>ส่งต่อผู้ป่วยและ<br>เชื่อมโยงแผนการดูแล<br>ผู้ป่วยในชุมชน<br>๓.เพิ่มทักษะการดูแล<br>ตนเองในผู้ป่วยและ<br>ผู้ดูแล | ๑.ระยะเวลาในการจัด<br>กิจกรรมและช่วงเวลาในการ<br>จัดกิจกรรมมีข้อจำกัด<br>เนื่องจากผู้ป่วยมีจำนวนมาก<br>และต้องเร่งรีบทั้งในส่วนของ<br>การเจาะเลือดและการรอ<br>ตรวจจากแพทย์<br>๒.ข้อจำกัดในด้านเวลาของ<br>ผู้ป่วยที่มาใช้บริการซ้ำ ซึ่งจะ<br>ไม่ทันช่วงเวลา<br>กายภาพบำบัดไปให้ความรู้         | ๑.การเข้าถึงบริการของ<br>ผู้ป่วยบางรายและบางพื้นที่<br>ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง<br>๒.การตรวจประเมินและ<br>วินิจฉัยอาจยังไม่ชัดเจน ตรง<br>ปัญหา ทำให้การรักษา<br>ยืดเยื้อ<br>๓.ขาดการรักษาอย่าง<br>ต่อเนื่องในผู้ป่วยบางราย<br>๔.ความพร้อมของบุคลากร<br>และเครื่องมือไม่เพียงพอต่อ<br>จำนวนผู้ป่วย | ๕<br><br>๓<br><br>๕<br><br>๔     | ๓<br><br>๕<br><br>๓<br><br>๓ | ๑๕<br>(สูงมาก)<br>๑๕<br>(สูงมาก)<br><br>๑๕<br>(สูงมาก)<br>๑๒<br>(สูง) | ๕               |

**การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**  
**โรงพยาบาลดอนสัก**

| โครงการ/<br>กิจกรรมและ<br>วัตถุประสงค์<br>โครงการ<br>กิจกรรม | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| การคัดแยกผู้ป่วย<br>อุบัติเหตุ<br>ฉุกเฉิน :                  | เพื่อประเมิน การคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วตามระดับความรุนแรงของโรค            | ๑. การประเมินผู้ป่วยไม่ถูกต้อง<br>๒. การประเมินผู้ป่วยล่าช้า                                                                                                                                                                                                     | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญการประเมินคัดแยกผู้ป่วย<br>๒.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด<br>๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง                                    | ๓                    | ๕       | ๑๕<br>(สูงมาก)  | ๕               |
| การป้องกัน<br>การรับ สิ้นบน<br>ทุกรูปแบบ                     | วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายและระเบียบลดโอกาสการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รวมถึงลดการเกิดความเสียหายด้านผลประโยชน์ทับซ้อน | ๑.เกิดข้อร้องเรียน ต่อบุคลากร<br>๒.อาจเกิดการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า<br>๓.การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ อาจทำให้ผลลัพธ์ของการดำเนินการบางเรื่องไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กร | ๑.บุคลากร ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด<br>๒. บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า<br>๓. เกิดข้อร้องเรียน | ๓                    | ๕       | ๑๕<br>(สูงมาก)  | ๕               |

**การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**  
**โรงพยาบาลดอนสัก**

| โครงการ/กิจกรรม<br>และวัตถุประสงค์<br>โครงการกิจกรรม | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                   | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                             | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ :                           | เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุของเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ของหน่วยงาน                                                                                                               | ๑.แผนจัดซื้อ/จัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                                                                                          | ๑.ผู้รับผิดชอบแผนจัดหาแต่ละหน่วยพัสดุส่งข้อมูลล่าช้า                                                                                                                                                                         | ๓                    | ๕       | ๑๕ (สูงมาก)     | ๕               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                          | ๒.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน                                                                                                                                                           | - ความต้องการพัสดุของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน และไม่มีบรรจุไว้ในแผน                                                                                                                                                     | ๕                    | ๓       | ๑๕ (สูงมาก)     |                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                          | ๓.ไม่มีการติดตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                          | ๓.ผู้รับผิดชอบขาดการติดตามประเมินผลตามแผนอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                      | ๓                    | ๕       | ๑๕ (สูงมาก)     |                 |
| การจัดทำแผนเงินบำรุง                                 | วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวางแผนการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่เสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่องทางการเงินของหน่วยบริการ | ๑.แผนรายรับ-รายจ่ายประจำปีล่าช้า ไม่ทันตามกำหนด<br>๒.แผนรายรับ-รายจ่ายไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง<br>๓.การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน<br>๔.เกิดภาวะวิกฤติทางการเงิน | ๑.ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำแผน<br>๒.การดำเนินการล่าช้า<br>๓.ไม่มีการประสานงานสร้างความเข้าใจ พุดคุยหรือประชุมร่วมกันของผู้รับผิดชอบแต่ละแผน<br>๔.ไม่มีขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผน<br>๕.การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน | ๓                    | ๕       | ๑๕ (สูง)        | ๕               |

การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลดอนสัก

| โครงการ/กิจกรรมและ<br>วัตถุประสงค์โครงการ<br>กิจกรรม        | วัตถุประสงค์                                                                                                                                             | ความเสี่ยง                                                         | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | การประเมินความเสี่ยง |         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                           | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| กระบวนการหลังการ<br>ตรวจวิเคราะห์ทาง<br>ห้องปฏิบัติการ<br>: | ๑.เพื่อให้มีการจัดการ<br>ข้อมูลที่ครบและ<br>ถูกต้อง<br>๒.เพื่อให้มีการเก็บ<br>สำรองข้อมูล<br>๓.มีการทำลายของ<br>เหลือจากการตรวจ<br>วิเคราะห์อย่างถูกต้อง | การรายงานผลผิด                                                     | ๑.ในเวลาที่ผู้ป่วยมาก<br>มีการรายงานผลตรวจ<br>วิเคราะห์ผิดพลาด                                                                                                                            | ๒                    | ๕       | ๑๐<br>(สูง)             | ๖                       |
| การควบคุมเก็บรักษา<br>ยา เวชภัณฑ์วัสดุ<br>การแพทย์          | วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อควบคุมเก็บรักษา<br>ให้มีความปลอดภัย<br>ถูกต้อง ครบถ้วน                                                                            | การควบคุมเก็บรักษา<br>ยา เวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์<br>ไม่มีความปลอดภัย | ๑. ยา เวชภัณฑ์<br>วัสดุการแพทย์ อาจเกิด<br>การสูญหาย ถูกลักขโมย<br>๒. ยา เวชภัณฑ์<br>วัสดุการแพทย์ อาจ<br>เสื่อมคุณภาพจาก<br>สภาวะอุณหภูมิของคลัง<br>ไม่เหมาะสม<br>๓. อาจเกิด<br>อัคคีภัย | ๒                    | ๕       | ๑๐<br>(สูง)             | ๖                       |

การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงพยาบาลดอนสัก

| โครงการ/กิจกรรมและ<br>วัตถุประสงค์โครงการ<br>กิจกรรม             | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                 | ความเสี่ยง                                                                        | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การประเมินความเสี่ยง |         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| กระบวนการจัดทำแผน<br>จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์<br>:                | เพื่อให้ได้แผนจัดซื้อ<br>วัสดุ วิทยาศาสตร์<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>เหมาะสม มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล                                                  | ๑. น้้ายา<br>ตรวจ<br>วิเคราะห์ไม่เพียงพอ<br>๒. ใช้จ่ายเงิน<br>ไม่<br>เป็นไปตามแผน | ๑.ปริมาณการใช้ยาตรวจ<br>วิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับ<br>ความเป็นจริง<br>๒.การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตาม<br>แผน                                                                                                                                                                                                                                                             | ๒                    | ๕       | ๑๐<br>(สูง)             | ๖                       |
| กระบวนการประเมิน<br>ผู้ป่วยแรกรับคัดกรอง<br>ก่อนส่งให้แผนกต่าง ๆ | วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อการประเมินการ<br>คัดกรองผู้ป่วยแรกรับ<br>มีความถูกต้องตาม<br>มาตรฐานและสามารถ<br>ส่งต่อให้แผนกต่าง ๆ<br>ได้อย่างถูกต้องและ<br>ทันเวลา | ผู้ป่วยไม่ได้รับการ<br>คัดกรองตาม<br>มาตรฐานและการ<br>ส่งตรวจไม่ถูกต้อง           | ๑.ผู้ป่วยบางรายไม่ได้รับการ<br>ประเมินจากเจ้าหน้าที่<br>เนื่องจากบอกว่าไม่มีอาการ<br>ผิดปกติ<br>๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการ<br>ประเมิน<br>๓.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม<br>แนวทางที่กำหนด ไม่ใช่<br>แบบฟอร์มในการประเมิน<br>๔.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ประเมิน<br>สัญญาณชีพผู้ป่วยทุกรายที่มา<br>ตรวจ<br>๕.อัตรากำลังผู้ให้บริการไม่<br>เพียงพอต้องใช้พนักงานเปลใน<br>การประเมิน | ๓                    | ๓       | ๙<br>(สูง)              | ๗                       |

การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงพยาบาลดอนสัก

| โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ขั้นตอน                                      | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                          | การประเมินความเสี่ยง |         |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------|-----------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง  | ลำดับความเสี่ยง |
| การจัดทำ<br>โครงการ<br>ฝึกอบรม<br>ศึกษาดูงาน<br>ประชุม และ<br>สัมมนา | เพื่อให้การจัดทำโครงการ<br>ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และ<br>สัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการ<br>แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน<br>ตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดย<br>ชอบตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การจัดทำโครงการ<br>ฝึกอบรมศึกษาดูงาน<br>ประชุม และ<br>สัมมนา เป็นเท็จ และไม่<br>เป็นไป<br>ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ<br>รู้เท่าไม่ถึงการณ์<br>ขาดทักษะความรู้<br>หรือความตระหนัก<br>หรือ มีเจตนา                                       | ๒                    | ๔       | ๘<br>ปาน<br>กลาง | ๘               |
| การเบิก<br>ค่าตอบแทน                                                 | เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน<br>การปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการค่าตอบแทน<br>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน<br>ให้กับหน่วยบริการ<br>ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช<br>ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ<br>ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล<br>เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา<br>จ่ายและเงินเพิ่มสำหรับ<br>ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านการ<br>สาธารณสุข (พ.ต.ส.)<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหา<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่<br>อันสมควรได้โดยชอบ<br>ตามกฎหมาย | เบิกค่าตอบแทนการ<br>ปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการและในวันหยุด<br>ราชการ ค่าตอบแทน<br>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน<br>ให้กับหน่วยบริการใน<br>สังกัดกระทรวง<br>สาธารณสุข ค่าตอบแทน<br>โดยไม่ทำเวชปฏิบัติ<br>ส่วนตัวและหรือปฏิบัติ<br>งานในโรงพยาบาล<br>เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา<br>จ่ายและเงินเพิ่มสำหรับ<br>ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านการ<br>สาธารณสุข (พ.ต.ส.)<br>เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๑.ผู้รับผิดชอบขาด<br>ความตระหนัก ขาด<br>จิตสำนึก<br>รู้เท่าไม่ถึงการณ์<br>๒. ผู้รับผิดชอบขาด<br>ความรู้ เกี่ยวกับ<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๒                    | ๔       | ๘<br>ปาน<br>กลาง | ๘               |

การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงพยาบาลดอนสัก

| โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ขั้นตอน | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                                                                           | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| การใช้รถราชการ                  | เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                          | ๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๓. ใช้เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ | ๑. ผู้ขอใช้รถไม่รู้ระเบียบหรือละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ หรือขาดความตระหนัก<br>๒. ผู้รับผิดชอบรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือ ไม่ทราบระเบียบ หรือขาดความตระหนัก | ๒                    | ๔       | ปานกลาง         | ๘               |
| การจัดหาพัสดุ                   | เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) | การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ความสามารถ<br>๒.เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนัก                                                                                      | ๒                    | ๔       | ปานกลาง         | ๘               |