

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกกลุ่มงาน

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน                                                   | วัตถุประสงค์                                                     | ความเสี่ยง                      | ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุของความเสี่ยง)                       | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |       | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------|---------------------|
|                                                                                                                |                                                                  |                                 |                                                         | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |       |                     |
|                                                                                                                |                                                                  |                                 |                                                         |                      |         | คะแนน           | ระดับ |                     |
| ภารกิจ<br><br>กระบวนการ<br>งานเยี่ยมบ้าน<br>ขั้นตอน(มีปัญหาและเรายอมรับไม่ได้ )<br><br>๑. จัดตารางลงเยี่ยมบ้าน |                                                                  |                                 |                                                         |                      |         |                 |       |                     |
|                                                                                                                | เพื่อให้บริการเยี่ยมบ้านตาม<br>ความเหมาะสมและตามความ<br>เร่งด่วน | การเลือกcase อาจ<br>คลาดเคลื่อน | ๑. อาจมีcaseอื่นเร่งด่วนกว่า<br><br>๒.จัดตารางเยี่ยมช้า | ๑                    | ๑       | ๑               | ต่ำ   | ๒                   |
| ๒. จนท.รพสต.ไม่รับทราบ case                                                                                    | เพื่อให้ จนท.รพ.สต.รับทราบ<br>ข้อมูลและรับทราบ case              | ข้อมูลกลุ่มไลน์เยอะ             | ข้อมูลกลุ่มไลน์เยอะ                                     | ๒                    | ๑       | ๒               | ต่ำ   | ๓                   |
| ๓. จนท.อสม.ส่ง case เยี่ยม<br>ไม่ครอบคลุม                                                                      | เพื่อให้จนท. อสม.ส่ง case ได้<br>ครอบคลุม                        | ส่ง case ไม่ครอบคลุม            | ส่ง case ไม่ครอบคลุม<br>INHOMESSS                       | ๒                    | ๒       | ๔               | ต่ำ   | ๔                   |
| ๔.สรุป caseช้า/ ไม่ครอบคลุม                                                                                    | เพื่อให้ จนท.สรุป case ตรงตาม<br>เวลา/ครอบคลุม                   | สรุป caseล่าช้า/<br>ไม่ครอบคลุม | ปริมาณงานเยอะ<br>รับผิดชอบหลายอย่าง                     | ๑                    | ๑       | ๑               | ต่ำ   | ๒                   |

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์                                                            | ความเสี่ยง                           | ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุของความเสี่ยง)                                                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |        | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|--------|---------------------|
|                                                              |                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |        |                     |
|                                                              |                                                                         |                                      |                                                                                                                                        |                      |         | คะแนน           | ระดับ  |                     |
| ๕.ผู้รับบริการมีอาการไม่พึงประสงค์<br>จำเป็นต้องส่งต่อ รพ.   | เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย<br>ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน<br>ลดความพิการ | ผู้รับบริการมีอาการ<br>ไม่พึงประสงค์ | ๑.ประเมินผู้รับบริการไม่ครอบคลุม<br>๒.จนท.ขาดทักษะการประเมิน<br>๓.ผู้รับบริการมีโรคประจำตัว<br>หลายโรค/รุนแรง อาการกำเริบ<br>ได้ทุกขณะ | ๕                    | ๕       | ๒๕              | สูงมาก | ๑                   |

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  
 ของกลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์                   | ความเสี่ยง           | ปัจจัยเสี่ยง              | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |        | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------|-----------------|--------|---------------------|
|                                                               |                                |                      |                           | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |        |                     |
|                                                               |                                |                      |                           |                      |         | คะแนน           | ระดับ  |                     |
|                                                               |                                |                      |                           |                      |         |                 |        |                     |
| กระบวนการการจัดอบรม                                           |                                |                      |                           |                      |         |                 |        |                     |
|                                                               |                                |                      |                           |                      |         |                 |        |                     |
| ๑. ดำเนินการจัดอบรม                                           | เพื่อให้การจัดอบรมของ          | ๑. ผู้เข้ารับการอบรม | ๑. ผู้เข้ารับการอบรม      | ๒                    | ๕       | ๑๐              | สูงมาก | ๒                   |
|                                                               | หน่วยงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   | ไม่เข้ารับการอบรม    | มีภารกิจเร่งด่วน          |                      |         |                 |        |                     |
|                                                               | อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  | เต็มหลักสูตร         |                           |                      |         |                 |        |                     |
|                                                               | และเป็นมาตรฐานเดียวกัน         | ๒. เครื่องมืออุปกรณ์ | ๒. ไม่ให้ความสำคัญ        | ๓                    | ๕       | ๑๕              | สูงมาก | ๑                   |
|                                                               | ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ | ขัดข้องระหว่างอบรม   | หลักสูตรการอบรม           |                      |         |                 |        |                     |
|                                                               |                                |                      |                           |                      |         |                 |        |                     |
|                                                               |                                |                      | ๓. ไฟฟ้าดับ, อุปกรณ์ชำรุด | ๓                    | ๕       | ๑๕              | สูงมาก | ๑                   |
|                                                               |                                |                      |                           |                      |         |                 |        |                     |

