



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

## คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ทั้งนี้ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ  
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2568

## สารบัญ

### หน้า

|           |                                                                |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ 1 | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                      | 1    |
| ส่วนที่ 2 | การรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 6    |
| ส่วนที่ 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                                        | 1332 |

## ส่วนที่ 1

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

#### หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการกำกับดูแลช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นความไม่แน่นอนและอาจ เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายจึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0509.4/ว23ลง วันที่ 19 มีนาคม 2562 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

### วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในภาวะวิกฤตหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนอ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission)

### การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายไตรมาส
2. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ

ตามปกติของหน่วยงาน

### แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

1.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง

2.) ให้คำปรึกษาแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

3.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่ ดังนี้

1.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

3.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

4.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงรอบการประเมินเพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ

5.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risk : L) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk:T) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks:R)

#### ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอันอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัด จากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

2.วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงแล้วจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน

3.การจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งแผนดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ

4.นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบและสื่อสารภายในองค์กรเพื่อนำไปปฏิบัติโดยมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

5.มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นรายครั้ง กรณีพบ ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันทีและมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงด้วย

6.มีการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51008.4                | การรณรงค์<br>ป้องกันยาเสพติดใน<br>สถานศึกษา     | 1. ประชุมวางแผน<br>โครงการกำหนด<br>หน้าที่รับผิดชอบ<br>2. ปฏิบัติงานตาม<br>แผนงานฯ<br>3. กำกับ ติดตาม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินงาน<br>4. สรุป-รายงานผล<br>การดำเนินงาน | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | ผอ. โรงเรียน<br>ขี้เหล็กพิทยาคม | - จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน<br>สถานศึกษาทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ<br>รู้เท่าทันโทษของยาเสพติด<br>- วิทยากรจาก สก.คู ให้ความรู้ถึงโทษของยา<br>เสพติดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน<br>เรื่องยาเสพติดให้นักเรียนรู้จักปฏิเสธเมื่อถูก<br>ชักชวนให้ลองยาเสพติด<br>- นักเรียนสามารถถอดบทเรียนจากการจัด<br>กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาได้ | - สรุปโครงการ<br>รณรงค์ป้องกันยา<br>เสพติดใน<br>สถานศึกษา - ภาพ<br>กิจกรรม | 90                        | บุคคลในชุมชนชักชวน<br>ล่อลวงให้นักเรียนใช้ยาเสพติด<br>/- จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์<br>ป้องกันยาเสพติดในชุมชนรอบ<br>โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนจีเหล็กพิทยาคม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                 |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                  |
| 51008.4                | การรณรงค์<br>ป้องกันยาเสพติดใน<br>สถานศึกษา     | 1. นักเรียน<br>ขาดความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ในโทษของ<br>ยาเสพติด<br>2. ขาด<br>กิจกรรม<br>ส่งเสริม<br>ความรู้ความ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. ประชุม<br>วางแผน<br>โครงการ<br>กำหนดหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>2. ปฏิบัติงาน<br>ตามแผนงาน<br>3. กำกับ<br>ติดตาม | - จัดกิจกรรมการ<br>รณรงค์ป้องกันยาเสพติด<br>ในสถานศึกษาทำให้นักเรียนมีความรู้ความ<br>เข้าใจ ู้เท่าทันโทษของ<br>ยาเสพติด<br>- วิทยากรจาก สก.คู ให้<br>ความรู้ถึงโทษของยา<br>เสพติดและเสริมสร้าง | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. จัดกิจกรรม<br>ต่อต้านยาเสพติด<br>ในสถานศึกษา<br>ตลอดปีการศึกษา<br>2. ประชาสัมพันธ์<br>การจัดกิจกรรม<br>ผ่านทางสื่อ<br>ออนไลน์ |

|  |  |                                              |  |  |  |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | เข้าใจในเรื่อง<br>ยาเสพติด<br>อย่างต่อเนื่อง |  |  |  | ตรวจสอบ<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>4. สรุป-<br>รายงานผล<br>การ<br>ดำเนินงาน | ความรู้ความเข้าใจใน<br>เรื่องยาเสพติดให้<br>นักเรียนรู้จักปฏิเสธเมื่อ<br>ถูกชักชวนให้ลองยา<br>เสพติด<br>- นักเรียนสามารถถอด<br>บทเรียนจากการจัด<br>กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด<br>ในสถานศึกษาได้ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 51008                  | การปรับปรุงสนาม<br>กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด      | -ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง<br>-การลดโอกาสของความเสี่ยง การลดโอกาสของ<br>ความเสี่ยง | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | ผอ.กองการศึกษา<br>ศาสนาและวัฒนธรรม | -ตั้งงบประมาณ<br>เพิ่มเติม<br>-จัดตั้งฝ่ายส่งเสริม<br>กีฬาและนันทนาการ<br>-กำหนดให้มีช่วงใน<br>การพักผ่อน | -เอกสารการโอนงบประมาณ -คำสั่ง<br>แบ่งงานตามโครงสร้างกองการศึกษา -<br>ประกาศฯ | 80                        | ตั้งงบประมาณ<br>ให้เพียงพอ              |



ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                 |                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                 |                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51008                  | การปรับปรุง<br>สนามกีฬา<br>จังหวัดร้อยเอ็ด      | สนามกีฬา<br>ชำรุด ทรุด<br>โทรม | 2                                                                | 2           | 4                                | -ใช้มาตรการการเฝ้า<br>ระวัง<br><br>-การลดโอกาสของ<br>ความเสี่ยง การลด<br>โอกาสของความ<br>เสี่ยง | -ตั้งงบประมาณ<br>เพิ่มเติม<br>-จัดตั้งฝ่าย<br>ส่งเสริมกีฬาและ<br>นันทนาการ<br>-กำหนดให้มีช่วง<br>ในการพักผ่อน | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | ตั้ง<br>งบประมาณให้<br>เพียงพอ                                                       |

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ             | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                            | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51029                  | การพัฒนา<br>บุคลากร                                | ขออนุมัติเพื่อตั้ง<br>งบประมาณเพิ่มขึ้น<br>ปีงบประมาณถัดไป | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.กองการ<br>เจ้าหน้าที่ | 1.มีการวางแผนทางปฏิบัติที่<br>ชัดเจนในการพิจารณาการจัดส่ง<br>บุคลากรโดยบุคลากรที่เข้ารับการ<br>ฝึกอบรม เป็นไปตามมาตรฐาน<br>สาขางาน<br>2.ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มใน<br>การฝึกอบรม สัมมนา | 1.หนังสือขออนุมัติ<br>เข้ารับการฝึกอบรม<br>2.หนังสือขออนุมัติ<br>งบประมาณเพิ่มใน<br>การฝึกอบรม<br>สัมมนา | มีการวางแผนทาง<br>ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ<br>พิจารณาการจัดส่ง<br>บุคลากรเข้ารับการ<br>ฝึกอบรมตามสาขางาน | งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมี<br>จำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา<br>บุคลากรแนวทางแก้ไขขออนุมัติตั้ง<br>งบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ<br>ถัดไป |

