

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทความเสี่ยง : ด้าน กลยุทธ์ (Strategy : S)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1.การบรรจุบุคลากรเป้าหมายตัวชี้วัดตามค่า รับรองการปฏิบัติราชการกรม สุขภาพจิต	เพื่อขับเคลื่อนงานตาม ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย จากกรมสุขภาพจิต	ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายอัน เนื่องมาจาก ผลการ ดำเนินงานไม่ถึงค่าเป้าหมาย หรือโอนให้คะแนนตาม เงื่อนไขที่กำหนด	1)ผู้รับผิดชอบ ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดไม่ ครอบคลุม/ไม่ครบถ้วน 2)การชี้แจงต่อพื้นที่ไม่ชัดเจน 3) การติดตามการดำเนินงานจากเขตสุขภาพยังไม่ ต่อเนื่อง 4)การล่าช้าระดับที่ไม่ตรงตามภารกิจหน้าที่ หลักหรือไม่ครอบคลุมที่หน่วยที่เกี่ยวข้อง	4	4	16	สูงมาก	1
2.การบรรจุเป้าหมายของ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลให้บรรลุ เป้าหมาย	1)การดำเนินงานไม่ถึงค่า เป้าหมาย 2)การรายงานผลไม่ ครบถ้วนในรอบการติดตาม หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ กำหนด	1)Template ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน /ไม่ครบถ้วน ส่งผล ต่อการติดตามผลการดำเนินงาน 2)การกำกับติดตาม ของ PM ย่อยแต่ละหน่วยงาน/คกก.ที่ไม่ต่อเนื่อง3) การชี้แจง/สื่อสารรายละเอียดการเก็บข้อมูลต่อ ผู้ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	2
3.การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ตามแผน	เพื่อดำเนินการโครงการ ขับเคลื่อนต้นที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ (ชาว คาดแดง) ให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนด	การดำเนินงานที่ไม่เป้าหมาย เป้าหมายที่ระบุไว้ตามแผนราย ไตรมาส (Output, Outcome, งบประมาณ)	1)เงินงบประมาณได้รับจัดสรรไม่ทันไปดำเนินการแจ้ง จัดสรรในต้นปีงบประมาณ2)การชี้แจงรายละเอียด การเก็บข้อมูลที่ไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วน3)การรายงาน ผลการดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	2	4	8	ปานกลาง	4

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน		
1.การเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก	1) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 2) เพื่อรวบรวมและวางแผนการจัดทํารisk management ที่เกิดขึ้น	ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	1) มีบุคลากรมาปฏิบัติงานใหม่ ยังไม่มีความรู้เรื่องความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 2) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติไม่ครบถ้วน	1	5	6	5	
		ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ		5	2	10	3	
		ผู้ป่วยก้าวร้าวรุนแรง		4	2	8	ปานกลาง	4
		ผู้ป่วยหลบหนี		4	1	4	ต่ำ	6
		ผู้ป่วยถูกส่งต่อ (Refer) ด้วยโรค ร่วมหรือโรคแทรกซ้อนทางกาย		5	3	15	สูง	2
2.การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (COVID-19)	เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรและผู้ป่วย	บุคลากรติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ขณะ เข้ารับการรักษาใน รพ.	1) บุคลากรมีพฤติกรรมเข้าไป ในพื้นที่เสี่ยง 2) ผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ได้อย่างเคร่งครัด	5	5	25	สูงมาก	1

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial: F)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงในแต่ละประเภทความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนน	
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วยตัวชี้วัด	1.การโอนเงินงบประมาณจากกรมสุขภาพจิตลำปาง 2.การจัดโครงการเริ่มต้นดำเนินการไตรมาส 2.ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า	4	4	16	สูงมาก	1
รายรับเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง	เพื่อให้รายรับเงินบำรุงเป็นไปตามประมาณการรายรับ	รายรับเงินบำรุงโรงพยาบาลต่ำกว่าประมาณการรายรับ	1. การโอนเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า 2. ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน ทำให้การตรวจสอบยอดเงินโอนล่าช้า เนื่องจากมีจำนวนเงินใกล้เคียงกันหลายยอด	4	4	16	สูงมาก	3
รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง	เพื่อให้รายจ่ายเงินบำรุงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	รายจ่ายเงินบำรุงไม่ เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง	1. การเบิกจ่ายเงินบำรุงไปไตรมาสแรกล่าช้าเนื่องจากได้รับอนุมัติแผนเงินบำรุงล่าช้าทำให้กระบวนการอื่น ๆ ล่าช้าตามไปด้วย 2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน ไม่ได้เบิกจ่ายเป็นประจำเดือน เนื่องจากไม่ได้รับเอกสาร/หลักฐานจากทางบริษัท/ผู้ขาย	4	4	16	สูงมาก	4
การเรียกเก็บเงิน	เพื่อให้การเรียกเก็บเงินมีความรวดเร็วถูกต้องครบถ้วน	การเรียกเก็บเงินล่าช้า ไม่ครบถ้วน	1.ได้รับเอกสารล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 2.หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินเปลี่ยนแปลงบ่อย	4	4	16	สูงมาก	2
การจัดทำรายงาน	เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลา	การจัดทำรายงานต่าง ๆ ไม่ทันเวลาที่กำหนด	ได้รับแจ้งการจัดทำรายงานการขึ้นขีด ทำให้การจัดทำรายงานไม่ครบถ้วน และไม่ทันเวลาที่กำหนดเนื่องจากไม่ได้มีการเก็บข้อมูลต้องค้นหาและบันทึกย้อนหลัง	3	3	9	สูง	5

