

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานหลัก								
การวินิจฉัย								
1. ปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและญาติ	1.ทบทวนการดูแลผู้ป่วย	ผู้ป่วยและญาติได้รับการ	1. เสี่ยงต่อการได้รับการ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	ตามมาตรฐานวิชาชีพ	รักษาไม่ครบตามเป้าหมาย	รักษาไม่ถูกต้อง					ความเสี่ยง
	2.จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง		2.ผู้ป่วยได้รับการบำบัด					
	แนะนำเทคนิค/วิธีการ		รักษาพยาบาลไม่ต่อเนื่อง					
	วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล		ทำให้ผู้ป่วยอาการไม่ทุเลา					
	ให้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วย		3.ข้อมูลของผู้ป่วยไม่					
	3.มีการนิเทศทางการพยาบาล		เพียงพอในการวินิจฉัย					
	เพื่อจะได้ทราบความต้องการ		4.การวินิจฉัยไม่ตรงกับ					
	ของญาติ		ปัญหาของผู้ป่วย					
			5.วินิจฉัยปัญหาของทีม					
			สหวิชาชีพไม่เป็นในแนว					
			ทางเดียวกัน					
2.เตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยก่อนการรับ	เพื่อประกาศเป็นนโยบาย การติดตาม	เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน	1.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตาม	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ส่งต่อเวช	นิเทศประเมินผล	จากผู้รับบริการ	ประเมินผลงานที่ได้รับ					ความเสี่ยง
		- เจ้าหน้าที่	มอบหมาย					
		- โรงพยาบาล	2.บุคลากรขาดการปรึกษา					
			การวางแผนพร้อมกัน					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
3. บริการเภสัชกรรม	เพื่องานรายการยาที่มีระบบที่ชัดเจน	1.จัดยา ให้คำแนะนำใช้ยา	- คำสั่งใช้ยาไม่ครอบคลุม	1	4	4	เสี่ยงสูง	3
		จ่ายยา ตรวจสอบคุณภาพ	ครบถ้วนถูกต้อง					
		ยา						
		2.เฝ้าระวังปัญหาจากการ						
		ใช้ยา						
		3.อ่านลายมือแพทย์ไม่ออก						
		4.จ่าย/จัดยาผิด						
		5.แนะนำการใช้ยาไม่ครบถ้วน						
		6.จ่ายยาผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ						
		7.ยาหมดอายุ/ยาหมดสต็อก						
		8.สียาค้ายคลึง/ชื่อยา						
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ								
ส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกัน								
ปัญหาสุขภาพจิต								
1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ	เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน (base	- วิเคราะห์ข้อมูลไม่ตรง	- มีนักวิจัยไม่เพียงพอ/ ทีมนักวิจัย	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	line data) ในการพัฒนาเทคโนโลยี	กับความต้องการของผู้รับ	ขาดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจ					ความเสี่ยง
	ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับ	บริการและผู้มีส่วนได้	/ภาระงานด้านบริการมีจำนวนมาก					
	บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ส่วนเสีย						

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2. กำหนดกรอบแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม	เพื่อแสดงทิศทาง ขอบเขต และความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะศึกษา	- กรอบแนวคิดไม่ชัดเจน - ทบทวนวรรณกรรมได้ไม่ครอบคลุม	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล - นักวิจัยขาดความรู้และทักษะในการกำหนดกรอบความคิด - เอกสารในการทบทวนวรรณกรรมมีจำนวนจำกัด/ล้าสมัย/มีในต่างประเทศซึ่งต้องใช้งบประมาณในการซื้อ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
3. ออกแบบจัดทำต้นร่าง (Prototype development)	เพื่อจัดทำต้นร่างวิจัย/เทคโนโลยี	- ต้นร่างวิจัย/เทคโนโลยีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย	- ทักษะองค์ความรู้ในการจัดทำต้นร่างวิจัย/เทคโนโลยี	1	4	4	เสี่ยงสูง	3

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
4. ทดสอบคุณภาพเนื้อหา (Testing & Try out)	เพื่อทดสอบคุณภาพของต้นร่างวิจัยให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	- การ Try out ในกลุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสถิติ - คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญไม่ตรงกับสาขาที่ศึกษา	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะในเรื่อง Research design ต้นเรื่องวิจัย/เทคโนโลยี	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
5. การทดลองใช้ในระบบ (Pilot study)	เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมในการวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต	- การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองไม่เหมาะสม	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะกระบวนการ (Pilot study)	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
6. การขยายผล	เพื่อศึกษาการเพิ่มผลกระทบของการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมในการวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต	- กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมในกระบวนการได้ทั้งหมด	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะในการวางแผนการดำเนินการขยายผล	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