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                 |                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51029              | การพัฒนา<br>บุคลากร                                | 1. การส่งบุคลากรไม่<br>ครบทุกสายงาน<br><br>2. งบประมาณสำหรับ<br>ดำเนินการพัฒนา<br>ข้าราชการมีจำนวน<br>จำกัดไม่เพียงพอต่อ<br>การพัฒนา | 4                                                                | 4           | 16                               | ขออนุมัติเพื่อกำหนด<br>งบประมาณเพิ่มขึ้น<br>ปีงบประมาณ<br>ถัดไป | 1.มีการวางแผนทางปฏิบัติที่<br>ชัดเจนในการพิจารณาการ<br>จัดส่งบุคลากรโดยบุคลากร<br>ที่เข้ารับการฝึกอบรม<br>เป็นไปตามมาตรฐานสาย<br>งาน<br>2.ขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม<br>ในการฝึกอบรม สัมมนา | 4                                                                | 4           | 16                               | ไม่ลดลง                                   | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | ขออนุมัติตั้ง<br>งบประมาณ<br>เพิ่มขึ้น<br>ปีงบประมาณ<br>ถัดไป                    |

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                   | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า     | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006                  | การจัดการขยะ<br>อันตรายชุมชนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | โอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อ<br>ดำเนินการจัดการกำจัดขยะอันตราย<br>ชุมชน<br><br>ประชาสัมพันธ์ อปท ให้ทราบ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | กอง<br>สาธารณสุข | โอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการจัดการ<br>กำจัดขยะอันตรายชุมชน ประชาสัมพันธ์ อปท<br>ให้ทราบ | -                 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                             |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                              |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                     |
| 51006              | การจัดการ<br>ขยะ<br>อันตราย<br>ชุมชน<br>จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 1.งบประมาณ<br>สำหรับ<br>ดำเนินการ<br>จัดการขยะ<br>อันตรายชุมชนมี<br>จำนวนจำกัดไม่<br>เพียงพอต่อการ<br>กำจัด | 3                                                                | 2           | 6                                | โอนงบประมาณ<br>เพิ่มเติมเพื่อ<br>ดำเนินการจัดการ<br>กำจัดขยะอันตราย<br>ชุมชน<br>ประชาสัมพันธ์<br>อปท ให้ทราบ | โอนงบประมาณ<br>เพิ่มเติมเพื่อ<br>ดำเนินการจัดการ<br>กำจัดขยะอันตราย<br>ชุมชน<br>ประชาสัมพันธ์<br>อปท ให้ทราบ | 3                                                                | 2           | 6                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | หาสถานที่ในการ<br>จัดเก็บขยะอันตราย<br>ของชุมชนของ อบจ.<br>รอ.เพื่อเก็บกักขยะ<br>อันตรายชุมชนเมื่อได้<br>ปริมาณที่กำหนดแล้ว<br>จึงดำเนินการกำจัด<br>ขยะอันตรายชุมชน |

|  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  | 2.ปริมาณขยะ<br>อันตรายชุมชนที่<br>ได้รับการกำจัด<br>ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จัดตั้งงบประมาณให้<br>เพียงพอ |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3007         | โครงการ<br>เสริมสร้างความ<br>รอบรู้ด้าน<br>สุขภาพและ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>ป้องกันโรคไม่<br>ติดต่อเรื้อรัง | 1.จัดทำตาราง<br>กิจกรรมให้มีความ<br>ยืดหยุ่น และมีรอบ<br>กิจกรรมหลาย<br>ช่วงเวลา เพื่อให้<br>ครอบคลุม<br>กลุ่มเป้าหมายมาก<br>ขึ้น<br>2.จัดลำดับ<br>ความสำคัญของการ<br>ใช้ทรัพยากร และ<br>ประสานความ<br>ร่วมมือกับภาคี<br>เครือข่ายเพื่อ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | สถานีอนามัย<br>เฉลิมพระ<br>เกียรติ 60<br>พรรษา นวมิ<br>นทราชินี บ้าน<br>สีแก้ว | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้า<br>ร่วมกิจกรรมได้เพิ่มขึ้น<br>จากการจัดรอบกิจกรรม<br>หลายช่วงเวลา ทำให้<br>จำนวนผู้เข้าร่วมเกินกว่า<br>ร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย<br>2.ข้อจำกัดด้าน<br>งบประมาณและ<br>ทรัพยากรได้รับการ<br>บรรเทา จากความร่วมมือ<br>ของหน่วยงานภาครัฐ<br>เอกชน และชุมชน ส่งผล<br>ให้กิจกรรมและสื่อ | - แผนปฏิบัติงาน<br>โครงการและ<br>กำหนดการจัด<br>กิจกรรม<br>- แบบบันทึกการ<br>เข้าร่วมกิจกรรม<br>ของกลุ่มเป้าหมาย<br>(แบบลงทะเบียน)<br>- แบบประเมิน<br>ความรู้และ<br>พฤติกรรมสุขภาพ<br>ก่อน-หลังเข้าร่วม<br>กิจกรรม | - แผนงาน/<br>กิจกรรมทั้งหมด<br>ของโครงการ<br>ดำเนินการแล้ว<br>100%<br>- เหลือเพียงขั้นตอน<br>การสรุปผลและ<br>จัดทำรายงานฉบับ<br>สมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะ<br>แล้วเสร็จตาม<br>กำหนด<br>- การดำเนินงาน<br>ส่วนใหญ่เป็นไป<br>ตามแผน ตัวชี้วัด | 1. กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่สามารถ<br>เข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากติดภาระ<br>งานหรือมีเวลาว่างไม่ตรงกับกำหนดการ<br>แก้ไขโดย ปรับตารางการจัดกิจกรรมให้<br>มีหลายรอบและหลายช่วงเวลา รวมทั้ง<br>เพิ่มช่องทางการให้ความรู้แบบออนไลน์<br>เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น<br>2. งบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับมี<br>จำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเสริมได้<br>อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ แก้ไขโดย<br>ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย<br>ในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน |

|  |  |                                     |  |  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                         |
|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | สนับสนุน<br>งบประมาณหรือ<br>อุปกรณ์ |  |  | <p>ประชาสัมพันธ์สามารถ<br/>ดำเนินการได้ครบถ้วน<br/>ตามแผน</p> | <p>- รายงานสรุปผล<br/>การดำเนินงาน<br/>และการติดตาม<br/>ความเสี่ยง</p> <p>- บันทึกการ<br/>ประชุมติดตาม<br/>ความก้าวหน้า<br/>โครงการ</p> <p>- ภาพถ่ายและ/<br/>หรือสื่อ<br/>ประชาสัมพันธ์<br/>กิจกรรม</p> <p>- หลักฐานการ<br/>สนับสนุน<br/>งบประมาณหรือ<br/>ทรัพยากรจากภาคี<br/>เครือข่าย</p> | <p>สำคัญ (จำนวน<br/>ผู้เข้าร่วมและการ<br/>เปลี่ยนแปลง<br/>พฤติกรรม) บรรลุ<br/>เป้าหมายเกินร้อยละ<br/>80 แล้ว</p> | <p>เพื่อร่วมสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ<br/>อุปกรณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์</p> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                             |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                             |
| 51006.3007         | โครงการ<br>เสริมสร้าง<br>ความรู้<br>ด้านสุขภาพ<br>และ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>การป้องกัน | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>บางส่วนไม่<br>สามารถเข้าร่วม<br>กิจกรรมตาม<br>กำหนดเวลา<br>เนื่องจากการะ<br>งานหรือเหตุผล<br>ส่วนตัว | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.จัดทำตาราง<br>กิจกรรมให้มี<br>ความยืดหยุ่น<br>และมีรอบ<br>กิจกรรมหลาย<br>ช่วงเวลา<br>เพื่อให้<br>ครอบคลุม | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>สามารถเข้าร่วม<br>กิจกรรมได้เพิ่มขึ้น<br>จากการจัดรอบ<br>กิจกรรมหลาย<br>ช่วงเวลา ทำให้<br>จำนวนผู้เข้าร่วม | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | กรณีความ<br>เสี่ยง:<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมกิจกรรม<br>ไม่ครบตาม<br>เป้าหมาย<br>- จัดตาราง<br>กิจกรรมหลาย<br>รอบและหลาย |