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน ระดับ		
1. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงานทางและ เงื่อนไขที่กำหนด 2. เพื่อให้ สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตาม ต้องการใช้งานและเพียงพอ	1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังมี ความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	1. การกำหนดหน้าที่ของ ผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน 2. มี การตรวจสอบความถูกต้อง 3. มีการกำกับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	6	9	15	สูง	2
2. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	เพื่อให้ระบบการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยทุกหน่วยงานอยู่ ในภาพพร้อมใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและปลอดภัย	อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์การ เตือนภัยแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย ไม่ พร้อมใช้งาน	การสำรวจ ซ่อมแซม และจัดหา อุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้ งานครอบคลุมทุกหน่วยงาน	4	6	10	สูง	3
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป ตามเป้าหมาย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด	1. การโอนเงินงบประมาณจาก กรมสุขภาพจิตลำปาง 2. การจัด โครงการเริ่มต้นดำเนินการไตรมาส 2 ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า	8	12	20	สูงมาก	1
4. การปฏิบัติตามกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ITA	เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานและ ให้บริการที่มีมาตรฐานและมี ความเป็นธรรม โปร่งใส	บุคลากรยังขาดความเข้าใจ ระบบการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะของราชการ	การให้ความรู้ คำปรึกษา แก่ บุคลากรในหน่วยงานอย่างทั่วถึง	4	4	8	ปาน กลาง	4

บัญชีความเสี่ยง
ของหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง
ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยงในแต่ละประเภท	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)							
1. การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต	ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายอันเนื่องมาจาก ผลการดำเนินงานไม่ถึงเป้าหมาย หรือโดนหักคะแนนเงินใจที่กำหนด	4	4	16	1	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน	
2. การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง	1) การดำเนินงานไม่ถึงเป้าหมาย 2) การรายงานผลไม่ครบถ้วนในรอบการติดตามหรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	4	3	12	2	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน	
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)							
การเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก	ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	1	5	5	5	กลุ่มภารกิจการพยาบาล	
	ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ	5	2	10	3	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน	
	ผู้ป่วยก้าวร้าวรุนแรง	4	2	8	4		
	ผู้ป่วยหลบหนี	4	1	4	6		
	ผู้ป่วยได้รับการ Refer ด้วยโรคร่วม/โรคแทรกซ้อนทางกาย	5	3	15	2		
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (COVID-19)	บุคลากรและผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในโรงพยาบาล	5	5	25	1	ทุกหน่วยงาน	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยงในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial: F)							
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด	4	4	16	สูงมาก	1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รายรับเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง	รายรับเงินบำรุงโรงพยาบาลต่ำกว่าประมาณการรายรับ	4	4	16	สูงมาก	3	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง	รายจ่ายเงินบำรุงไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	4	4	16	สูงมาก	4	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
การเรียกเก็บเงิน	การเรียกเก็บเงินล่าช้า ไม่ครบถ้วน	4	4	16	สูงมาก	2	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
การจัดทำรายงาน	การจัดทำรายงานต่าง ๆ ไม่ทันเวลาที่กำหนด	3	3	9	สูง	5	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)							
1. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	6	9	15	สูง	2	กลุ่มงานพัสดุ
2. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์เตือนก่อนแจ้งเหตุฉุกเฉิน ไม่พร้อมใช้งาน	4	6	10	สูง	3	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด	8	12	20	สูงมาก	1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
4. การปฏิบัติตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA	บุคลากรซึ่งขาดความเข้าใจระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของราชการ	4	4	8	ปานกลาง	4	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ได้ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