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  
คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์อนามัยที่ ๑๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์                      | ความเสี่ยง                | ปัจจัยเสี่ยง                  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |        | ลำดับความเสี่ยง |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|-----------------|--------|-----------------|
|                                                            |                                   |                           |                               | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |        |                 |
|                                                            |                                   |                           |                               |                      |         | คะแนน           | ระดับ  |                 |
| กระบวนการบริการคลินิกกายภาพบำบัด                           |                                   |                           |                               |                      |         |                 |        |                 |
|                                                            |                                   |                           |                               |                      |         |                 |        |                 |
| ๑. วางแผนการดูแลผู้ป่วย                                    | เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการ    | การรักษาผู้ป่วย           | ๑. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษ      | ๑                    | ๑       | ๑               | ต่ำมาก | ๒               |
|                                                            | และการดูแลตามมาตรฐาน              | ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน     | ไม่ต่อเนื่อง                  |                      |         |                 |        |                 |
|                                                            |                                   | ฐาน                       |                               |                      |         |                 |        |                 |
|                                                            |                                   |                           |                               |                      |         |                 |        |                 |
|                                                            |                                   |                           |                               |                      |         |                 |        |                 |
| ๒. ให้การรักษาผู้ป่วย                                      | เพื่อให้ผู้ป่วยผู้ป่วยอาการดีขึ้น | เกิดความผิดพลาดในการ      | ๑.ผู้ป่วยเกิดแผล burn จากแผ่น | ๑                    | ๒       | ๒               | ต่ำมาก | ๑               |
|                                                            |                                   | รักษา                     | ร้อน                          |                      |         |                 |        |                 |
|                                                            |                                   | ผู้ป่วยสูงอายุเสี่ยงหกล้ม | ๒.ผู้ป่วยการทรงตัวไม่ดี       | ๑                    | ๑       | ๑               | ต่ำมาก | ๒               |
|                                                            |                                   |                           |                               |                      |         |                 |        |                 |

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  
 คลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ ๑๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

[illegible]

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

วัยทำงาน



ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
กลุ่มงาน พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                 | ปัจจัยเสี่ยง                                     | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |         | ลำดับความเสี่ยง |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
|                                                           |              |                                            |                                                  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |         |                 |
|                                                           |              |                                            |                                                  |                      |         | คะแนน           | ระดับ   |                 |
| ภารกิจ<br>๑. การประเมินแรกรับ                             |              | ๑. เสี่ยงต่อการประเมินอาการแรกรับผิดพลาด   | ๑. ทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่บริการ    | ๕                    | ๕       | ๒๕              | สูงมาก  | ๑               |
|                                                           |              |                                            | ๒. ผู้รับบริการมีจำนวนมาก                        | ๓                    | ๓       | ๙               | สูง     | ๔               |
| ๒. การวินิจฉัยทางการแพทย์และการดูแล                       |              | ๑.เสี่ยงต่อการให้การวินิจฉัยผิดพลาด        | ๑. การกำหนดทิศทางการพยาบาลไม่ถูกต้อง             | ๔                    | ๔       | ๑๖              | สูงมาก  | ๒               |
|                                                           |              |                                            | ๒. ผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก                        | ๒                    | ๓       | ๖               |         | ๗               |
|                                                           |              | ๒.เสี่ยงต่อการดูแลรักษาล่าช้า              | ๑. การประเมิน/การปฏิบัติการทางการแพทย์ไม่ถูกต้อง | ๓                    | ๔       | ๑๒              | สูง     | ๓               |
|                                                           |              |                                            | ๒. ผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก                        | ๒                    | ๔       | ๘               | สูง     | ๕               |
| ๓. การดูแลต่อเนื่องระหว่างพบแพทย์                         |              | เสี่ยงต่อการเตรียมข้อมูล/เอกสารไม่ครอบคลุม | ๑. ความผิดพลาดในการคัดกรองข้อมูล                 | ๒                    | ๓       | ๖               | ปานกลาง | ๘               |
|                                                           |              |                                            | ๒. ความผิดพลาดในการคัดกรองข้อมูล                 | ๒                    | ๓       | ๖               | ปานกลาง | ๘               |
|                                                           |              |                                            |                                                  |                      |         |                 |         |                 |

