

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ของงานส่งเสริมการวิจัย กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการศึกษาวิจัย								
๑. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดขอบเขตและลำดับความสำคัญของปัญหา	๑.เพื่อให้ผลงานวิจัยของศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ไม่มี		๑	๒	๒	ต่ำ	๓
๒. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงมีความครอบคลุมเพียงพอและทันสมัย	ไม่มี		๒	๑	๒	ต่ำ	๓
๓. นักวิจัยส่งโครงร่างการวิจัยผ่านกรรมการ กพว. พิจารณาก่อนกรองผลงาน	เพื่อพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาโครงร่างการวิจัย	ไม่มี						
๔. นักวิจัยส่งโครงร่างฯ เพื่อพิจารณาเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	เพื่อพิจารณาความถูกต้องของโครงร่างการวิจัยให้เป็นไปตามหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ	การขอจริยธรรมใช้เวลานาน	นักวิจัยมีภาระงานมาก จึงปรับแก้ไขงานล่าช้า	๒	๒	๔	ปานกลาง	๒

๕. เสนอโครงร่างเพื่อขออนุมัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	เพื่อให้ผู้บริหารเห็นชอบและ อนุมัติให้ศึกษา/วิจัย ในพื้นที่	ไม่มี		๑	๑	๑	ต่ำ	๔
๖. ดำเนินตามแผนงานวิจัยที่กำหนด	เพื่อดำเนินการวิจัยตาม แผนปฏิบัติการงานวิจัย	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	นักวิจัยมีภาระงานมาก	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑
๗. เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ ผลงานนักวิจัย	เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและ นำไปใช้ประโยชน์	ไม่มี		๒	๒	๔	ปานกลาง	๒

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ของ งานเภสัชกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการบริการเภสัชกรรม (จัดและจ่ายยา)	เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับยา ที่ถูกต้องปลอดภัย ประทับใจในการบริการ	ความคลาดเคลื่อน ในการจัดและจ่ายยา	-การปฏิบัติตามขั้นตอน -อัตรากำลัง -ระบบ/สิ่งแวดล้อม	๒	๒	๔	ปาน กลาง	๑
		ข้อมูลใบสั่งยา/ระบบ HosXP ไม่ถูกต้อง	-การตรวจสอบโดยคลินิก ผู้ส่งมอบงาน	๒	๒	๔	ปาน กลาง	๑
		ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ -ระยะเวลารอานาน	-ความคาดหวังของ ผู้รับบริการ -การแก้ไขข้อมูลใน ใบสั่งยา -ระบบ IT -อัตรากำลังโดยเฉพาะ เวลาเร่งด่วน	๑	๒	๒	ต่ำ	๓
		คนไข้แพ้ยาหรือเกิดผลข้างเคียง จากการใช้ยา	-ความถูกต้องและ สมบูรณ์ของข้อมูล -ผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติ แพ้ยา	๑	๒	๒	ต่ำ	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการบริหารเวชภัณฑ์	เพื่อให้มียาที่เพียงพอ พร้อมใช้ และมีคุณภาพ	ความผิดพลาดในการสำรอง เวชภัณฑ์ / ยาขาด stock	ผู้ผลิตแจ้งยาขาดคราว การติดตาม minimum stock	๑	๓	๓	ปาน กลาง	๒
		ยาหมดอายุและเสื่อมคุณภาพ	การตรวจสอบและ จัดการคลังยา	๑	๓	๓	ปาน กลาง	๒
		เวชภัณฑ์สูญหาย/ เสียหาย	การขนส่งยาและการ ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ	๑	๒	๒	ต่ำ	๓
		อาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากคลังเวชภัณฑ์อยู่ไกลจาก ห้องยาและระดับพื้นคลังอยู่สูง ทำให้การยกยาขนส่งยาที่หนักทำได้ ยาก	-โครงสร้างของสถานที่ -อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก	๑	๒	๒	ต่ำ	๓

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ของศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
จัดซื้อจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง								
๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อใช้ในการวางแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	จัดทำแผนล่าช้า สาเหตุ รายการพัสดุมีจำนวนมาก และรายละเอียดประกอบไม่เพียงพอ	รายการพัสดุมีจำนวนมากบางรายการต้องตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑	๑	๑	ต่ำ	๔
๒. จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ	จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ	ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะไม่ครบถ้วนครอบคลุม	ผู้ได้รับการแต่งตั้งกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะบางรายการไม่มีความรู้เฉพาะทาง	๒	๒	๓	ปานกลาง	๒
๓. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	เพื่อขออนุมัติรายการขอซื้อขอจ้าง	-	-	๑	๑	๒	ต่ำ	๓
๔. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	เพื่อให้รายงานของซื้อ/จ้างได้รับอนุมัติ	-	-	๑	๑	๑	ต่ำ	๔
๕. เปรียบเทียบหรือทำหนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณี	เพื่อให้ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	-	-	๑	๑	๑	ต่ำ	๔
๖. รายงานผลการพิจารณาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	เพื่อให้ความเห็นชอบรายงาน	-	-	๑	๑	๑	ต่ำ	๔
๗. ประกาศผลผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานแลเปิดเผย	เพื่อเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา	ประกาศไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ภาระงานมาก	๒	๑	๒	ต่ำ	๔
๘. จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/สัญญาเสนอลงนาม	เพื่อสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	รายละเอียดไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบไม่ละเอียด	๑	๑	๔	ปานกลาง	๒
๙. ตรวจรับพัสดุ	เพื่อตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	การตรวจรับพัสดุล่าช้า	ผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการไปราชการ	๓	๑	๒	ต่ำ	๑
๑๐. ส่งเบิกจ่ายเงิน	เพื่อจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่ภาระงานมาก	๒	๑	๒	ต่ำ	๑