

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานหลัก								
ผู้รับบริการ								
1. ผู้ป่วยและญาติได้รับการบริการอย่างถูกต้อง	1.ให้บริการที่ถูกต้องมีคุณภาพ	ผู้ป่วยและญาติได้รับการ	1.เสี่ยงต่อการได้รับการรักษาไม่ตรง	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
/ครอบคลุมตามสภาพปัญหา	2.ผู้ป่วยปลอดภัย	1.ได้รับการรักษาไม่ตรง	สภาพปัญหา					ความเสี่ยง
	3.หาย/ทุเลา	สภาพปัญหา	2.ผู้ป่วยได้รับการบำบัด					
		2.เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ	รักษาพยาบาลไม่ต่อเนื่อง					
		ทาศลินิก/ภาวะแทรกซ้อนจาก	ทำให้ผู้ป่วยอาการไม่ทุเลา					
		การรักษา	3.ข้อมูลของผู้ป่วยไม่					
			เพียงพอในการวินิจฉัย					
			4.การวินิจฉัยไม่ตรงกับ					
			ปัญหาของผู้ป่วย					
			5.วินิจฉัยปัญหาของทีม					
			สหวิชาชีพไม่เป็นในแนว					
			ทางเดียวกัน					
2.กระบวนการดูแลผู้ป่วย	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน	เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน	1.การดูแลไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	วิชาชีพ	จากผู้รับบริการ	2.บุคลากรไม่ได้ติดตาม/ประเมินผล					ความเสี่ยง
		- เจ้าหน้าที่	3.บุคลากรขาดการปรึกษา/วางแผน/					
		- โรงพยาบาล	ทำงานเป็นทีม					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
3.การดูแล/ติดตามต่อเนื่อง	1.เตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายออก	1.ผู้ป่วย/ญาติ ขาดการรักษา	1.ไม่มาตามนัด					
	จากโรงพยาบาล	ต่อเนื่อง	2.ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง					
	2.ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่าง	2.อาการกำเริบ						
	ต่อเนื่อง							
3. บริการเภสัชกรรม	เพื่องานรายการยาที่มีระบบที่ชัดเจน	1.จัดยา ให้คำแนะนำใช้ยา	- คำสั่งใช้ยาไม่ครอบคลุม	1	4	4	เสี่ยงสูง	3
		จ่ายยา ตรวจสอบคุณภาพยา	ครบถ้วนถูกต้อง					
		2.เฝ้าระวังปัญหาจากการใช้ยา						
		3.อ่านลายมือแพทย์ไม่ออก						
		4.จ่าย/จัดยาผิด						
		5.แนะนำการใช้ยาไม่ครบถ้วน						
		6.จ่ายยาผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ						
		7.ยาหมดอายุ/ยาหมดสต็อก						
		8.สียากล้ายคลึง/ชื้อยา						
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ								
ส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกัน								
ปัญหาสุขภาพจิต								
1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ	เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน (base	- วิเคราะห์ข้อมูลไม่ตรง	- มีนักวิจัยไม่เพียงพอ/ ทีมนักวิจัย	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	line data) ในการพัฒนาเทคโนโลยี	กับความต้องการของผู้รับ	ขาดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจ					ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับ	บริการและผู้มีส่วนได้	/ภาระงานด้านบริการมีจำนวนมาก					
	บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ส่วนเสีย						
2. กำหนดกรอบแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม	เพื่อแสดงทิศทาง ขอบเขต และความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะศึกษา	- กรอบแนวคิดไม่ชัดเจน - ทบทวนวรรณกรรมได้ ไม่ครอบคลุม	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล - นักวิจัยขาดความรู้และทักษะ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
			ในการกำหนดกรอบความคิด					
			- เอกสารในการทบทวน					
			วรรณกรรมมีจำนวนจำกัด/ ล้ำสมัย/มีในต่างประเทศซึ่งต้อง					
			ใช้งบประมาณในการซื้อ					
3. ออกแบบจัดทำต้นร่าง (Prototype development)	เพื่อจัดทำต้นร่างวิจัย/เทคโนโลยี	- ต้นร่างวิจัย/เทคโนโลยีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือไม่ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย	- ทักษะองค์ความรู้ในการจัดทำต้นร่างวิจัย/เทคโนโลยี	1	4	4	เสี่ยงสูง	3

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

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

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
8. การเผยแพร่	เพื่อกระจายองค์ความรู้และนวัตกรรม	- การเผยแพร่ไม่ถูกต้องตาม format ของช่องทางการเผยแพร่	- ขาดแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
	ใหม่ ๆ สู้สังคม		- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะใน					
		เผยแพร่	การเผยแพร่					
		- การเผยแพร่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย						
		เป้าหมาย						
9. การนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อติดตามการนำไปใช้ประโยชน์	- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
	ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ส่วนเสียไม่นำผลงานวิจัย	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงผล					
