

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการเปิดบริการทำคลอด  
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ความพร้อมในการเปิดห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด ให้บริการทำคลอด							
๑.ด้านบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้/ทักษะและ ประสบการณ์การทำคลอดและการดูแล มารดาและทารกหลังคลอด	ผู้รับบริการมีโอกาสเกิดความเสี่ยงขณะคลอด และหลังคลอด	๑.บุคลากรเก่าขาดทักษะและประสบการณ์ ในการทำคลอด การดูแลมารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิดเนื่องจากปิดบริการทำ คลอด ๒ ปี	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑
			๒.บุคลากรเข้าใหม่ขาดทักษะและ ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสูติกรรม	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑
๒.ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ	เพื่อให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน	เครื่องมือชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน และมี จำนวนไม่เพียงพอ	๑.เครื่องมือไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน เนื่องจากปิดบริการทำ คลอด ๒ ปี	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑
			๒.เครื่องมือชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ และ ส่งคืนพัสดุ โดยไม่ได้จัดหาทดแทน เนื่องจากปิดบริการทำคลอด ๒ ปี	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๓.ด้านระบบการปฏิบัติงาน	เพื่อให้มีระบบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานในปัจจุบัน	มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากระบบการปฏิบัติงานเดิม ไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	ระบบการปฏิบัติงานเก่าไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เนื่องจากปิดบริการทำคลออด ๒ ปี	๓	๔	๑๒	สูง	๑
๔.ด้านการบันทึกจัดเก็บข้อมูล	เพื่อให้มีการบันทึก/จัดเก็บข้อมูลการให้บริการในระบบโปรแกรม Hos XP ที่ครบถ้วนสมบูรณ์	ได้รับการจัดสรรการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้รับบริการไม่ครบถ้วน	บุคลากรขาดความรู้/ทักษะในการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม HosXP	๓	๔	๑๒	สูง	๑

### ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)





ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการใช้มาตรการป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร้านอาหาร  
 ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับร้านอาหาร	เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙							
		ผู้ประกอบการร้านอาหารไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ตระหนักหรือเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ Covid-๑๙	๓	๙	๑๒	สูง	๑

### ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

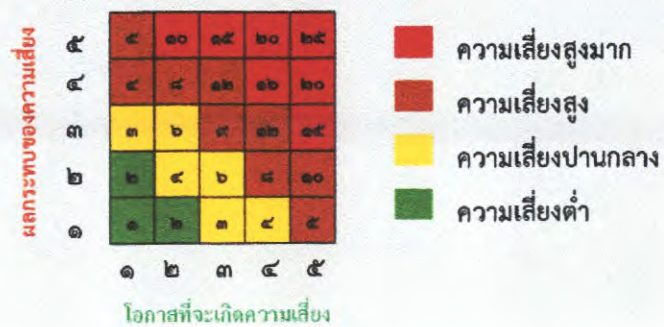
- ความเสียหายสูงมาก
- ความเสียหายสูง
- ความเสียหายปานกลาง
- ความเสียหายต่ำ



ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงระบบสารสนเทศ  
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ระบบสารสนเทศของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของศอ.๑๒ ยะลาให้ทันสมัย	ระบบสารสนเทศยังไม่ทันสมัย	๑. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่ชัดเจน	๓	๓	๙	สูง	๑
	๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศแก่บุคลากร ศอ.๑๒ ยะลา		๒. บุคลากรไม่มีความรู้/ทักษะการใช้สารสนเทศ					

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การจัดซื้อวัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบ							
๑.บันทึกขั้นต้น		เอกสารไม่ครบถ้วน	ผู้ทำบันทึกขั้นต้นไม่ทราบวิธีการทำบันทึกที่ ถูกต้องและเอกสารที่ต้องส่ง	๓	๔	๑๒	สูง	๑
๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอ ซื้อ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และข้อ ๗๘)		ไม่มี						



๓.เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคา		ราคาที่สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ	ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูง เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ การผลิตสินค้าทำได้น้อย สินค้าจึงมีราคาสูงขึ้น	๓	๔	๑๒	สูง	๑
๔.รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน		ไม่มี						
๕.ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ		ไม่มี						
๖.เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งซื้อ		ไม่มี						
๗.เจ้าหน้าที่สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย(กรณีรายใหม่)		เอกสารข้อมูลที่บริษัท/ร้านค้าส่งมาไม่ถูกต้องครบถ้วน	บริษัท/ร้านค้าไม่ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายก่อนส่งให้งานพัสดุ	๓	๓	๔	สูง	๑
๘.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ PO ตามระบบ GFMS Web Online		ไม่มี						
๙.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบ		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถทำการตรวจรับได้ตามกำหนดเวลา	คณะกรรมการติตราขการต่างจังหวัด	๓	๓	๔	สูง	๑

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

