

ใบรายงานความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565

กลุ่มงาน.....

ประเภทความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S) <input type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O) <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (Financial: F)					
<input type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)					
กิจกรรมที่พบความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	การประเมินระดับความเสี่ยง				วันที่พบความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
				<input type="checkbox"/> น้อย <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	
ความเสี่ยงที่พบ					
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่					
มาตรการจัดการความเสี่ยง					

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้ากลุ่มงาน.....

ลงชื่อ.....

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

## ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย

๑๕	๑๔	๑๓	๑๒	๑๑	๑๐
๑๔	๑๓	๑๒	๑๑	๑๐	๙
๑๓	๑๒	๑๑	๑๐	๙	๘
๑๒	๑๑	๑๐	๙	๘	๗
๑๑	๑๐	๙	๘	๗	๖

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย



ความเสียหายสูงมาก



ความเสียหายสูง



ความเสียหายปานกลาง



ความเสียหายต่ำ

ตัวอย่าง ตารางการประเมินความรุนแรงของ**ผลกระทบ** (Consequence : C)

ผลกระทบต่อ องค์กร	ระดับ คะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาระดับความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร (C)				
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	สูญเสียผลการปฏิบัติงาน	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ หน่วยงานโดยพิจารณาผลการ สำรวจทัศนคติที่ได้รับ/ข่าวสาร จากสื่อมวลชนในเชิงลบ	ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์
สูงมาก	5	> 50% ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	มีผลแตกต่างจากเป้าหมาย > 50%	ความพึงพอใจ $\leq$ 20% หรือ $\geq$ 5 ข่าว	มีผลกระทบสูงมาก
สูง	4	21 – 50% ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	มีผลแตกต่างจากเป้าหมาย 21 – 50%	ความพึงพอใจ 21 – 40% หรือ 4 ข่าว	มีผลกระทบสูง
ปานกลาง	3	11 – 20% ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ทรัพย์สินสูญเสียหรือ เสียหาย	มีผลแตกต่างจากเป้าหมาย 11 – 20%	ความพึงพอใจ 41 – 60% หรือ 3 ข่าว	มีผลกระทบปานกลาง
น้อย	2	5 – 10% ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ทรัพย์สินสูญเสียหรือ เสียหายน้อย	มีผลแตกต่างจากเป้าหมาย 5 – 10%	ความพึงพอใจ 61 – 80% หรือ 2 ข่าว	มีผลกระทบน้อย
น้อยมาก	1	>5% ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	เล็กน้อยหรือไม่กระทบกับ ทรัพย์สิน	มีผลแตกต่างจากเป้าหมาย ไม่เกิน 5%	ความพึงพอใจ > 80% หรือ 1 ข่าว	มีผลกระทบน้อยมาก

ตัวอย่าง ตารางการประเมินความรุนแรงของ**ผลกระทบ** (Consequence : C)

ผลกระทบต่อ องค์กร	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาระดับความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร (C)				
		จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)	หยุดให้บริการ	เหตุการณ์ (นโยบาย)	ความปลอดภัย / อันตรายต่อชีวิต	จำนวนบุคลากร / ผู้ใช้บริการ / ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือ ผลกระทบ
สูงมาก	5	7 รายขึ้นไป	มากกว่า 1 เดือน	เสียหายมากที่สุด / ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผู้ตายหลายคนหรือเสียหาย อย่างต่อเนื่อง	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด และผู้อื่นมากมาย
สูง	4	5 – 6 ราย	1 อาทิตย์ – 1 เดือน	บรรลุเป้าหมายต่ำกว่ามาก	ตายหรือมีผู้บาดเจ็บสาหัส	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด และผู้อื่นบางส่วน
ปานกลาง	3	3 – 5 ราย	น้อยกว่า 1 วัน – 1 อาทิตย์	บรรลุนโยบาย / ต่ำกว่า เป้าหมายปานกลาง	มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษา ทางการแพทย์	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด
น้อย	2	1 – 2 ราย	ครึ่งวัน – 1 วัน	บรรลุนโยบาย / ต่ำกว่า เป้าหมายเล็กน้อย	มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย / ให้การรักษาเบื้องต้น	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่
น้อยมาก	1	ไม่มีเลย	น้อยกว่าครึ่งวัน	นโยบายบรรลุเป้าหมาย / บรรลุเกินเป้าหมาย	ไม่ได้รับบาดเจ็บ / เหตุเดือร้อน / เกิดความรำคาญ	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงบางราย

ตัวอย่าง ตารางการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood : L)

ผลกระทบต่อ องค์กร	ระดับ คะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาระดับความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร (C)					
		ความถี่จะเกิด ข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ของโอกาส	โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	ความถี่ในการ ทบทวน การปฏิบัติงาน	ความถี่ในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น	การมีระเบียบและคู่มือปฏิบัติ
สูงมาก	5	น้อยกว่า 1 เดือน ต่อครั้ง	มากกว่าร้อยละ 80	เกิดขึ้นแน่นอน	ทุกเดือน	มากกว่า 1 เดือน	ไม่มีทั้ง 2 อย่างและไม่ถือปฏิบัติ
สูง	4	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	ร้อยละ 70-79	น่าจะเกิดเหตุการณ์	ทุก 3 เดือน	ทุก 1 เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ
ปานกลาง	3	1 ปีต่อครั้ง	ร้อยละ 60-69	เป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์	ทุก 6 เดือน	ทุก 3 สัปดาห์	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างใด อย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ
น้อย	2	2-3 ปีต่อครั้ง	ร้อยละ 50-59	ไม่น่าเป็นไปได้	ทุก 1 ปี	ทุก 2 เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการ ปฏิบัติตาม
น้อยมาก	1	4-5 ปีต่อครั้ง หรือมากกว่า	น้อยกว่าร้อยละ 50	เกิดขึ้นได้ยาก	มากกว่า 1 ปี	ทุกสัปดาห์	มีทั้ง 2 อย่างและมีการปฏิบัติตาม