		/เทคโนโลยีเทคโนโลยีไป	งานวิจัย/เทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่					
		ใช้ประโยชน์						
การถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้และ								
เทคโนโลยีด้านส่งเสริมป้องกันปัญหา								
สุขภาพจิตแก่เครือข่าย								
1. การประเมินความต้องการของพื้นที่	เพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ	- ตอบสนองความต้องการ	- แต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
		ไม่ครอบคลุมบริบทของพื้นที่						
2. ดำเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม	เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้	- การถ่ายทอดอาจไม่ตรง	- ทักษะองค์ความรู้ในการจัดทำต้น	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตให้กับ	ตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจาก	ร่างวิจัย/เทคโนโลยี					
	ผู้รับบริการ	ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง						
3. สรุปผลการถ่ายทอดนวัตกรรมองค์	เพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน	- ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนขาด	- เก็บแบบพึงพอใจ/แบบประเมินความ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	โครงการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน	โอกาสในการพัฒนาและเข้า	รู้ก่อนและหลังการถ่ายทอดองค์					ความเสี่ยง
		ถึงบริการของแต่ละบริบท	ความรู้ไม่ครบ					
4. รายงานผลต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ใช้งบประมาณไม่เป็นไป	- การบริหารงบประมาณไม่เป็นไป	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
		ตามแผน	ตามแผน					ความเสี่ยง
5. รวบรวมและจัดทำรายงานประจำปี	เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานประจำปี	- ขาดการจัดเก็บที่เป็นระบบ	- นักวิชาการยังไม่เชี่ยวชาญระบบการ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	ปีและพิจารณาถึงทิศทางการปรับปรุง	และการเผยแพร่ล่าช้า ไม่มี	จัดเก็บที่เป็นระบบ					ความเสี่ยง
	และพัฒนาให้เหมาะสมสำหรับการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	- ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบ					
	ถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งต่อไป		ที่ชัดเจน					
งานนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน								
1. รับนโยบาย/แนวทางการตรวจราชการ	เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการตรวจ	- ผู้นิเทศไม่ได้รับการถ่ายทอด	- ผู้นิเทศไม่ได้เข้ารับฟังนโยบายและ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
จากกระทรวงสร. กรมสุขภาพจิต และ	ราชการที่ครบถ้วน ชัดเจน	นโยบาย แนวทางการตรวจ	และแนวทางการตรวจราชการโดยตรง					ความเสี่ยง
เขตสุขภาพ		ราชการ						
2. รวบรวมข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิต	เพื่อให้ได้ข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิต	- ข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิต	- ขาดแหล่งข้อมูล/ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ของเขตสุขภาพและผลการดำเนินงาน	ที่ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถให้ผลการ	ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	/บุคลากรขาดการวิเคราะห์/สังเคราะห์					ความเสี่ยง
ที่ผ่านมา	สนับสนุน/ข้อเสนอแนะและแก้ไข		ข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์					
	ปัญหาให้กับพื้นที่ได้							
3. ประชุมทำความเข้าใจ นโยบาย	เพื่อให้ได้ข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิตที่	- ข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิต	- ขาดแหล่งข้อมูล/ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ตัวชี้วัด ทักษะ	ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถให้การสนับสนุน	ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	/บุคลากรขาดการวิเคราะห์					ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	/ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหให้กับ		/สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการนำไป					
	พื้นที่ได้		ใช้ประโยชน์					
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อประสานแนวทางการนิเทศให้	- ความเข้าใจไม่ตรงกันทำให้	- รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสาร/	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	มีประสิทธิภาพ	ขาดการบูรณาการของทีม	สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้นิเทศกับ					ความเสี่ยง
		นิเทศ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง					
5. ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความ	- ไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนเพื่อ	- งานด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหา	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ติดตามงาน (การตรวจราชการกรณี	ที่ดีระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ	นำมาสรุปรายงานตามแบบการ	สุขภาพจิตไม่ได้เป็นตัวชี้วัดของ					ความเสี่ยง
ปกติกำหนดปีละ 2 รอบ รอบที่ 1	ในการดำเนินงานตามนโยบายของ	ตรวจราชการ (ตค.1)	กระทรวง/ผู้ให้ข้อมูลไม่ตรงกับงานที่					
ระหว่างช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม,	กระทรวงสาธารณสุขและติดตาม		จะเก็บข้อมูล					
รอบที่ 2 ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน -	ประเด็นการดำเนินงานของจังหวัด							
กรกฎาคม)	ให้เป็นไปตามนโยบายของกรม							
	สุขภาพจิต/กระทรวงสาธารณสุข							
6. นำข้อมูลจากการตรวจราชการมา	เพื่อสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน	- ไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนตาม	- แบบ ตค.1 ของกรมสุขภาพจิตต้องการ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
สรุปตามแบบ ตค.1 กรมสุขภาพจิต	สุขภาพจิต ตามแบบฟอร์มของกรม	แบบฟอร์มของกรมสุขภาพจิต	ข้อมูลที่นอกเหนือจากแบบ ตค.1					ความเสี่ยง
	สุขภาพจิต ส่งให้แก่กรมสุขภาพจิต		ของสำนักตรวจกระทรวงสาธารณสุข					
การวางแผนด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต								
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต								
1. วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการ	เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์	- ความชัดเจนของการ	- ฐานข้อมูลมาจากหลายแหล่ง	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วน	ปัญหา และความต้องการของพื้นที่	เก็บข้อมูลระบุให้ให้ชัดเจน	แหล่งข้อมูลไม่ตรงกัน และไม่					ความเสี่ยง
เสียตามบริบทของพื้นที่		ว่าใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลใด	เป็นปัจจุบัน					
		ณ เวลาใด						
		- การวิเคราะห์ปัจจัยที่						
		ส่งผลต่อสภาพปัญหาและ						
		การดำเนินงานให้ครอบคลุม						
		ทุกประเด็นของพื้นที่						
		ส่งผลต่อสภาพปัญหาและ						
		การดำเนินงานให้ครอบคลุม						
		ทุกประเด็นของพื้นที่						
2. วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ	เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา และ	- การวางแผนโดยการมี	- การวางแผนภายใต้ข้อมูล ที่	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
นโยบายประเทศ/กระทรวง/กรม/เขต	ความต้องการของประชาชนใน	ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้	ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน					ความเสี่ยง
สุขภาพ ตามบริบทของพื้นที่	พื้นที่	ส่วนเสียในการดำเนินงาน	- ผู้ที่ไปรับฟังนโยบายกับ					
			ผู้ปฏิบัติงานแผน คนละคนกัน					
			และมีการถ่ายทอดนโยบาย					
			คลาดเคลื่อน					
3. จัดทำแผนปฏิบัติ	เพื่อกำหนดกิจกรรม/	- การวางแผนการดำเนินงาน	- ขาดการมีส่วนร่วมของ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	ระยะเวลา/งบประมาณและ	ที่สอดคล้องกับบริบท	เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้					ความเสี่ยง
	ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	ของพื้นที่	ส่วนเสียในบางงาน					
	ให้บรรลุเป้าหมาย	- การประมาณค่าใช้จ่าย	- การประมาณค่าใช้จ่ายไม่					
			ครอบคลุม					
4. เสนอขอความเห็น	เพื่อเสนอให้ผู้บริหารของ	- ความเร่งด่วนของการ	- ด้วยระยะเวลาเร่งด่วน ไม่ได้มี	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
- เห็นชอบส่งแผนไปยังกรมฯ	หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็น	เสนอขอความเห็น	การตรวจทาน/ตรวจสอบ ที่รอบคอบ					ความเสี่ยง
- ไม่เห็นชอบ จัดทำแผนปฏิบัติใหม่								
5. ขออนุมัติแผนปฏิบัติ ตามโปรแกรม	เพื่อเสนออธิบดีอนุมัติลงนาม	- เอกสารไม่ถึงผู้รับสาร	- การขัดข้องของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไปรษณีย์	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ของกรมสุขภาพจิตและกรม		- ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่	อิเล็กทรอนิกส์/ไปรษณีย์					ความเสี่ยง
สุขภาพจิตมีการทวนสอบตามโปรแกรม		ครบถ้วนและไม่ทันเวลา	- การจัดลำดับความสำคัญในการจัด					
			ส่งเอกสาร					
			- ความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง					
			ระหว่างผู้รับผิดชอบงานกับเจ้าหน้าที่					
			ธุรการที่ทำหน้าที่จัดส่งเอกสาร					
			เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง/ผู้นำส่ง					
			เอกสาร					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
			- ด้วยระยะเวลาเร่งด่วน ไม่ได้มีการ					
			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	กระทบกัน					
		ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่	- ได้รับงบประมาณล่าช้าควบคุมได้					