|                              |                                      |                                          |                                                             |   |   |   |     |   |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|
| ๔. การวางแผนการดูแลต่อเนื่อง | เสี่ยงต่อการไม่ต่อเนื่องในการดูแล    | เสี่ยงต่อการประสานงานผิดพลาด ลำช้า       | ๑.ประสานงาน / บันทึกข้อมูลให้ครอบคลุม ถูกต้อง               | ๑ | ๒ | ๒ | ต่ำ | ๑ |
| ๕. การวางแผนการจำหน่าย       | เสี่ยงต่อการไม่ได้รับบริการต่อเนื่อง | เสี่ยงต่อการไม่ได้รับบริการดูแลต่อเนื่อง | ๑.แผนการดูแลผู้รับบริการ ปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ | ๒ | ๒ | ๑ |     | ๒ |

กลุ่มงาน วิทยทำงาน

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ของศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์                   | ความเสี่ยง           | ปัจจัยเสี่ยง               | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |        | ลำดับความเสี่ยง |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------|-----------------|--------|-----------------|
|                                                           |                                |                      |                            | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |        |                 |
|                                                           |                                |                      |                            |                      |         | คะแนน           | ระดับ  |                 |
| กระบวนการการจัดอบรม                                       |                                |                      |                            |                      |         |                 |        |                 |
| ๑. ดำเนินการจัดอบรม                                       | เพื่อให้การจัดอบรมของ          | ๑. กลุ่มเป้าหมายมา   | ๑. ผู้เข้ารับการอบรม       | ๒                    | ๕       | ๑๐              | สูงมาก | ๒               |
|                                                           | หน่วยงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   | เข้ารับการอบรม       | มีภารกิจทับซ้อน            |                      |         |                 |        |                 |
|                                                           | อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ | ไม่เต็มจำนวน         |                            |                      |         |                 |        |                 |
|                                                           | และเป็นมาตรฐานเดียวกัน         | ๒. เครื่องมืออุปกรณ์ | ๒. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย      | ๓                    | ๕       | ๑๕              | สูงมาก | ๑               |
|                                                           | ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ | ขัดข้องระหว่างอบรม   | ในพื้นที่มีจำนวนจำกัด      |                      |         |                 |        |                 |
|                                                           |                                |                      | ๓. ไฟฟ้าดับ,อุปกรณ์เสียหาย | ๓                    | ๕       | ๑๕              | สูงมาก | ๑               |

กลุ่มงาน พัฒนামัยสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนานาอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานพัฒนานาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

| ชื่อผู้รับผิดชอบ           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                 | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |  |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|--|
| ๑.นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์   | งานรับผิดชอบหลัก                     |                     |          |  |
|                            | ๑.งานวิจัย                           |                     |          |  |
|                            | ๒.ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม |                     |          |  |
|                            | ๓.งานอุตสาหกรรมเมืองนิเวศ            |                     |          |  |
|                            | ๔.HIA                                |                     |          |  |
|                            | ๕.สาธารณภัย                          |                     |          |  |
|                            | ๖.งานอื่นๆ คณะกรรมการชุดต่างๆ        |                     |          |  |
| ๒.นายกฤตธน พงศ์ธนากุล      | งานรับผิดชอบหลัก                     |                     |          |  |
|                            | ๑.EHA                                |                     |          |  |
|                            | ๒.Happen Scoring                     |                     |          |  |
|                            | ๓.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      |                     |          |  |
|                            | ๔.การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและลุ่มน้ำ  |                     |          |  |
|                            | ปากพนัง+กพด.                         |                     |          |  |
|                            | ๕.กฎหมาย+คสจ                         |                     |          |  |
|                            | ๖.งานอื่นๆ คณะกรรมการชุดต่างๆ        |                     |          |  |
| ๓.นส.วรัญญาศิชา พงศ์ธนากุล | งานรับผิดชอบหลัก                     |                     |          |  |
|                            | ๑.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      |                     |          |  |
|                            | ๒.การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและลุ่มน้ำ  |                     |          |  |
|                            | ปากพนัง+กพด.                         |                     |          |  |
|                            | ๓.สุขลักษณะอาคาร                     |                     |          |  |
|                            | ๔.เหตุรำคาญ                          |                     |          |  |
|                            | ๕.กฎหมาย+คสจ                         |                     |          |  |
|                            | ๖.งานอื่นๆ คณะกรรมการชุดต่างๆ        |                     |          |  |

งานพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

| ชื่อผู้รับผิดชอบ         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                  | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |  |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|--|
| ๔.นายธราดล ศรีสุข        | งานรับผิดชอบหลัก                      |                     |          |  |
|                          | ๑.ตลาด สถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร       |                     |          |  |
|                          | ๒.การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ        |                     |          |  |
|                          | ๓.Food Street                         |                     |          |  |
|                          | ๔.อุตสาหกรรมเมืองนิเวศ                |                     |          |  |
|                          | ๕.งานอื่นๆ คณะกรรมการชุดต่างๆ         |                     |          |  |
| ๕.นางสาวกัญญาณัฐ ใจห้าว  | งานรับผิดชอบหลัก                      |                     |          |  |
|                          | ๑. โรงพยาบาล GREEN & CLEAN HOSPITAL   |                     |          |  |
|                          | ๒.การกำจัดปฏิกูล มูลฝอยและส้วมสาธารณะ |                     |          |  |
|                          | ๓.งานอื่นๆ คณะกรรมการชุดต่างๆ         |                     |          |  |
| ๖.นางสาวเกศรา วัฒนสมัย   | งานรับผิดชอบหลัก                      |                     |          |  |
|                          | ๑.สุขลักษณะอาคาร                      |                     |          |  |
|                          | ๒.เหตุรำคาญ                           |                     |          |  |
|                          | ๓.การควบคุมการเลี้ยง/ปล่อยสัตว์       |                     |          |  |
|                          | ๔.งานกฎหมายและ คสจ                    |                     |          |  |
|                          | ๕. EHA                                |                     |          |  |
| ๗.นางสาวจิราพร เหมทานนท์ | งานรับผิดชอบหลัก                      |                     |          |  |
|                          | ๑.การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  |                     |          |  |
|                          | ๒.เลขาทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม            |                     |          |  |
|                          | ๓.สาธารณภัย                           |                     |          |  |
|                          | ๔.งานอื่นๆ คณะกรรมการชุดต่างๆ         |                     |          |  |

**ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**  
**กลุ่มงานพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11**

[illegible]



กลุ่มงาน แม่และเด็ก

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563  
กลุ่มงานแม่และเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์                                                                                                      | ความเสี่ยง                         | ปัจจัยเสี่ยง                                                 | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |       | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------|---------------------|
|                                                              |                                                                                                                   |                                    |                                                              | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |       |                     |
|                                                              |                                                                                                                   |                                    |                                                              |                      |         | คะแนน           | ระดับ |                     |
| ความกว้างของ column 28.00                                    | ความกว้าง 23.00                                                                                                   | ความกว้าง 17.00                    | ความกว้าง 23.00                                              | ความกว้างของ column  |         |                 |       |                     |
|                                                              |                                                                                                                   |                                    |                                                              |                      |         |                 |       |                     |
| ภารกิจ<br>เด็กได้รับวัคซีนที่ถูกต้องตาม<br>เกณฑ์อายุ         | 1. สามารถป้องกันโรคได้<br>จากการได้รับวัคซีนครบ<br><br>2. ไม่มีอาการข้างเคียง/อาการ<br>ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ |                                    |                                                              |                      |         |                 |       |                     |
|                                                              |                                                                                                                   | 1.วัคซีนหมดอายุ                    | 1.ไม่ได้ตรวจดูวันหมดอายุ<br>ทุกครั้งที่เปิดขวดวัคซีน         | 2                    | 1       | 1               | ต่ำ   | 1                   |
|                                                              |                                                                                                                   |                                    |                                                              |                      |         |                 |       |                     |
|                                                              |                                                                                                                   | 2.อุณหภูมิไม่ได้<br>มาตรฐาน        | 2.ไม่ได้ใส่ เทอร์โมมิเตอร์ไว้<br>ในกระติกวัคซีน              |                      |         |                 |       |                     |
|                                                              |                                                                                                                   | 3.ฉีดวัคซีนผิดคน                   | 3.ไม่ได้สอบถามชื่อก่อนทุก<br>ครั้งที่ฉีดวัคซีน               | 1                    | 1       | 1               | ต่ำ   | 1                   |
|                                                              |                                                                                                                   |                                    |                                                              |                      |         |                 |       |                     |
|                                                              |                                                                                                                   | 4.ฉีดวัคซีนผิดกับอายุ<br>เด็ก      | 4.ไม่ได้ทบทวนอายุให้ตรง<br>กับวัคซีนที่ควรจะได้รับ           | 2                    | 2       | 2               | น้อย  | 2                   |
|                                                              |                                                                                                                   | 5.ฉีดผิดตำแหน่งทำ<br>ให้เป็นไตแข็ง | 5.วัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ<br>ไม่ได้ฉีดให้ลึกถึงกล้ามเนื้อ | 2                    | 2       | 2               | น้อย  | 3                   |
|                                                              |                                                                                                                   | 6.เด็กบ้วนวัคซีน<br>ไปลิโอทั้ง     | 6.ไม่ได้ดูให้เด็กกลืนวัคซีน<br>ก่อนทุกครั้ง                  |                      | 1       | 1               | ต่ำ   | 4                   |
|                                                              |                                                                                                                   |                                    |                                                              |                      |         |                 |       |                     |
| 7.นัดรับวัคซีนครั้ง<br>ต่อไปผิดพลาด                          | 7.ไม่ได้ทบทวนวันนัดใหม่<br>อีกครั้ง                                                                               |                                    |                                                              |                      |         | น้อย            | 2     |                     |
|                                                              |                                                                                                                   |                                    |                                                              |                      |         |                 |       |                     |

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์                                                                                                                | ความเสี่ยง                                       | ปัจจัยเสี่ยง                                                   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |         | ลำดับความเสี่ยง |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
|                                                           |                                                                                                                             |                                                  |                                                                | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |         |                 |
|                                                           |                                                                                                                             |                                                  |                                                                |                      |         | คะแนน           | ระดับ   |                 |
| ความกว้างของ column 28.00                                 | ความกว้าง 23.00                                                                                                             | ความกว้าง 17.00                                  | ความกว้าง 23.00                                                | ความกว้างของ column  |         |                 |         |                 |
| เด็กได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย                           | 1.เพื่อให้ความรู้/คำแนะนำกับผู้เลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM/DAIM) | 1.เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจพัฒนาการ         | 1.เจ้าหน้าที่ไม่มีทักษะในการตรวจ                               | 2                    | 2       | 2               | น้อย    | 2               |
|                                                           |                                                                                                                             | 2.อุปกรณ์การตรวจไม่เพียงพอ                       | 2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนวันตรวจ                  | 3                    | 3       | 3               | ปานกลาง | 3               |
|                                                           |                                                                                                                             | 3.ผู้เลี้ยงดูไม่ตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | 3.เจ้าหน้าที่ไม่ได้อธิบายถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | 1                    | 1       | 1               | ต่ำ     | 1               |
|                                                           |                                                                                                                             |                                                  |                                                                |                      |         |                 |         |                 |
|                                                           |                                                                                                                             |                                                  |                                                                |                      |         |                 |         |                 |

กลุ่มงาน เทคนิคบริการและวิชาการ

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563  
กลุ่มงาน เทคโนโลยีบริการและวิชาการ เกษัชกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