|                      |                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | 2.ข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากร อาจทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ |  |  |  | กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น                                                                                      | เกินกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | ช่วงเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาว่างของกลุ่มเป้าหมาย                                                                                                          |
|                      |                                                                                                              |  |  |  | 2.จัดลำดับความสำคัญของการใช้ทรัพยากร และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ | 2.ข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรได้รับการบรรเทา จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ส่งผลให้กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน |  |  |  |  |  |  | - เพิ่มกิจกรรมให้ความรู้แบบออนไลน์หรือสื่อดิจิทัล เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ สามารถเรียนรู้ได้ กรณีความเสี่ยง: งบประมาณและทรัพยากรจำกัด |
|                      |                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | - จัดลำดับความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ                                                                                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ประสานความร่วมมือกับ<br>หน่วยงาน<br>ภาครัฐ เอกชน<br>และภาคี<br>เครือข่ายใน<br>ชุมชน เพื่อร่วม<br>สนับสนุน<br>งบประมาณ<br>วัสดุอุปกรณ์<br>และบุคลากร |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผู้รับผิดชอบ                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3008     | การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1.จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานให้ชัดเจน<br>2. ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบจัดทำรายงานงบการเงินให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน<br>3. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมด้านการบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมฯ ที่จัดอบรม | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร | 1.มีผู้รับผิดชอบตามคำสั่งชัดเจน<br>2.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมด้านการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ<br>3. มีการจัดทำรายงานการเงินเป็นปัจจุบันทุกเดือน<br>4. มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1.มีคำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินการบัญชีชัดเจน<br>2.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมด้านการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พัฒนาบุคลากร) ,<br>3. มีการจัดทำรายงานการเงินเป็นปัจจุบันทุกเดือน<br>4. มีการติดตามการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1.จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ<br>2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมด้านการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พัฒนาบุคลากร) ,<br>3. การจัดทำรายงานการเงินเป็นปัจจุบันทุกเดือน<br>4. การติดตามตรวจสอบให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1.เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายมีภาระงานมากและเป็นเรื่องใหม่ทำให้ไม่เข้าใจเท่าที่ควรและต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ     | ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                             |
| 51006.3008         | การบันทึก<br>บัญชีตาม<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.บันทึก<br>บัญชีไม่<br>ครบถ้วน<br>และล่าช้า<br>2. จัดทำงบ<br>การเงินไม่<br>เป็นปัจจุบัน<br>3. ขาด<br>เจ้าหน้าที่ ที่ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดทำคำสั่งให้<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงานให้<br>ชัดเจน<br>2. ติดตามกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัดและ<br>ตรวจสอบจัดทำ | 1.มีผู้รับผิดชอบ<br>ตามคำสั่งชัดเจน<br>2.เจ้าหน้าที่ผ่าน<br>การอบรมด้าน<br>การบันทึกบัญชี<br>ตามมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ<br>3. มีการจัดทำ<br>รายงานการเงิน | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.มีการติดตาม<br>รายงานทุกเดือน<br>2. การจัดทำ<br>รายงานการเงิน<br>การบัญชีเป็น<br>ปัจจุบันตาม<br>กำหนดเวลา |

|  |  |                                   |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีโดยตรง |  |  | รายงานงบการเงินให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน<br>3. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมด้านการบันทึกบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ที่จัดอบรม | เป็นปัจจุบันทุกเดือน<br>4. มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                        | เอกสาร<br>หลักฐาน           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51021                  | การจัดซื้อจัด<br>จ้างบริหารงาน<br>พัสดุภาครัฐ   | 1.ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ<br>เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ<br><br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ<br>เอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | ผอ.กองพัสดุ<br>และทรัพย์สิน | การดำเนินงานด้านการ<br>บริหารพัสดุเป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องตามระเบียบ | การดำเนินงาน<br>ในระบบ e-gp | 100                       | ระเบียบกฎหมายในการดำเนินงานมีการ<br>เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางแก้ไข ส่งเสริมพัฒนา<br>บุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบข้อกฎหมาย<br>หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน |

ชื่อหน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                        |                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                  |
| 51021              | การจัดซื้อ<br>จัดจ้างบริหาร<br>งานพัสดุ<br>ภาครัฐ  | ความล่าช้าในการจัดทำ<br>เอกสาร และมีปริมาณงานที่<br>จัดทำมาก เจ้าหน้าที่มีเวลา<br>จำกัดขาดความรอบคอบ<br>ในการตรวจสอบความ<br>เรียบร้อยของเอกสาร ทำให้<br>เกิดความผิดพลาด | 3                                                                | 5           | 15                               | 1.ซักซ้อมความ<br>เข้าใจให้กับ<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>ขั้นตอนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>อยู่เสมอ<br>2.กำชับเจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบเอกสาร<br>เบื้องต้นทุกครั้ง | การดำเนินงาน<br>ด้านการบริหาร<br>พัสดุเป็นไป<br>อย่างถูกต้อง<br>ตามระเบียบ | 3                                                                | 5           | 15                               | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | หน่วยงานมีโครงการจัด<br>อบรมงานจัดซื้อจัดจ้าง<br>ให้กับบุคลากรภายใต้<br>สังกัด และมีกำชับ<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้<br>ตรวจทานเอกสารก่อน<br>เสนอข้อมูลทุกครั้ง |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3017         | การจัดการความ<br>เสี่ยงด้าน<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ ภูมิ<br>ระบบ<br>กระแสไฟฟ้า<br>ขัดข้อง ใน รพ.<br>สต.บ้านคานหัก | จัดหาเครื่อง<br>สำรองไฟในจุด<br>บริการผู้ป่วย<br>และอุปกรณ์ที่<br>สำคัญ เช่น<br>เครื่อง Server จุด<br>ลงทะเบียน และ<br>ห้องตรวจโรค | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านคานหัก | จากการจัดซื้อและติดตั้งเครื่อง<br>สำรองไฟ (UPS) ในจุดสำคัญ<br>ต่างๆ ของ รพ.สต.บ้านคานหัก ทำ<br>ให้ระบบไอทีและอุปกรณ์ที่จำเป็น<br>เช่น เครื่อง Server และจุด<br>ลงทะเบียน สามารถทำงานได้อย่าง<br>ต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ<br>ชั่วคราว จึงลดความเสี่ยงที่ระบบ<br>จะหยุดทำงานและส่งผลกระทบ<br>ต่อการให้บริการผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี<br>ไม่พบอุบัติการณ์ ระบบไอทีล่ม<br>เนื่องจากไฟฟ้าดับในช่วงที่ผ่านมา | ใบเสร็จรับเงินหรือ<br>ใบสั่งซื้อเครื่องสำรอง<br>ไฟ (UPS) รูปภาพการ<br>ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ<br>ในจุดต่างๆ เช่น ห้อง<br>เซิร์ฟเวอร์ จุด<br>ลงทะเบียน และห้อง<br>ตรวจโรค บันทึกการ<br>ตรวจสอบและทดสอบ<br>การทำงานของเครื่อง<br>สำรองไฟ | 100%<br>(เนื่องจากได้<br>ดำเนินการ<br>จัดซื้อและติดตั้ง<br>อุปกรณ์ตาม<br>แผนที่วางไว้<br>เรียบร้อยแล้ว<br>และไม่พบ<br>อุบัติการณ์<br>เกิดขึ้น) | ปัญหาอุปสรรค: เครื่องสำรอง<br>ไฟมีอายุการใช้งานจำกัด และ<br>แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพเมื่อใช้<br>งานไประยะหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผล<br>ให้ไม่สามารถสำรองไฟได้เต็ม<br>ประสิทธิภาพ แนวทางการแก้ไข<br>ปัญหา: จัดทำแผนการ<br>บำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพ<br>เครื่องสำรองไฟอย่างสม่ำเสมอ<br>และตั้งงบประมาณสำหรับการ<br>เปลี่ยนแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์<br>ใหม่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                        | ความ<br>เสี่ยง                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 51006.3017         | การจัดการ<br>ความเสี่ยงด้าน<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br>กรณีสระบบ<br>กระแสไฟฟ้า<br>ขัดข้อง ใน รพ.<br>สต.บ้านคาน<br>หัก | 1.การ<br>หยุด<br>ทำงาน<br>ของ<br>ระบบไอ<br>ทีเมื่อเกิด<br>ไฟฟ้าดับ<br>2.ความ<br>เสี่ยงจาก<br>ไฟ | 3                                                                | 3           | 9                                | จัดหาเครื่อง<br>สำรองไฟใน<br>จุดบริการ<br>ผู้ป่วยและ<br>อุปกรณ์ที่<br>สำคัญ เช่น<br>เครื่อง Server<br>จุด<br>ลงทะเบียน<br>และห้อง<br>ตรวจโรค | จากการจัดซื้อและ<br>ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ<br>(UPS) ในจุดสำคัญ<br>ต่างๆ ของ รพ.สต.<br>บ้านคานหัก ทำให้<br>ระบบไอทีและ<br>อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น<br>เครื่อง Server และจุด<br>ลงทะเบียน สามารถ<br>ทำงานได้อย่าง<br>ต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุ | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เพื่อลดผลกระทบจากการที่ระบบ IT<br>ต้องหยุดทำงานเมื่อเกิดไฟฟ้าดับหรือ<br>ไฟกระชาก รพ.สต.บ้านคานหัก ได้<br>กำหนดแนวทางและมาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยงดังนี้: การจัดหาและติดตั้ง<br>เครื่องสำรองไฟ (UPS): จัดซื้อและ<br>ติดตั้งเครื่องสำรองไฟที่มีคุณภาพสูง<br>และมีกำลังไฟเหมาะสมกับอุปกรณ์ใน<br>จุดสำคัญ ได้แก่ เครื่องเซิร์ฟเวอร์, จุด<br>ลงทะเบียนผู้ป่วย, และคอมพิวเตอร์ที่<br>ใช้ในห้องตรวจโรค เพื่อให้ระบบ |

