

**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. การให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน	การทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน		√			บุคลากรยังมีความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (SOP) ไม่ครบถ้วนส่งผลให้การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน	ปัจจัยด้านเวลาและเงื่อนไขการจัดส่งตัวอย่างจากภายนอกไม่สามารถควบคุมได้	๒	๔	๘	สูง	- จัดให้มีการทบทวนและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน (SOP) ให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการทบทวนผลการทดสอบความชำนาญที่ผ่านมา วิเคราะห์หาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนและจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
๒. การผลิตชุดทดสอบภาคสนาม	สนับสนุนการการผลิตชุดทดสอบภาคสนามแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน	สารเคมียกเลิกการผลิต		√			กระบวนการวิจัยและพัฒนาสูตรใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการทดลอง	- ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสารเคมีมีการยกเลิกการผลิตและหยุดจำหน่ายสารเคมี โดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ - ข้อจำกัดด้านการนำเข้า การขนส่ง หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี	๒	๔	๕	สูง	- วางแผนวิจัยและพัฒนาสูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพาสารเคมีชนิดเดียว - ศึกษาและจัดเตรียมสารเคมีทดแทนหรือสูตรสำรอง เพื่อรองรับกรณีผู้ผลิตยกเลิกการจำหน่าย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญ	วัตถุประสงค์/เป้าหมายของงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
๓. การจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุ ภั ณ์ ฑ์ วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผน	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ไม่ชัดเจน  ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนและไม่ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย				√	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ยังขาดความชัดเจนหรือไม่ - ครอบคลุมรายละเอียดทางเทคนิค  - การปรับแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างระหว่างปีงบประมาณบ่อยครั้ง ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า	- ข้อมูลคุณลักษณะทางเทคนิคของครุภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย มีการเปลี่ยนแปลงหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  - ผู้จำหน่ายไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตหรือการนำเข้า	๒	๔	๕	สูง	- ศึกษาข้อมูลคุณลักษณะทางเทคนิคจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายหลายรายเพื่อเปรียบเทียบและกำหนด TOR ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างผู้ใช้งานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อร่วมกันจัดทำและทบทวน TOR ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง  - วางแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างล่วงหน้าและกำหนดระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ และรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาแก้ไข - ประสานงานกับผู้จำหน่าย เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญ	วัตถุประสงค์ /เป้าหมายของงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง
			S	O	R	C	ภายใน	ภายนอก					
๔. กระบวนการบริหารงบประมาณ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานของกรมอนามัยและมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุมรายละเอียดครบถ้วน สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา และเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน		√			<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า</li> <li>- การปรับแผนงบประมาณระหว่างปีบ่อยครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานการณ์โรคอุบัติใหม่หรือเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของงบประมาณ</li> <li>- การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่กำหนด</li> </ul>	๒	๔	๕	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและกำหนดลำดับความสำคัญของกิจกรรมอย่างชัดเจน</li> <li>- ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส พร้อมปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์</li> <li>- เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือโรคอุบัติใหม่ ที่อาจส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ</li> </ul>

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง

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. 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 คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๒. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม

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

ผลกระทบของการการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๓. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

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

ผลกระทบของกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

๔. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายกระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
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

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและกรมอนามัย	๑	น้อยมาก