| ภารกิจตามกฎหมาย/<br>แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญ/ขั้นตอน               | วัตถุประสงค์                                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                    | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                 | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |         | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |         |                         |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                      |         | คะแนน           | ระดับ   |                         |
| ภารกิจ                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                      |         |                 |         |                         |
| 1.รับบัตรผู้ป่วย<br>1.1ทบทวนชื่อผู้ป่วย<br>และรายการยา<br>1.2ออกใบสั่งยา | เพื่อตรวจสอบชื่อ/สิทธิ/<br>รายการยาของผู้ป่วย<br>ให้ถูกต้องครบถ้วน   | 1.บัตรกับชื่อผู้ป่วยไม่ตรงกัน<br>2.คำสั่งแพทย์คลาดเคลื่อน<br>3.ตรวจสอบรายการยา<br>คลาดเคลื่อน<br>4.ใบสั่งยาเก็บเงินผิดพลาด<br>สิทธิ/จำนวนเงิน | 1.ผู้ป่วยยื่นบัตรไม่ตรงกับชื่อตัวเอง<br>2.ความรู้/ความชำนาญของแพทย์<br>3.ความรู้/ความชำนาญเจ้าหน้าที่<br>4.1ความรู้/ความชำนาญเจ้าหน้าที่<br>4.2การเพิ่มหรือลดรายการยาภายหลัง | 1                    | 3       | 3               | ต่ำ     | 21                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 1                    | 3       | 3               | ต่ำ     | 20                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 2                    | 3       | 6               | ปานกลาง | 9                       |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 1                    | 3       | 3               | ต่ำ     | 19                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 2                    | 3       | 6               | ปานกลาง | 8                       |
| 2.จัดยา                                                                  | เพื่อจัดเตรียมยาของผู้ป่วย<br>ให้ครบถ้วนและถูกต้อง<br>ตามคำสั่งแพทย์ | 1.จัดยาไม่ครบรายการ<br>2.จัดยาเกินรายการ<br>3.จัดยาผิด ชื่อยา/ความแรง/<br>ชนิด/จำนวน<br>4.ยาเสื่อม/หมดอายุ<br>5.จัดยาซ้ำ                      | 1.1ความรู้/ความชำนาญของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                           | 2                    | 4       | 8               | สูง     | 7                       |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 1.2ฉลากยาไม่ครบ                                                                                                                                                              | 1                    | 4       | 4               | ปานกลาง | 17                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 2.1ความรู้/ความชำนาญของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                           | 2                    | 4       | 8               | ปานกลาง | 6                       |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 2.2ฉลากยาเกิน                                                                                                                                                                | 1                    | 4       | 4               | ปานกลาง | 16                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 3.1ความรู้/ความชำนาญเจ้าหน้าที่                                                                                                                                              | 2                    | 4       | 8               | ปานกลาง | 5                       |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 3.2ยามีชื่อ/แฉงมองคล้ายกัน                                                                                                                                                   | 3                    | 4       | 12              | สูง     | 3                       |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 4.การบันทึกทะเบียนยาหมดอายุ                                                                                                                                                  | 1                    | 4       | 4               | ปานกลาง | 15                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 5.1ความชำนาญ/ความกระตือรือร้น                                                                                                                                                | 1                    | 3       | 3               | ต่ำ     | 18                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 5.2จำนวนบุคลากร                                                                                                                                                              | 5                    | 3       | 15              | สูง     | 2                       |
| 3.จ่ายยาและให้คำแนะนำ                                                    | เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยา<br>และคำแนะนำที่ถูกต้อง<br>เหมาะสม ปลอดภัย   | 1.จ่ายยาผิดคน<br>2.จ่ายยาตามแพทย์สั่ง<br>ที่ไม่ตรงกับโรค<br>3.จ่ายยาผิด ชื่อยา/ชนิด/<br>ความแรง/จำนวน<br>4.จ่ายยาหมดอายุ<br>5.จ่ายยาซ้ำ       | 1.การสื่อสารและการทบทวนชื่อ                                                                                                                                                  | 1                    | 5       | 5               | ปานกลาง | 13                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 2.ความรู้/ความชำนาญของเภสัชกร                                                                                                                                                | 1                    | 5       | 5               | ปานกลาง | 12                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 3.1ความรู้/ความชำนาญของเภสัชกร                                                                                                                                               | 1                    | 5       | 5               | ปานกลาง | 11                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 3.2ยามีชื่อ/แฉงมองคล้ายกัน                                                                                                                                                   | 3                    | 5       | 15              | สูง     | 1                       |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 4.การบันทึกทะเบียนยาหมดอายุ                                                                                                                                                  | 1                    | 5       | 5               | ปานกลาง | 10                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 5.1ความชำนาญของเภสัชกร                                                                                                                                                       | 1                    | 4       | 4               | ต่ำ     | 14                      |
|                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                               | 5.2จำนวนเภสัชกร                                                                                                                                                              | 2                    | 4       | 8               | ปานกลาง | 4                       |