|  |  |                         |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | กระชาก<br>และ<br>ฟ้าผ่า |  |  |  |  | ไฟฟ้าดับชั่วคราว จึง<br>ลดความเสี่ยงที่ระบบ<br>จะหยุดทำงานและ<br>ส่งผลกระทบต่อ<br>ให้บริการผู้ป่วยได้<br>เป็นอย่างดี ไม่พบ<br>อุบัติเหตุ ระบบไอ<br>ทีล่มเนื่องจากไฟฟ้า<br>ดับในช่วงที่ผ่านมา |  |  |  |  |  | สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วง<br>ที่ไฟฟ้าขัดข้อง การบำรุงรักษาเชิง<br>ป้องกัน: จัดทำแผนการตรวจสอบ<br>สภาพเครื่องสำรองไฟอย่างสม่ำเสมอ<br>ทุก 6 เดือน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ<br>ของแบตเตอรี่และตรวจเช็คความ<br>ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ การสำรอง<br>ข้อมูล: กำหนดให้มีการสำรองข้อมูล<br>สำคัญจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกวัน เพื่อ<br>ป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณี<br>ที่เกิดเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถกู้คืน<br>ระบบได้ การฝึกอบรมบุคลากร: จัด<br>อบรมให้บุคลากรผู้ใช้งานระบบ IT<br>ทุกคนเข้าใจถึงวิธีการใช้งานเครื่อง<br>สำรองไฟที่ถูกต้อง และขั้นตอนการ<br>ปิดระบบอย่างปลอดภัยในกรณีที่<br>ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน การจัดทำแผน<br>เผชิญเหตุ: กำหนดขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบ IT ต้อง<br>หยุดทำงาน เช่น การให้บริการผู้ป่วย<br>ด้วยการลงบันทึกข้อมูลด้วยมือ<br>ชั่วคราว เพื่อให้การบริการไม่<br>หยุดชะงัก |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน สถานีขนส่ง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51001.2                | งานด้านการพัฒนาการ<br>จัดเก็บรายได้สถานี<br>ขนส่ง | - ตรวจสอบจำนวนรถที่<br>เข้าใช้สถานีขนส่งในแต่ละ<br>วัน<br>- ตรวจสอบจำนวนเงิน<br>รายได้ที่จัดเก็บ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | สถานี<br>ขนส่ง | ดำเนินการบรรลุ<br>ตามวัตถุประสงค์           | จำนวนเงินรายได้ที่<br>จัดเก็บเกิน 1,500 บาท<br>ต่อวัน | 80                        | - กำชับให้นารถเข้าใช้สถานีขนส่ง แจ้ง<br>สำนักงานขนส่งกำชับกวดขันให้ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ |

ชื่อหน่วยงาน สถานีขนส่ง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ           | ความเสี่ยง                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                       |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                      |                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                        | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                |
| 51001.2                | งานด้านการ<br>พัฒนาการ<br>จัดเก็บรายได้<br>สถานีขนส่ง | - จำนวนรถที่ไม่<br>เข้าใช้บริการ<br>สถานีขนส่ง<br>- เงินรายได้ที่<br>จัดเก็บลดลง<br>- สภาพความ<br>พร้อมของรถ และ<br>พนักงานขับรถ | 3                                                                | 2           | 6                                | - ตรวจสอบ<br>จำนวนรถที่เข้าใช้<br>สถานีขนส่งในแต่ละ<br>วัน<br>- ตรวจสอบจำนวน<br>เงินรายได้ที่จัดเก็บ | ดำเนินการบรรลุ<br>ตามวัตถุประสงค์         | 3                                                                | 2           | 6                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ              | ควบคุมได้      |                  | -ตรวจสอบจำนวน<br>รถที่เข้าใช้สถานี<br>ขนส่งในแต่ละวัน<br>-ตรวจสอบจำนวน<br>เงินรายได้ที่จัดเก็บ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3002         | การบันทึกบัญชี<br>ภายใต้ภาครัฐ              | - การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลด<br>โอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้าน<br>การเงิน | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโนนสว่าง | บันทึกบัญชีภายใต้<br>ภาครัฐได้ถูกต้อง       | เอกสารการ<br>จัดทำบัญชี | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                            |                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3002         | การบันทึก<br>บัญชี<br>ภายใต้<br>ภาครัฐ             | 1. เพื่อบันทึก<br>บัญชีให้ถูกต้อง<br>ตามหมวดหมู่<br>2. การตั้งหนี้ให้<br>ถูกต้อง<br>3. จัดทำบ<br>การเงินได้ถูกต้อง | 4                                                                | 4           | 16                               | - การลดโอกาส<br>ของความเสี่ยง<br>เช่น ลดโอกาส<br>ของความเสี่ยงการ<br>ทุจริตด้าน<br>การเงิน | บันทึกบัญชี<br>ภายใต้ภาครัฐ<br>ได้ถูกต้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | บันทึกข้อมูล<br>ให้ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่                                            |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                 | เอกสาร<br>หลักฐาน           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3002         | การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและ การเบิกจ่าย ให้<br>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | 1. มีผู้ตรวจสอบก่อน<br>จ่ายพัสดุ<br>2. การบันทึกพัสดุให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>3. มีแนวทางการ<br>ปฏิบัติงานและกำหนด<br>วิธีการที่ชัดเจน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านโนน<br>สว่าง | มีระบบการจัดเก็บ<br>และจัดซื้อจัดจ้างที่<br>ถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | 100                       | ไม่มี                                               |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                             |                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                  |                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3002         | การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา<br>และ การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | 1.เจ้าหน้าที่<br>ความเข้าใจ<br>ด้านการ<br>บริหารพัสดุ<br>2.ส่งมอบ<br>งานไม่ตรง<br>ตามเวลา | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีผู้ตรวจ<br>สอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ<br>2. การบันทึก<br>พัสดุให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. มีแนวทาง<br>การปฏิบัติงาน<br>และกำหนด<br>วิธีการที่ชัดเจน | มีระบบการ<br>จัดเก็บและจัดซื้อ<br>จัดจ้างที่ถูกต้อง<br>ครบถ้วน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | มีระบบการ<br>จัดเก็บที่ถูกต้อง<br>และครบถ้วน<br>สมบูรณ์                                  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3002         | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ<br>ในชุมชน ในเขต รพ.สต.บ้านโนน<br>สว่าง | ใช้แบบสอบถามและ<br>ประเมินผลทางด้านสุขภาพของ<br>ผู้สูงอายุ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านโนน<br>สว่าง | ผู้สูงอายุได้รับการ<br>ประเมินภาวะสุขภาพ    | แบบประเมิน<br>ความพึงพอใจ | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                    | ความเสี่ยง                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                    |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                |                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3002         | โครงการ<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ผู้สูงอายุใน<br>ชุมชน ในเขต<br>รพ.สต.บ้าน<br>โนนสว่าง | ข้อมูลการคัด<br>กรองผู้สูงอายุ<br>ยังขาดความต้อ<br>เนื่องในการ<br>จัดเก็บข้อมูล<br>ด้านสุขภาพ | 3                                                                | 3           | 9                                | ใช้แบบสอบถาม<br>และประเมินผล<br>ทางด้านสุขภาพ<br>ของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ<br>ได้รับการ<br>ประเมิน<br>ภาวะสุขภาพ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดเก็บข้อมูล<br>ทางด้าน<br>สุขภาพของ<br>ผู้สูงอายุให้เป็น<br>ระบบ                   |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน ผอ.โรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>ก้าวหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51008.4                | โครงการปรับปรุง<br>หลักสูตรสถานศึกษา<br>(หลักสูตรความเป็น<br>เลิศด้านอาชีพ) | ปรับปรุงหลักสูตร<br>สถานศึกษาให้<br>สอดคล้องกับวิสัยทัศน์<br>จุดเน้นของโรงเรียน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ. โรงเรียน<br>จี้เหล็กพิทย<br>าคม | 1. มีหลักสูตรสถาน<br>ศึกษาและแผนการเรียน<br>เรียน ตรงกับความ<br>ต้องการของผู้เรียน<br>2. นักเรียนได้รับการ<br>แนะแนว การศึกษา<br>ต่อในระดับชั้นที่<br>สูงขึ้น | 1. สรุปโครงการ<br>ปรับปรุง<br>หลักสูตร<br>สถานศึกษา<br>2<br>. สรุปโครงการ<br>แนะแนวศึกษาต่อ<br>3. สรุปโครงการ<br>พัฒนาทักษะ<br>อาชีพ | 100                        | นักเรียนยังไม่ทราบถึงจุดเด่นของหลักสูตรและ<br>แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต จึงเลือกเรียน<br>ตามกลุ่มเพื่อนเป็นส่วนใหญ่/ สำนวณความต้องการ<br>ทางด้านอาชีพของผู้เรียน จัดทำหลักสูตรความเป็น<br>เลิศทางอาชีพเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้เรียน |

ชื่อหน่วยงาน ผอ. โรงเรียนจีเหล็กพิทยาคม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                 | ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                 |                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                      |                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                   |
| 51008.4                | โครงการปรับปรุง<br>หลักสูตร<br>สถานศึกษา<br>(หลักสูตรความ<br>เป็นเลิศด้านอาชีพ) | รายวิชาเพิ่มเติม /<br>กิจกรรมเพิ่มเติมที่<br>กำหนดไม่<br>สอดคล้องกับ<br>วิสัยทัศน์ จุดเน้น<br>ของโรงเรียน | 3                                                                | 3           | 9                                | ปรับปรุงหลักสูตร<br>สถานศึกษาให้<br>สอดคล้องกับ<br>วิสัยทัศน์ จุดเน้น<br>ของโรงเรียน | 1. มีหลักสูตรสถาน<br>ศึกษาและแผนการ<br>เรียนเรียน ตรงกับ<br>ความต้องการของ<br>ผู้เรียน<br>2. นักเรียนได้รับ<br>การแนะแนว<br>การศึกษาต่อใน<br>ระดับชั้นที่สูงขึ้น | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1. สำรวจความ<br>ต้องการทางด้าน<br>อาชีพของผู้เรียนใน<br>ปีการศึกษาต่อไป<br>2. จัดทำหลักสูตร<br>ความเป็นเลิศทาง<br>อาชีพเพิ่มเติมตาม<br>ความต้องการของ<br>ผู้เรียน |

ชื่อหน่วยงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                            | ผลลัพธ์<br>การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51019                  | การเบิกจ่าย<br>วัสดุเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่น   | 1. ให้นุคลากรที่<br>รับผิดชอบนี้ถึงความ<br>เสี่ยงตระหนักถึงความ<br>รับผิดชอบต่อหน้าที่<br>2. จัดทำทะเบียนคุมการ<br>เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่น<br>3. กำกับดูแลทะเบียนคุม<br>ฯ ให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.กองป้องกัน<br>และบรรเทาสา<br>ธารณภัย | ลดโอกาส<br>ของความ<br>เสี่ยง                        | - จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>- กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน มีคำสั่งแบ่ง<br>งานที่ชัดเจน | 80                        | <u>ปัญหาอุปสรรค</u><br><u>ทางแก้ไขปัญหา</u><br><br>1. ต้องกำกับการ<br>ดำเนินการสำรวจและ<br>กำหนดเกณฑ์การใช้<br>สิ้นเปลืองน้ำมัน<br>เชื้อเพลิง<br>2. สร้างจิตสำนึก<br>ทางด้านคุณธรรมและ<br>จริยธรรมให้กับบุคลากร |

|  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 4. จัดทำรายละเอียดใน<br>การบันทึกการใช้ทุกครั้ง<br>โดยบันทึกให้ครบ |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                  |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                            |
| 51019              | การเบิกจ่าย<br>วัสดุ<br>เชื้อเพลิง<br>และหล่อ<br>ลื่น | - สาธารณภัยที่เกิดจาก<br>อุทกภัยและภัยแล้งเป็น<br>เหตุการณ์ที่ไม่สามารถ<br>คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้<br>อย่างชัดเจน ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติงานที่ได้รับ<br>มอบหมายให้ทันเวลาที่<br>กำหนดเพื่อตอบสนอง | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. ให้อุทกภัยที่<br>รับผิดชอบ<br>ตระหนักถึง<br>ความเสี่ยงและ<br>ความรับผิดชอบ<br>ต่อหน้าที่<br>2. จัดทำทะเบียน<br>คุมการเบิกจ่าย | ลดโอกาส<br>ของความ<br>เสี่ยง                      | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ต้องกำกับ<br>กำหนดเกณฑ์การ<br>ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง<br>2. สร้างจิตสำนึก<br>ทางด้านคุณธรรม<br>และจริยธรรม<br>ให้กับบุคลากร |



