

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ภารกิจ งานทันตกรรม								
การคัดกรองและประเมินความเสี่ยง ก่อนรับ บริการทันตกรรม	เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ในระหว่าง และหลังการทำหัตถการ	ผู้รับบริการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในระหว่าง และหลังการทำ หัตถการ	ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ดำเนินการตาม กระบวนการในการคัดกรอง และ ประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน	1	3	3	ปานกลาง	
การบ่งชี้ ตัวตน ก่อนรับบริการทางทันตกรรม	เพื่อให้บริการ และบันทึก ผลการรักษาได้ถูกชื่อ ถูกคน	ให้บริการทันตกรรม และ ลง บันทึกเวชระเบียนไม่ตรงคน	ให้การรักษา และลงบันทึกเวช ระเบียนผิดคน	1	2	2	ต่ำ	
การจัดลำดับการเข้ารับบริการทางทันตกรรม	เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการ ตามลำดับคิว และความจำเป็นเร่งด่วน	ข้อร้องเรียน และความพึงพอใจ จากการไม่ได้รับบริการตามลำดับ และ ความจำเป็นเร่งด่วน	ผู้มารับบริการมีจำนวนมาก และ ข้อจำกัดของระบบการเตือนก่อนถึง คิวที่รับบริการ	2	1	2	ต่ำ	
การให้บริการทันตกรรม และ การปฏิบัติงาน	1.เพื่อลดความเสี่ยงต่อ ภาวะแทรกซ้อนในระหว่าง และหลัง การทำหัตถการ	ผู้รับบริการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในระหว่าง และหลังทำหัตถการ	ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติ CPG	1	3	3	ปานกลาง	
	2.เพื่อลดอุบัติเหตุที่สามารถป้องกัน ได้ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน	เจ้าหน้าที่เกิดอุบัติเหตุระหว่าง ปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติ CPG	1	3	3	ปานกลาง	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
งานอนามัยแม่และเด็ก								
ภารกิจ								
เด็กได้รับวัคซีนที่ถูกต้องตามเกณฑ์อายุ	1. สามารถป้องกันโรคได้ จากการได้รับวัคซีนครบ 2. ไม่มีอาการข้างเคียง/อาการ ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ							
		1.วัคซีนหมดอายุ	1.ไม่ได้ตรวจดูวันหมดอายุทุก ครั้งที่เปิดขวดวัคซีน	2	1	1	ต่ำ	1
		2.อุณหภูมิไม่ได้มาตรฐาน	2.ไม่ได้ใส่ เทอร์โมมิเตอร์ไว้ใน กระติกวัคซีน					
		3.ฉีดวัคซีนผิดคน	3.ไม่ได้สอบถามชื่อก่อนทุกครั้ง ที่ฉีดวัคซีน	1	1	1	ต่ำ	1
		4.ฉีดวัคซีนผิดกับอายุเด็ก	4.ไม่ได้ทบทวนอายุให้ตรงกับ วัคซีนที่ควรจะได้รับ	2	2	2	น้อย	2
		5.ฉีดผิดตำแหน่งทำให้เป็น ไตแข็ง	5.วัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อไม่ได้ ฉีดให้ลึกถึงกล้ามเนื้อ	2	2	2		น้อย
6.เด็กป่วยวัคซีนปฏิกิริยา/ โรคซ้ำถึง	6.ไม่ได้ดูให้เด็กกินวัคซีนก่อน ทุกครั้ง	1	1	1	ต่ำ	1		
7.นัดรับวัคซีนครั้งต่อไป ผิดพลาด	7.ไม่ได้ทบทวนวันนัดใหม่อีก ครั้ง	2	2	2		น้อย	2	
เด็กได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย	1.เพื่อให้ความรู้/คำแนะนำ กับผู้ เลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริม พัฒนาการตามคู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย (DSPM/DAIM)	1.เด็กไม่ให้ความร่วมมือใน การตรวจพัฒนาการ	1.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ โน้มน้าวก่อนการตรวจ	2	2	2	น้อย	2
		2.อุปกรณ์การตรวจไม่ เพียงพอ	2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจเช็ค อุปกรณ์ก่อนวันตรวจ	3	3	3		ปานกลาง

		3.ผู้เลี้ยงดูไม่ตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	3.เจ้าหน้าที่ไม่ได้อธิบายถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	1	1	1	ต่ำ	1

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
งานวาระเบียน								
ภารกิจ								
การเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน ถูกต้อง	1.เพื่อให้หน่วยบริการสามารถ จัดเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ ครบถ้วน ถูกสิทธิการรักษา	1.เบิกค่ารักษาไม่ตรงตามสิทธิ	เกิดจากการไม่ตรวจสอบสิทธิ จากแผนกบริการฉุกเฉิน/นอก เวลา	4	2	3	ปานกลาง	2
		2.การรูดบัตรไม่ตรงกับค่า รักษา	-เกิดจากเจ้าหน้าที่รูดผิด/ -เกิดจากลงทะเบียนกิจกรรม ย้อนหลัง หลังจากทีรูดไปแล้ว	3	2	1	ต่ำ	2
		3.การส่งข้อมูลไม่ครบ	-การบันทึกข้อมูลส่งไม่ครบคน ที่ต้องทำเบิก	2	2	1	ต่ำ	2
		4.การส่งข้อมูลไม่ทันเวลาที่ กำหนด	-การสรุปวาระเบียนช้า -ผู้บันทึกและส่งข้อมูล ส่งช้า	3	2	2	น้อย	2

การบันทึกข้อมูลใน ในเวชระเบียนไม่ครบ	1.เพื่อการเบิกจ่าย- มีความผิดพลาด ลดลง เมื่อได้รับ การคุ้มครองเวชระเบียน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน	-มีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -เน้นความสะดวก รวดเร็ว แต่ไม่เน้นความถูกต้อง ครบถ้วน -บันทึกข้อมูลไม่ครบ เกิดการสุ่ม ตรวจและเรียกเก็บเงิน	5	2	2	สูง	2
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กรมบัญชี กลาง เกี่ยวกับคำรักษา พยาบาล	1.การเบิกคำรักษา เป็นไปตามเงื่อนไข การเบิกคำรักษาพยาบาล	-การไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	- การไม่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด -การเบิกผิดเงื่อนไข -จนท.ไม่ตระหนักถึงหลักปฏิบัติที่ ถูกต้อง	4	2	3	ปานกลาง	2