7. การประเมินผล (Evaluation)	เพื่อประเมินและปรับปรุงงานวิจัย/เทคโนโลยี	- ผลการประเมินขาดความน่าเชื่อถือ - เครื่องมือในการใช้ประเมินไม่เหมาะสม	- การมี Bias (information/recall / sampling/selection) - การมี confounding factor/chance - ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะในการประเมิน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
8. การเผยแพร่	เพื่อกระจายองค์ความรู้และนวัตกรรม	- การเผยแพร่ไม่ถูกต้องตาม format ของช่องทางการเผยแพร่	- ขาดแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
	ใหม่ ๆ สู้สังคม	- การเผยแพร่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะในการเผยแพร่					
9. การนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้นำผลงานวิจัย/เทคโนโลยีเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
การถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย								
1. การประเมินความต้องการของพื้นที่	เพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ	- ตอบสนองความต้องการไม่ครอบคลุมบริบทของพื้นที่	- แต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
2. ออกแบบถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่นั้น ๆ	- การออกแบบนวัตกรรมและองค์ความรู้ไม่สามารถตอบสนองครอบคลุมได้ทุกพื้นที่	- ผู้ถ่ายทอดขาดทักษะด้านองค์ความรู้ที่จะนำไปถ่ายทอด	1	4	4	เสี่ยงสูง	4
			- มีข้อจำกัดในช่องทางการถ่ายทอด					
			- ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย					
			- ภาษาและวัฒนธรรม ในการถ่ายทอด					
			ในแต่ละบริบทที่มีความแตกต่างกัน					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
3. ดำเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ผู้รับบริการ	- การถ่ายทอดอาจไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจาก ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง	- ทักษะองค์ความรู้ในการจัดทำต้น ร่างวิจัย/เทคโนโลยี	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
4. สรุปผลการถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	เพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน	- ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนขาด โอกาสในการพัฒนาและเข้า ถึงบริการของแต่ละบริบท	- เก็บแบบพึงพอใจ/แบบประเมินความ รู้ก่อนและหลังการถ่ายทอดองค์ ความรู้ไม่ครบ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
5. รายงานผลต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ใช้งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	- การบริหารงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
6. รวบรวมและจัดทำรายงานประจำปี	เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานประจำปี ปีและพิจารณาถึงทิศทางการปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมสำหรับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งต่อไป	- ขาดการจัดเก็บที่เป็นระบบ และการเผยแพร่ล่าช้า ไม่มี ผู้รับผิดชอบหลัก	- นักวิชาการยังไม่เชี่ยวชาญระบบการ จัดเก็บที่เป็นระบบ ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
งานนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน								
1. รับนโยบาย/แนวทางการตรวจราชการ จากกระทรวงสธ. กรมสุขภาพจิต และ เขตสุขภาพ	เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการตรวจ ราชการที่ครบถ้วน ชัดเจน	- ผู้นิเทศไม่ได้รับการถ่ายทอด นโยบาย แนวทางการตรวจ ราชการ	- ผู้นิเทศไม่ได้เข้ารับฟังนโยบายและ และแนวทางการตรวจราชการโดยตรง	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2. รวบรวมข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิต ของเขตสุขภาพและผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา	เพื่อให้ได้ข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิต ที่ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถให้ผลการ สนับสนุน/ข้อเสนอแนะและแก้ไข ปัญหาให้กับพื้นที่ได้	- ข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิต ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	- ขาดแหล่งข้อมูล/ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน /บุคลากรขาดการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
3. ประชุมทำความเข้าใจ นโยบาย ตัวชี้วัด ทักษะ	เพื่อให้ได้ข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิตที่ ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถให้การสนับสนุน /ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาให้กับ พื้นที่ได้	- ข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิต ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	- ขาดแหล่งข้อมูล/ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน /บุคลากรขาดการวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการนำไป ใช้ประโยชน์	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อประสานแนวทางการนิเทศให้ มีประสิทธิภาพ	- ความเข้าใจไม่ตรงกันทำให้ ขาดการบูรณาการของทีม นิเทศ	- รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสาร/ สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้นิเทศกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
5. ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศ ติดตามงาน (การตรวจราชการกรณี ปกติกำหนดปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม, รอบที่ 2 ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม)	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความ ที่ติระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ในการดำเนินงานตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุขและติดตาม ประเด็นการดำเนินงานของจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกรม สุขภาพจิต/กระทรวงสาธารณสุข	- ไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนเพื่อ นำมาสรุปรายงานตามแบบการ ตรวจราชการ (ตค.1)	- งานด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตไม่ได้เป็นตัวชี้วัดของ กระทรวง/ผู้ให้ข้อมูลไม่ตรงกับงานที่ จะเก็บข้อมูล	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
6. นำข้อมูลจากการตรวจราชการมาสรุปตามแบบ ตก.1 กรมสุขภาพจิต	เพื่อสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต ตามแบบฟอร์มของกรมสุขภาพจิต ส่งให้แก่กรมสุขภาพจิต	- ไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มของกรมสุขภาพจิต	- แบบ ตก.1 ของกรมสุขภาพจิตต้องการข้อมูลทีนอกเหนือจากแบบ ตก.1 ของสำนักตรวจกระทรวงสาธารณสุข	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
7. นำข้อมูลจากแบบ ตก.1 มาสรุปตามแบบ ตก. 2 พร้อมส่งข้อมูลให้เขตสุขภาพและกรมสุขภาพจิต	เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ระดับเขตสุขภาพส่งให้กรมสุขภาพจิต	- ไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบ ตก.2 กรมสุขภาพจิต	- ข้อมูลในแบบ ตก.1 ของแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพไม่ครบถ้วน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
การวางแผนด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต								
1. วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตามบริบทของพื้นที่	เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของพื้นที่	- ความชัดเจนของการเก็บข้อมูลระบุให้ให้ชัดเจนว่าใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลใด ณ เวลาใด	- ฐานข้อมูลมาจากหลายแหล่ง แหล่งข้อมูลไม่ตรงกัน และไม่ เป็นปัจจุบัน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
		- การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหาและการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกประเด็นของพื้นที่						
		ส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหาและการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกประเด็นของพื้นที่						

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2. วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ นโยบายประเทศ/กระทรวง/กรม/เขต สุขภาพ ตามบริบทของพื้นที่	เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา และ ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่	- การวางแผนโดยการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการดำเนินงาน	- การวางแผนภายใต้ข้อมูล ที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน - ผู้ที่ไปรับฟังนโยบายกับ ผู้ปฏิบัติงานแผน คนละคนกัน และมีการถ่ายทอดนโยบาย คลาดเคลื่อน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
3. จัดทำแผนปฏิบัติ	เพื่อกำหนดกิจกรรม/ ระยะเวลา/งบประมาณและ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย	- การวางแผนการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่ - การประมาณค่าใช้จ่าย	- ขาดการมีส่วนร่วมของ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในบางงาน - การประมาณค่าใช้จ่ายไม่ ครอบคลุม	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง
4. เสนอขอความเห็น - เห็นชอบส่งแผนไปยังกรมฯ - ไม่เห็นชอบ จัดทำแผนปฏิบัติใหม่	เพื่อเสนอให้ผู้บริหารของ หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็น	- ความเร่งด่วนของการ เสนอขอความเห็น	- ด้วยระยะเวลาเร่งด่วน ไม่ได้มี การตรวจทาน/ตรวจสอบ ที่	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
5. ขออนุมัติแผนปฏิบัติ ตามโปรแกรม	เพื่อเสนออธิบดีอนุมัติลงนาม	- เอกสารไม่ถึงผู้รับสาร	- การขัดข้องของระบบสาร	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ของกรมสุขภาพจิตและกรม		- ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่	อิเล็กทรอนิกส์/ไปรษณีย์					ความเสี่ยง
สุขภาพจิตมีการทวนสอบตามโปรแกรม		ครบถ้วนและไม่ทันเวลา	- การจัดลำดับความสำคัญใน					
			ส่งเอกสาร					
			- ความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง					