|  |  |                           |  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ความต้องการของ<br>ประชาชน |  |  | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่น                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                           |  |  | 3. กำกับดูแล<br>ทะเบียนกุมฯ ให้<br>เป็นปัจจุบัน                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                           |  |  | 4. จัดทำ<br>รายละเอียดใน<br>การบันทึกการใช้<br>ทุกครั้ง โดย<br>บันทึกให้ครบ |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง      | เอกสารหลักฐาน                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51011                  | โครงการฝึกอบรมและฝึก<br>ทักษะอาชีพแก่สตรีในเขต<br>พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด | 1.ประสานเจ้าของสถานที่ฝึกอบรม<br>ยืนยันความพร้อมของสถานที่ที่จะใช้<br>ในการฝึกอบรมอีกครั้ง<br>2.ขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ให้<br>แจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่<br>ก่อนล่วงหน้า 3 วัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | มีสถานที่ฝึกอบรมตรง<br>ตามกำหนดการของ<br>โครงการ | ภาพถ่ายการใช้สถานที่ฝึกอบรม<br>และเอกสารลงทะเบียนของผู้เข้า<br>รับการฝึกอบรม | 100%                      | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                  | ความเสี่ยง                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                          | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                  |                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                      |                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                        |
| 51011              | โครงการ<br>ฝึกอบรมและฝึก<br>ทักษะอาชีพแก่<br>สตรีในเขตพื้นที่<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | มีการปรับเปลี่ยน<br>สถานที่ฝึกอบรม<br>กะทันหัน ในวันที่<br>จัดโครงการ<br>ฝึกอบรมไม่ได้แจ้ง<br>ล่วงหน้า | 1                                                                | 1           | 1                                | 1.ประธานเจ้าของ<br>สถานที่ฝึกอบรมขึ้นชั้น<br>ความพร้อมของสถานที่ที่<br>จะใช้ในการฝึกอบรมอีก<br>ครั้ง<br>2.ขอความร่วมมือเจ้าของ<br>สถานที่ให้แจ้งหากมีการ<br>เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อน<br>ล่วงหน้า 3 วัน | มีสถานที่<br>ฝึกอบรมตรง<br>ตาม<br>กำหนดการ<br>ของโครงการ | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ประธานเจ้าของ<br>สถานที่ฝึกอบรมขึ้นชั้น<br>ความพร้อมของสถานที่ที่<br>จะใช้ในการฝึกอบรมอีก<br>ครั้ง<br>2. ขอความร่วมมือเจ้าของ<br>สถานที่ให้แจ้งหากมีการ<br>เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อน<br>ล่วงหน้า 3 วัน |

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                           | เอกสาร<br>หลักฐาน                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 51007                  | การจัดทำคำขอตั้ง<br>งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 | 1.กำหนดปฏิทินการปฏิทินการปฏิบัติงานแจ้งทุก<br>ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ<br>2.มีการประชุมพิจารณาถ้อยแถลงตรวจสอบคำขอ<br>ตั้งงบประมาณที่ส่วนราชการต่างๆ บันทึกในระบบ<br>E-PAB ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>ตรวจสอบในเบื้องต้น | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.กอง<br>ยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ | 1.ลดความไม่<br>แน่นอนและความ<br>คลาดเคลื่อน<br>2.เพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในการวางแผน<br>งบประมาณ<br>3.สนับสนุนการ<br>ตัดสินใจของผู้บริหาร | รายงานการ<br>ประชุมต่อ<br>ผู้บริหาร | 100                       | ขาดความรู้ความ<br>เข้าใจและขาดการ<br>วิเคราะห์ |

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                 | ความเสี่ยง                                                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                               |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                |
| 51007              | การจัดทำคำ<br>ขอตั้ง<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 | การเขียนรายละเอียด<br>คำชี้แจงงบประมาณ<br>รายจ่ายประกอบการ<br>จัดทำคำขอตั้ง<br>งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 ไม่<br>เป็นไปตามรูปแบบ<br>และการจำแนก | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.กำหนดปฏิทิน<br>การปฏิทินการ<br>ปฏิบัติงานแจ้งทุก<br>ส่วนราชการทราบ<br>และถือปฏิบัติ<br>2.มีการประชุม<br>พิจารณา<br>กลั่นกรอง<br>ตรวจสอบคำขอ | 1.ลดความไม่<br>แน่นอนและ<br>ความ<br>คลาดเคลื่อน<br>2.เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>ในการ<br>วางแผน<br>งบประมาณ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | วางแผน<br>ล่วงหน้าเพื่อลด<br>โอกาสเกิดความ<br>เสี่ยงโดยการจัด<br>อบรม/พัฒนา<br>บุคลากรให้มี<br>ความรู้ด้านการ<br>วิเคราะห์ความ |



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                                         | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51008.6                | 1.โครงการ<br>รณรงค์ป้องกันยา<br>เสพติดใน<br>สถานศึกษา | สถานศึกษามีกิจกรรม<br>ต่างๆ ที่ทำให้นักเรียน<br>ได้รับความรู้และเข้าใจใน<br>โทษและผลกระทบของยา<br>เสพติด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.โรงเรียน<br>โพธิ์ทองพิทย<br>าคม | โรงเรียนได้รับงบประมาณ<br>ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทำ<br>ให้นักเรียนได้รับความรู้และ<br>เข้าใจในโทษและผลกระทบ<br>ของยาเสพติด | ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ<br>ประจำปีงบประมาณ<br>2568/รายงานโครงการ/<br>รายงานการจัดกิจกรรม | นักเรียนร้อยละ 90<br>ได้รับความรู้และ<br>ความเข้าใจในโทษ<br>และผลกระทบของยา<br>เสพติด | -นักเรียนส่วนหนึ่งยัง<br>หลีกเลี่ยงการเข้าร่วม<br>กิจกรรม -ยังไม่ได้รับ<br>ความร่วมมือภายใน<br>ชุมชนเท่าที่ควร |

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ        | ความเสี่ยง                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                           |                                                                                                                                                          | โอ<br>กาส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                                  |                                                                                                                                     | โอ<br>กาส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                     |
| 51008.6            | 1.โครงการ<br>รณรงค์<br>ป้องกันยา<br>เสพติดใน<br>สถานศึกษา | 1.นักเรียนลอกเลียนแบบ<br>พฤติกรรมทดลองยาเสพติด<br>2.นักเรียนถูกชักชวน ชัก<br>จูงให้ลองใช้ยาเสพติด<br>3.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มี<br>การแพร่ระบาดของยาเสพติด | 3                                                                | 3           | 9                            | สถานศึกษามี<br>กิจกรรมต่างๆ ที่ทำ<br>ให้นักเรียนได้รับ<br>ความรู้และเข้าใจ<br>ในโทษและ<br>ผลกระทบของยา<br>เสพติด | โรงเรียนได้รับ<br>งบประมาณในการ<br>จัดกิจกรรมต่างๆ ที่<br>ทำให้นักเรียนได้รับ<br>ความรู้และเข้าใจใน<br>โทษและผลกระทบ<br>ของยาเสพติด | 4                                                                | 2           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สถานศึกษาได้รับ<br>การจัดสรร<br>งบประมาณในการ<br>จัดกิจกรรม/<br>โครงการ อย่าง<br>ต่อเนื่องในทุกๆ ปี |



ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง       | เอกสารหลักฐาน                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51008.6                | กิจกรรมเวรยาม<br>รักษาความปลอดภัย<br>ในสถานศึกษา | 1.เสนอขอตั้ง<br>งบประมาณในการ<br>จัดซื้อกล้องวงจรปิด<br>2.กำกับ ติดตามการขอ<br>ตั้งงบประมาณในการ<br>จัดซื้อกล้องวงจรปิด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ. โรงเรียน<br>โพธิ์ทองพิทยา<br>คม | ไม่ได้รับ<br>งบประมาณในการ<br>จัดซื้อกล้องวงจรปิด | ประกาศใช้<br>ข้อบัญญัติฯ ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | ร้อยละ<br>100             | เมื่อไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการ<br>จัดซื้อกล้องวงจรปิด ปีงบประมาณ 2568 จึงขอ<br>ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดใหม่<br>ในปีงบประมาณ 2569 |

ชื่อหน่วยงาน ผอ. โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                 | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                          |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51008.6                | กิจกรรมเวร<br>ยามรักษา<br>ความ<br>ปลอดภัยใน<br>สถานศึกษา | สถานศึกษามี<br>ทรัพยากรไม่<br>เพียงพอและของมี<br>ค่าเป็นที่ต้องการของ<br>กลุ่มมิชชันนารี ซึ่ง<br>เป็นอันตรายต่อผู้<br>ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.เสนอขอตั้ง<br>งบประมาณในการ<br>จัดซื้อกล้องวงจรปิด<br>2.กำกับ ติดตามการ<br>ขอตั้งงบประมาณใน<br>การจัดซื้อกล้องวงจร<br>ปิด | ไม่ได้รับ<br>งบประมาณ<br>ในการ<br>จัดซื้อกล้อง<br>วงจรปิด | 3                                                                | 3           | 9                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ขอตั้ง<br>งบประมาณใน<br>การจัดซื้อกล้อง<br>วงจรปิดใหม่ใน<br>ปีงบประมาณ<br>2569   |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                        | เอกสารหลักฐาน                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 51006.3016         | การบันทึก<br>บัญชีรายได้<br>ภาครัฐ              | 1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>2.จัดทำส่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านเมือง<br>ทอง | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา<br>ระเบียบหนังสือสั่งการและ<br>ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | ระเบียบและหนังสือสั่ง<br>การเกี่ยวกับการบันทึก<br>บัญชีรายได้ภาครัฐ | 100                       | ให้ดำเนินการวิธีการ<br>แผนงานของการบริหาร<br>ความเสี่ยงในปีต่อไป |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                |                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3016         | การ<br>บันทึก<br>บัญชี<br>ภายใต้<br>ภาครัฐ         | 1. เพื่อบันทึก<br>บัญชีให้ถูกต้อง<br>ตามหมวดหมู่<br>2. การตั้งหนี้ให้<br>ถูกต้อง<br>3. จัดทำงบ<br>การเงินได้ถูกต้อง | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>ศึกษา ระเบียบ<br>หนังสือสั่งการ<br>และปฏิบัติตาม<br>อย่างเคร่งครัด | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ให้ดำเนินการ<br>วิธีการแผนงาน<br>ของการบริหาร<br>ความเสี่ยงในปี<br>ต่อไป         |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3017         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | มีจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงานให้ชัดเจน<br>จัดทำรายงานงบการเงิน<br>การบัญชีติดตามกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัดและ<br>ตรวจสอบจัดทำรายงาน<br>งบการเงินให้ป็นปัจจุบัน<br>ทุกเดือน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคาน<br>หัก | การดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ผ่านมา<br>เช่น การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงาน การจัดทำรายงานงบการเงิน<br>และการติดตามกำกับอย่างสม่ำเสมอ ทำให้<br>การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องตามหมวดหมู่<br>มากขึ้น และการจัดทำงบการเงินเป็นไปตาม<br>แบบฟอร์มที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก<br>ยังคงมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเจ้าหน้าที่<br>โดยตรง ทำให้โอกาสและความรุนแรงของ<br>ความเสี่ยงยังคงอยู่ที่ระดับเดิม | คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานการเงิน<br>และบัญชี รายงานงบ<br>การเงินรายเดือน<br>หลักฐานการตรวจสอบ<br>และติดตามการ<br>ปฏิบัติงานจาก<br>ผู้บังคับบัญชา | 50%                       | ปัญหาอุปสรรค: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบล (รพ.สต.) บ้านคานหัก ยังขาดเจ้าหน้าที่<br>การเงินและบัญชีโดยตรง ทำให้ผู้รับผิดชอบต้อง<br>ทำงานควบกับหน้าที่อื่น แนวทางการแก้ไข: ระยะ<br>สั้น: มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านบัญชีที่<br>สามารถปฏิบัติงานได้มาทำหน้าที่นี้โดยตรง และ<br>จัดการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจในระเบียบ<br>และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างถูกต้อง ระยะ<br>ยาว: เสนอขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br>จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบงาน<br>โดยตรง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51006.3017         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | การบันทึก<br>บัญชียังไม่<br>ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่การ<br>ตั้งหนี้ยังไม่<br>ถูกต้องจัดทำ<br>การเงินยังไม่<br>ถูกต้อง<br>ครบถ้วนตาม<br>แบบฟอร์มที่<br>กรมส่งเสริม | 3                                                                | 3           | 9                                | มีจัดทำคำสั่งให้<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงาน<br>ให้ชัดเจนจัดทำ<br>รายงานงบ<br>การเงินการบัญชี<br>ติดตามกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัดและ | การดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยงที่ผ่านมา เช่น<br>การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน<br>การจัดทำรายงานงบ<br>การเงิน และการติดตาม<br>กำกับอย่างสม่ำเสมอ ทำ<br>ให้การบันทึกบัญชีมี<br>ความถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่มากขึ้น และ<br>การจัดทำงบการเงิน | 3                                                                | 3           | 9                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่: จัดทำ<br>คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานการเงินและ<br>บัญชีให้ชัดเจน อบรมและ<br>พัฒนา: จัดฝึกอบรม<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มี<br>ความรู้ความเข้าใจใน<br>หลักการบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ<br>และแบบฟอร์มงบการเงินที่<br>กำหนด การกำกับและ |

