

**ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง**  
**หน่วยงาน กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญ	วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
๑. งานวิจัย: การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย รายการแอมโมเนีย - ไนโตรเจนในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	การส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่มีความเสี่ยงที่บรรณาธิการของวารสารจะไม่ตอบรับภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานที่วางไว้			√		- การวางแผนระยะเวลาการเผยแพร่ผลงานยังไม่เพื่อกรณีบทความถูกแก้ไขหลายรอบหรือถูกปฏิเสธ - การเตรียมต้นฉบับ การตอบข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและการแก้ไขบทความใช้ระยะเวลาเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้	- กระบวนการพิจารณาบทความของวารสารวิชาการใช้ระยะเวลาเวลานานและไม่สามารถควบคุมได้	๒	๔	๘	สูง	- คัดเลือกรวสารที่มีขอบเขตเนื้อหาสอดคล้องกับงานวิจัยและมีข้อมูลระยะเวลาการพิจารณาบทความที่ชัดเจน - ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ ด้านการตีพิมพ์บทความวิชาการ เพื่อทบทวนต้นฉบับก่อนการส่ง - ติดตามสถานะบทความกับวารสารตามระยะเวลาที่กำหนด

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย

๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕
๑	๒	๓	๔	๕

	ความเสี่ยงสูงมาก
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงต่ำ

### โอกาสที่เกิดความเสี่ยง

๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของงานวิจัย: การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย รายการแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่และโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
วารสารล่าช้าบ่อยครั้งพิจารณานานเกิน ๑ เดือน	๕	สูงมาก
วารสารมีคิวพิจารณายาวและใช้เวลานานมากกว่า ๖ เดือน	๔	สูง
วารสารที่เลือกมีแนวโน้มใช้เวลาพิจารณา ๔ เดือน	๓	ปานกลาง
วารสารที่เลือกมีแนวโน้มใช้เวลาพิจารณา ๓ เดือน	๒	น้อย
วารสารที่เลือกมีแนวโน้มใช้เวลาพิจารณา ๒ เดือน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของงานวิจัย: การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย รายการแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

โอกาสที่เกิดความเสี่ยง

๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่และโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ไม่มีระบบตรวจสอบซ้ำหรือการควบคุมคุณภาพภายในก่อนส่งผล PT	๕	สูงมาก
บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจ SOP อย่างถูกต้อง ทำให้ผลทดสอบคลาดเคลื่อน	๔	สูง
อาจเกิดจากความผิดพลาดในการเตรียมสารมาตรฐานหรือการอ่านผลที่ไม่ถูกต้อง	๓	ปานกลาง
เคยพบข้อผิดพลาดเล็กน้อยจากการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ แต่สามารถแก้ไขได้	๒	น้อย
บุคลากรมีความชำนาญสูง PT ไม่ผ่านเกณฑ์แทบไม่เคยเกิดขึ้น	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

	คะแนน	
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

## ๒. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่และโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ไม่มีสารเคมีทดแทน ไม่มีการวิจัยปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ทันเวลา ส่งผลให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักเป็นประจำ	๕	สูงมาก
สารเคมีที่ใช้ผลิตเป็นชนิดเฉพาะ หาทดแทนยาก และยังไม่มียระบบเตรียมสูตรสำรองไว้ล่วงหน้า	๔	สูง
การปรับเปลี่ยนสูตรต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอน ทำให้ล่าช้าในบางช่วงเวลา	๓	ปานกลาง
มีสารเคมีบางรายการที่ต้องใช้เฉพาะ แต่ยังสามารถหาทดแทนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น	๒	น้อย
หน่วยงานมีแผนสำรองสารเคมีและสามารถปรับปรุงได้ทันทีเมื่อมีการยกเลิกการผลิต	๑	น้อยมาก

## ผลกระทบของการการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๓. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับแผนมากกว่า ๑๐ ครั้งขึ้นไป	๕	สูงมาก
ปรับแผน ๘-๑๐ ครั้ง	๔	สูง
ปรับแผน ๕-๗ ครั้ง	๓	ปานกลาง
ปรับแผน น้อยกว่า ๕ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๔. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนมากกว่า ๑๐ ครั้งขึ้นไป	๕	สูงมาก
ปรับเปลี่ยน ๘-๑๐ ครั้ง	๔	สูง
ปรับเปลี่ยน ๕-๗ ครั้ง	๓	ปานกลาง
ปรับเปลี่ยน น้อยกว่า ๕ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีการปรับเปลี่ยน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก

กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก