

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ขั้นตอนการประเมินรับรอง โรงพยาบาลมาตรฐาน อนามัยแม่และเด็ก	วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ สถานพยาบาลและหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุขเกิดคุณภาพตาม มาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่ และเด็ก	๑. ขาดบุคลากรที่มีผู้ประเมิน ระดับเขตที่มีความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ ๒. โปรแกรมประเมินฯ ไม่เสถียร และมีความคลาดเคลื่อน ๓. ระบบการรายงาน/ คืบข้อมูล ไม่สามารถดึงมาจากโปรแกรมได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูล ของกรมอนามัย	๑. ทีมผู้ประเมินระดับเขตมี ไม่ครบทุกองค์ประกอบ ๒. โปรแกรม แต่การ วิเคราะห์ข้อมูลไม่เชื่อมโยง กัน ส่งผลให้การสรุป คลาดเคลื่อนได้ ๓. ขาดการกำหนดรูปแบบ ขั้นตอนการรายงานใน โปรแกรม ๔. ไม่สามารถดึงรายงานจาก ระบบได้	๕	๔	๒๐	สูงมาก	๑
การประเมินรับรอง มาตรฐาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) รพ.สต.	วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประเมินคุณภาพการ จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	การดำเนินงานการประเมิน รับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) รพ.สต. ไม่เป็นไปตามแผน	การประสานงานเรื่องการ ประเมินรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Sub- district Health Promoting Hospital (GCSH) รพ.สต. สู่ระดับ พื้นที่ ยังไม่ทั่วถึง	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑
กระบวนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินผลการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ	๑. เจ้าหน้าที่ (ผู้ถูกประเมิน) ไม่ ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมิน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมิน	๓	๔	๑๒	สูง	๑

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรม อนามัย	๒. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบการจัดทำ ตัวชี้วัดรายบุคคล ๓. จัดทำแบบประเมินฯในระบบ ไม่ถูกต้อง	๒. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบการ จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล ๓. จัดทำแบบประเมินฯใน ระบบไม่ถูกต้อง					