		กำหนดตามนโยบาย	- กลุ่มเป้าหมายไม่พร้อม					
		- เกิดผลกระทบกับ	- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่ดำเนินการ					
		กิจกรรมอื่นที่มีความต่อเนื่อง	ตามแผนที่กำหนด					
8. ประเมินผลการดำเนินงาน	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป	- ระบบการกำกับ	- ผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามแผน	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	ตามแผนและบรรลุตาม	ติดตามที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ	ขาดการกำกับติดตาม					ความเสี่ยง
	เป้าหมาย ตลอดจนจนทราบข้อมูล	ประสิทธิภาพ	- ผู้รับผิดชอบไม่รายงานข้อมูล					
	การดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน	- Bias ในการประเมิน	เงิน ระยะเวลาที่จัด และผล					
		(ผู้ประเมินและกระบวนการ)	ตามระยะเวลาที่กำหนด					
		กระบวนการ)						

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
9. สรุปผลและนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อสรุปวิเคราะห์รวบรวมผล	- ไม่มีระบบการจัดเก็บ	- ไม่มีการส่งต่อข้อมูลเมื่อมีการ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ผลที่ได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหหรือไม่	การดำเนินงานตามแผน	ข้อมูลสารสนเทศที่มี	เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน					ความเสี่ยง
ตอบสนองต่อเป้าหมาย ให้ย้อนกลับ		ประสิทธิภาพ						
ไปทบทวนข้อมูล และสถานการณ์								
แล้วปรับปรุงแผนระยะกลางและ								
ระยะยาวต่อไป								
การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต								
1. เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาสุขภาพจิต	เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ ครบคลุม	- ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบ	- บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตรวจสอบ	ครบถ้วนในการนำมาแก้ไขปัญห	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	ประกอบในการวิเคราะห์หาแนวทาง	และสังเคราะห์ไม่ตรงตาม	ความรู้และทักษะของในการ					ความเสี่ยง
	แก้ไขปัญห	ความเป็นจริง	ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูล					
	- เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลและ							
	ประมวลผลข้อมูล							

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
3. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิต	เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์	- ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์	- บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตขาดความรู้	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
หาขนาด/ความรุนแรง/การกระจาย	สาเหตุความรุนแรง ขนาด และ	ไม่มีคุณภาพ	และทักษะของในการวิเคราะห์ข้อมูล					ความเสี่ยง
ของปัญหา	ผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิต	- กระบวนการวิเคราะห์ขาด	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการมี					
	ในพื้นที่	การมีส่วนร่วมในการดำเนิน	ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา					
		งาน	สุขภาพจิต					
4. วางแผนและกำหนดมาตรการในการ	เพื่อกำหนดมาตรการและวาง	- กระบวนการวางแผนและ	- ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียขาดการ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
แก้ปัญาสุขภาพจิต	แผนการดำเนินงานแก้ปัญหา	และกำหนดมาตรการในการ	มีส่วนร่วมวางแผนและกำหนด					ความเสี่ยง
	สุขภาพจิตในพื้นที่	แก้ไขปัญาขาดการมีส่วนร่วม	มาตรการปัญาสุขภาพจิต					
		- การกำหนดมาตรการ/	- บุคลากรสุขภาพจิตและผู้ที					
		วิธีการไม่เหมาะสมในการ	เกี่ยวข้องขาดความรู้และทักษะ					
		การแก้ไขปัญา	ในการวางแผนและกำหนด					
			มาตรการ					
5. เผยแพร่มาตรการและแนวโน	เพื่อเผยแพร่มาตรการและกำหนด	- การสรุปและคืน ข้อมูล	- รูปแบบการคืนข้อมูลขาดการ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
ทางแก้ไขปัญาสุขภาพจิต	แนวทางในการแก้ไขปัญาสุขภาพจิต	รูปแบบในการคืนข้อมูลยาก	ปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่ม					ความเสี่ยง
	ในพื้นที่	ต่อการเข้าใจ	เป้าหมาย					
		- การเผยแพร่ไม่ตรงกับกลุ่ม	- ขาดการกำหนดเป้าหมายใน					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
			การเผยแพร่ที่ชัดเจน					
6. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนา	- เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่	- การติดตามประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	- บุคลากรขาดทักษะในเรื่องการติดตามและประเมินผล	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชีความเสี่ยง
	- เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่	- ผลการประเมินนำมาใช้ประโยชน์ได้น้อย	- ระยะเวลาการติดตามและประเมินผลไม่เหมาะสม					
	- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่	- รายงานไม่มีประสิทธิภาพ	- บุคลากรมีภาระงานมาก					
	- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	- การจัดทำรายงานล่าช้า	- ข้อมูลในการจัดทำรายงานไม่ครบถ้วน					
			- ผู้จัดทำรายงานขาดทักษะในด้าน การสรุป และประมวลผลรายงาน					
			- ผู้จัดทำรายงานมีภาระกิจมากและ การรวบรวมผลรายงานมีความล่าช้า					
			มากและการรวบรวมผลรายงาน มีความล่าช้า					
กระบวนการสนับสนุน								
งานการเงิน								
1. การส่งคืนเงินยืมงบประมาณ	เพื่อให้การดำเนินงานด้าน	ในปีงบประมาณ 2567	- ผู้ยืมไม่ตระหนักถึงความสำคัญ	1	5	5	สูง	1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	เอกสารการใช้จ่ายเงินยืม	พบการส่งหลักฐานคืน	ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ					
	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎระเบียบ	เงินยืมในการเดินทาง	ส่งคืนเงินยืมภายในกำหนด					
	ส่งคืนเงินยืมภายในกำหนดเวลา	ไปราชการเกินกำหนด	- ผู้ยืมเดินทางไปราชการ					
		เวลา	ต่อเนื่องไม่สามารถจัดทำเอกสาร					
			เพื่อขอใช้เงินยืมทันกำหนดเวลา					
2. การเบิกจ่ายเอกสารในระบบ GFMS	เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ในปีงบประมาณ 2567	เจ้าหน้าที่การเงินไม่ตรวจสอบ	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	ในการใช้จ่ายในหน่วยงาน	พบการใส่รหัส/จำนวนเงินผิด	รหัส/จำนวนเงินในระบบ GFMS					ความเสี่ยง
		ในระบบ GFMS						
งานพัสดุ								
1.การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีล่าช้าไม่ทัน	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดไม่ทันปีงบประมาณ	-กลุ่มงานพัสดุได้รับเอกสารในการ	1	5	5	สูง	2
ต่อความต้องการ	ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราช	ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ	ดำเนินการ เช่น spec/Tor รายชื่อ					
	บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร	การใช้จ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการ/เกณฑ์พิจารณาล่าช้า					
	พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตรงตาม	-หน่วยงานได้รับพัสดุล่าช้า	พัสดุใช้ความซับซ้อนในคุณลักษณะ					
	ความต้องการและทันเวลา	ไม่ทันต่อความต้องการ เสียโอกาส	ของพัสดุที่จัดหา					
งานธุรการ								
1. การรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ	เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือ	หน่วยงานยังดำเนินการ	- บุคลากรและอุปกรณ์ยังไม่มี	2	3	6	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์	มีความถูกต้องตามกฎระเบียบ	รับ-ส่งไม่ได้มีระบบ	ความพร้อมเพียงพอ					ความเสี่ยง
	สะดวก รวดเร็ว คั่นทาง่าย	ทั่วทั้งองค์กร	- มีการเปลี่ยนแปลงระบบ					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	และประหยัดค่าใช้จ่าย		การใช้งานยังไม่สมบูรณ์					
งานการเจ้าหน้าที่								
การบันทึกข้อมูลวันลา	เพื่อให้ข้อมูลวันลาของบุคลากรมี	อาจเกิดการบันทึกข้อมูล	เนื่องจากบุคลากรมีชื่อเหมือนกัน	1	2	2	ต่ำ	ยังไม่เข้าบัญชี
	ความถูกต้อง	บุคลากรผิดคน						ความเสี่ยง
งานยานพาหนะ								
1. การขับขี่ยานพาหนะ	เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์	พนักงานขับรถยนต์	- พนักงานขับรถยนต์ไม่ตระหนักถึง	1	3	3	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
	ขับรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ขับรถเร็วเกินกฎหมาย	ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					ความเสี่ยง
	เพื่อให้การเดินทางมีความ	กำหนด พบว่าได้รับใบสั่ง	- การนัดหมายเวลาเดินทางไม่					
	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ค่าปรับจราจร จำนวน 3 ครั้ง	ไม่สอดคล้องกับการใช้เวลาในการ					
	ของทางราชการ		เดินทางจริง					
			- การไม่ตรงต่อเวลานัดหมายในการ					
			เดินทางของบุคลากร					
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
1. งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เพื่อดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุด	กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร ประกอบกับ	2	3	6	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
คอมพิวเตอร์	ให้พร้อมใช้งาน	เสียหาย	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) บางเครื่อง					ความเสี่ยง
			เสื่อมสภาพจากการทำงาน					
2. การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	อาจเกิดไฟล์ข้อมูลเสียหาย	ไฟล์ข้อมูลโดนคุกคามจากไวรัส	2	3	6	ปานกลาง	ยังไม่เข้าบัญชี
		หรือสูญหาย	คอมพิวเตอร์					ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
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