			ระหว่างผู้รับผิดชอบงานกับ					
			ธุรการที่ทำหน้าที่จัดส่งเอกสาร					
			เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง/ผู้นำส่ง					
			เอกสาร					
			- ด้วยระยะเวลาเร่งด่วน ไม่ได้มี					
			ตรวจทานที่รอบคอบ					
6. สื่อสารภายในหน่วยงาน	เพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรใน	ความเข้าใจไม่ตรงกัน	- ระบบสื่อสารไม่ครบถ้วน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		- การให้ความสำคัญในการสื่อสาร					ความเสี่ยง
	รับทราบตรงกัน		เรื่องแผนงาน					
7. ดำเนินการเป็นไปตามแผนกำกับ	เพื่อดำเนินตามภารกิจ กิจกรรม	- การดำเนินงานไม่	ควบคุมไม่ได้	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ติดตามต่อเนื่อง แต่หากไม่เป็นไปตาม	และระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	- ภารกิจเร่งด่วนที่แทรกแทรก					ความเสี่ยง
แผนเสนอขอปรับแผนปฏิบัติ		- การใช้เงินงบประมาณ	กระชั้นชิด					
		ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่	- ได้รับงบประมาณล่าช้า					
			ควบคุมได้					
		กำหนดตามนโยบาย	- กลุ่มเป้าหมายไม่พร้อม					
		- เกิดผลกระทบกับ	- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่					
		กิจกรรมอื่นที่มีความต่อเนื่อง	ตามแผนที่กำหนด					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
8. ประเมินผลการดำเนินงาน	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป	- ระบบการกำกับ	- ผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามแผน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	ตามแผนและบรรลุตาม	ติดตามที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ	ขาดการกำกับติดตาม					ความเสี่ยง
	เป้าหมาย ตลอดจนทราบข้อมูล	ประสิทธิภาพ	- ผู้รับผิดชอบไม่รายงานข้อมูล					
	การดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน	- Bias ในการประเมิน	เงิน ระยะเวลาที่จัด และผล					
		(ผู้ประเมินและกระบวนการ)	ตามระยะเวลาที่กำหนด					
		กระบวนการ)						
9. สรุปผลและนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อสรุปวิเคราะห์รวบรวมผล	- ไม่มีระบบการจัดเก็บ	- ไม่มีการส่งต่อข้อมูลเมื่อมีการ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ผลที่ได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือไม่	การดำเนินงานตามแผน	ข้อมูลสารสนเทศที่มี	เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน					ความเสี่ยง
ตอบสนองต่อเป้าหมาย ให้ย้อนกลับ		ประสิทธิภาพ						
ไปทบทวนข้อมูล และสถานการณ์								
แล้วปรับปรุงแผนระยะกลางและ								
ระยะยาวต่อไป								

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต								
1. เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาสุขภาพจิต	เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ ครบคลุม	- ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบ	- บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตรวจสอบ	ครบถ้วนในการนำมาแก้ไข้ปัญหา	ถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน	และศูนย์สุขภาพจิตขาดความรู้					ความเสี่ยง
ความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล		- แหล่งข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	และทักษะในการรวบรวมข้อมูล					
และส่งต่อศูนย์ข้อมูลในการเฝ้าระวัง			- เจ้าหน้าที่หรือผู้เก็บข้อมูลไม่					
ปัญหาสุขภาพจิต			มีความรู้สุขภาพจิต					
			- การเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ					
2. เรียบเรียงข้อมูล จัดกลุ่ม สังเคราะห์	- เพื่อเตรียมข้อมูลในการนำไป	- ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล	- บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตขาด	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ	ประกอบในการวิเคราะห์หา	และสังเคราะห์ที่ไม่ตรงตาม	ความรู้และทักษะของในการ					ความเสี่ยง
	แก้ไข้ปัญหา	ความเป็นจริง	ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูล					
	- เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลและ							
	ประมวลผลข้อมูล							
3. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิต	เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์	- ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์	- บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตขาด	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
หาขนาด/ความรุนแรง/การกระจาย	สาเหตุความรุนแรง ขนาด และ	ไม่มีคุณภาพ	และทักษะของในการวิเคราะห์					ความเสี่ยง
ของปัญหา	ผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิต	- กระบวนการวิเคราะห์ขาด	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการมี					
	ในพื้นที่	การมีส่วนร่วมในการดำเนิน	ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา					
		งาน	สุขภาพจิต					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

[illegible]

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
6. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการ	- เพื่อติดตาม ประเมินผลการ	- การติดตามประเมินผลไม่มี	- บุคลากรขาดทักษะในเรื่องการ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนา	ดำเนินงานแก้ไขปัญห สุขภาพจิต	ประสิทธิภาพ	ติดตามและประเมินผล					ความเสี่ยง
	พื้นที่	- ผลการประเมินนำมาใช้	- ระยะเวลาการติดตามและ					
	- เพื่อสรุปและรายงานผลการ	ประโยชน์ได้น้อย	ผลไม่เหมาะสม					
	ดำเนินงานแก้ไขปัญห สุขภาพจิต	- รายงานไม่มี	- บุคลากรมีภาระงานมาก					
	ในพื้นที่	ประสิทธิภาพ						
	- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ	- การจัดทำรายงานล่าช้า	- ข้อมูลในการจัดทำรายงานไม่					
	ดำเนินงานแก้ไขปัญห		ครบถ้วน					
	สุขภาพจิตพื้นที่ให้มี		- ผู้จัดทำรายงานขาดทักษะใน					
	ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น		การสรุป และประมวลผลรายงาน					
			- ผู้จัดทำรายงานมีภาระกิจมาก					
			มากและการรวบรวมผลรายงาน					
			มีความล่าช้า					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานสนับสนุน								
งานการเงิน								
1. การส่งคืนเงินยืมงบประมาณ	เพื่อให้การดำเนินงานด้าน	ในปีงบประมาณ 2564	- ผู้ยืมไม่ตระหนักถึงความสำคัญ	1	5	5	สูง	1
	เอกสารการใช้จ่ายเงินยืม	พบการส่งหลักฐานคืน	ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ					
	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎระเบียบ	เงินยืมในการเดินทาง	ส่งคืนเงินยืมภายในกำหนด					
	ส่งคืนเงินยืมภายในกำหนดเวลา	ไปราชการเกินกำหนด	- ผู้ยืมเดินทางไปราชการ					
		เวลา	ต่อเนื่องไม่สามารถจัดทำเอกสาร					
			เพื่อขอใช้เงินยืมทันกำหนดเวลา					
2. การเบิกจ่ายเอกสารในระบบ GFMS	เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ในปีงบประมาณ 2564	เจ้าหน้าที่การเงินไม่ตรวจสอบ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	ในการใช้จ่ายในหน่วยงาน	พบการใส่รหัส/จำนวนเงินผิด	รหัส/จำนวนเงินในระบบ GFMS					ความเสี่ยง
		ในระบบ GFMS						
งานพัสดุ								
1. การจัดหาพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ในปีงบประมาณ 2564	- เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็น	1	5	5	สูง	2
	ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราช	พบการดำเนินการจัดหาพัสดุ	เร่งด่วนที่ต้องใช้กับผู้ป่วยเป็นประจำ					
	บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร	ล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ	และจำนวนมากประกอบกับวัสดุที่					
	พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตรงตาม		ใช้มีความซับซ้อนในคุณลักษณะของ					
	ความต้องการและทันเวลา		พัสดุที่จัดหา					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
งานธุรการ								
1. การรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือมีความถูกต้องตามกฎหมาย	หน่วยงานยังดำเนินการรับ-ส่งไม่เต็มระบบ	- บุคลากรและอุปกรณ์ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ	2	3	6	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
	สะดวก รวดเร็ว คั่นหาง่าย	ทั่วทั้งองค์กร	- มีการเปลี่ยนแปลงระบบ					
	และประหยัดค่าใช้จ่าย		การใช้งานยังไม่สมบูรณ์					
งานยานพาหนะ								
1. การขับขี่ยานพาหนะ	เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์	พนักงานขับรถยนต์	- พนักงานขับรถยนต์ไม่ตระหนักถึง	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
	ขับรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ขับรถเร็วเกินกฎหมาย	ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
	เพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กำหนด พบว่าได้รับใบสั่งค่าปรับจราจร จำนวน 3 ครั้ง	- การนัดหมายเวลาเดินทางไม่สอดคล้องกับการใช้เวลาในการเดินทางจริง					
	ของทางราชการ		- การไม่ตรงต่อเวลานัดหมายในการเดินทางของบุคลากร					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
1. งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุด	กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร ประกอบกับ	2	3	6	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
คอมพิวเตอร์	ให้พร้อมใช้งาน	เสียหาย	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) บางเครื่อง					ความเสี่ยง
			เสื่อมสภาพจากการใช้งาน					
2. การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	อาจเกิดไฟล์ข้อมูลเสียหาย	ไฟล์ข้อมูลโดนคุกคามจากไวรัส	2	3	6	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
		หรือสูญหาย	คอมพิวเตอร์					ความเสี่ยง
3. ระบบสารสนเทศ	เพื่อป้องกันการบุกรุกจาก	อาจเกิดไฟล์ข้อมูลสูญหาย	ข้อมูลอาจถูกโจรกรรม	1	3	3	ต่ำ	ยังไม่เข้าบัญชี
	ผู้ไม่ประสงค์ดี	หรือมีการนำข้อมูลไปใช้						ความเสี่ยง
		โดยไม่ได้รับอนุญาต						
4. ระบบเครือข่าย	เพื่อให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	ขาดการเชื่อมต่อระบบ	สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย	2	2	4	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	อินเทอร์เน็ตในบางช่วงเวลา	บางช่วงเวลา					ความเสี่ยง