|  |  |                            |  |  |  |                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | การปกครอง<br>ท้องถิ่นกำหนด |  |  |  | ตรวจสอบจัดทำ<br>รายงานงบ<br>การเงินให้ป็น<br>ปัจจุบันทุกเดือน | เป็นไปตามแบบฟอร์มที่<br>กำหนด อย่างไรก็ตาม<br>เนื่องจากยังคงมีปัญหา<br>เรื่องการขาดแคลน<br>เจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้<br>โอกาสและความรุนแรง<br>ของความเสี่ยงยังคงอยู่ที่<br>ระดับเดิม |  |  |  |  |  |  | ติดตาม: กำหนดให้มีการ<br>ตรวจสอบและกำกับดูแล<br>การบันทึกบัญชีและการ<br>จัดทำทางการเงินอย่าง<br>สม่ำเสมอ การตรวจสอบ<br>ภายใน: จัดให้มีการ<br>ตรวจสอบรายงานงบ<br>การเงินเป็นประจำทุกเดือน<br>เพื่อให้สามารถแก้ไข<br>ข้อผิดพลาดได้ทันที การ<br>จัดทำคู่มือ: จัดทำคู่มือ<br>ปฏิบัติงานด้านการเงินและ<br>บัญชีเพื่อเป็นแนวทางให้<br>เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้<br>อย่างถูกต้อง |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า                                             | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3017         | การจัดเก็บรักษาและการ<br>เบิกจ่าย เป็นไปตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 1มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>และปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงินการ<br>คลังว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. 2560<br><br>2จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงานเป็น<br>ปัจจุบันตรวจสอบพัสดุทุก<br>สิ้นปีและจัดทำ<br>รายงานผล | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านคานหัก | จากการที่หน่วยงานได้ดำเนินการตาม<br>มาตรการที่กำหนดไว้ ทำให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในระเบียบการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. 2560 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การ<br>ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม<br>ระเบียบที่กำหนด การจัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น และ<br>มีการตรวจสอบพัสดุเป็นประจำทุกปี ทำ<br>ให้การบริหารจัดการพัสดุของหน่วยงานมี<br>ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ | คำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>พัสดุ สมุด<br>ทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงาน<br>รายงานผลการ<br>ตรวจสอบพัสดุ<br>ประจำปี<br>เอกสารการ<br>เบิกจ่ายและ<br>จำหน่ายพัสดุ | 100% (การ<br>ดำเนินการ<br>ตามมาตรการ<br>ที่กำหนดได้<br>เสร็จสิ้นแล้ว) | ปัญหาอุปสรรค: หน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานพัสดุ การเงิน และการบัญชีโดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทนบางครั้งอาจขาดความรู้เชิงลึกในบางประเด็น แนวทางการแก้ไขปัญหา: จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง: จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการบริหารพัสดุฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน: จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เป็นมาตรฐานของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จัดให้มีที่ปรึกษา: หากเป็นไปได้ควรพิจารณาให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านพัสดุ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหที่ซับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                              | ความ<br>เสี่ยง                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51006.3017         | การจัดเก็บรักษาและ<br>การเบิกจ่าย เป็นไป<br>ตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 | จนท.ขาด<br>ความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ด้านการ<br>บริหาร<br>พัสดุการ<br>รับ การเบิก<br>การจ่าย<br>การจัดเก็บ<br>และการ<br>จำหน่าย | 3                                                                | 3           | 9                                | 1มีคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>และปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ<br>การเงินการ<br>คลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้างและการ<br>บริหารพัสดุ | จากการที่หน่วยงานได้<br>ดำเนินการตามมาตรการ<br>ที่กำหนดไว้ ทำให้<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี<br>ความเข้าใจในระเบียบ<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 เพิ่มมากขึ้น ส่งผล<br>ให้การปฏิบัติงานมี<br>ประสิทธิภาพและเป็นไป<br>ตามระเบียบที่กำหนด | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ: มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>งานพัสดุเป็นการเฉพาะ<br>และให้ปฏิบัติตามระเบียบ<br>การเงินการคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 อย่างเคร่งครัด จัดทำ<br>และปรับปรุงทะเบียน<br>ทรัพย์สิน: จัดทำทะเบียน |

|  |  |                              |  |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | พัสดุไม่<br>เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  | ภาครัฐ พ.ศ.<br>2560<br><br>2จัดทำ<br>ทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงานเป็น<br>ปัจจุบันตรวจ<br>พัสดุทุกสิ้นปี<br>และจัดทำ<br>รายงานผล | การจัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินมีความเป็น<br>ปัจจุบันมากขึ้น และมี<br>การตรวจสอบพัสดุเป็น<br>ประจำปี ทำให้การ<br>บริหารจัดการพัสดุของ<br>หน่วยงานมีความ<br>โปร่งใสและตรวจสอบ<br>ได้ |  |  |  |  |  | ทรัพย์สินของหน่วยงาน<br>ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ<br>และมีการตรวจสอบพัสดุ<br>เป็นประจำทุกสิ้นปี พร้อม<br>ทั้งจัดทำรายงานผลการ<br>ตรวจสอบพัสดุ พัฒนา<br>บุคลากร: จัดอบรมฟื้นฟู<br>ความรู้ด้านการเงินการ<br>คลัง การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่<br>เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้<br>ความเข้าใจที่ถูกต้องและ<br>ทันสมัยอยู่เสมอ |
|--|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3005         | โครงการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>สุขภาพจิตทุก<br>กลุ่มวัย ปี<br>2568 | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า<br>รับการอบรมเรื่อง<br>การดูแลผู้ป่วย<br>สุขภาพจิต -ลง<br>ตรวจคัดกรองเชิง<br>รุกในชุมชน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านแมต | 1.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรมโครงการ<br>ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน<br>สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้<br>บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะและ<br>ประสบการณ์ในการดำเนินงานสุขภาพจิตตามบริบท<br>และข้อจำกัดของพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -<br>1 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง<br>จังหวัดขอนแก่น<br>2.รณรงค์เชิงรุกในหมู่บ้าน โดย อสม.ในการ<br>ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมคัดกรองสุขภาพจิต | ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติตาม<br>หนังสือที่รอ 51006.5/1428 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2568<br>ให้ข้าพเจ้า นางจาวรรณ ประชานันท์ ตำแหน่ง พยาบาล<br>วิชาชีพชำนาญการ สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>บ้านแมต เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรที่รับผิดชอบงานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม<br>พระเกียรติคุณมินทรราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยออก<br>จาก | ร้อยละ<br>80              | ไม่พบ<br>ปัญหา                                      |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                | ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                   |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                     |
| 51006.3005         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรอง<br>สุขภาพจิต<br>ทุกกลุ่มวัย<br>ปี 2568 | 1.เจ้าหน้าที่ที่<br>มีความรู้<br>เฉพาะด้าน<br>ของ รพ.สต.<br>มีจำนวนน้อย<br>2.การตรวจ<br>คัดกรอง<br>สุขภาพจิต | 3                                                                | 3           | 9                                | - ส่ง<br>เจ้าหน้าที่เข้า<br>รับการอบรม<br>เรื่องการดูแล<br>ผู้ป่วย<br>สุขภาพจิต -<br>ลงตรวจคัด<br>กรองเชิงรุก<br>ในชุมชน | 1.ส่งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วม<br>อบรมโครงการประชุมเชิง<br>ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้การดำเนินงาน<br>สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7<br>โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้<br>บุคลากรสาธารณสุขได้<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ส่งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>เข้าร่วมอบรมการ<br>ดำเนินงาน<br>สุขภาพจิต<br>2.รณรงค์เชิงรุก<br>ในหมู่บ้าน โดย<br>อสม.ในการ<br>ประชาสัมพันธ์ |

|  |  |                                                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                             |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
|  |  | ประชาชนยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากประชาชนบางคนยังอายุในการเข้ารับการตรวจคัดกรอง |  |  |  |  | และประสบการณ์ในการดำเนินงานสุขภาพจิตตามบริบทและข้อจำกัดของพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น<br>2.รณรงค์เชิงรุกในหมู่บ้านโดย อสม.ในการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมคัดกรองสุขภาพจิต |  |  |  |  |  |  | การเข้าร่วมคัดกรองสุขภาพจิต |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3005         | การกำหนดงานด้าน<br>เอกสาร ให้มีคุณภาพ<br>รวดเร็วทันต่อเวลาและ<br>ป้องกันการสูญหาย | 1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านแมต | 1.ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน<br>2.จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการดูแล<br>ด้านงานเอกสาร โดยเฉพาะ<br>เพื่อความเร็วและมี<br>คุณภาพ | 1.คำสั่งมอบหมายงานสารบรรณ เลขที่<br>292/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 2.<br>ใบสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการเลขที่ 7/2568<br>ลงวันที่ 1 เมษายน 2568 | ร้อยละ<br>100             | ไม่พบ                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมค  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                      |
| 51006.3005         | การกำหนดงาน<br>ด้านเอกสาร ให้<br>มีคุณภาพ<br>รวดเร็วทันต่อ<br>เวลาและป้องกัน<br>การสูญหาย | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ขาดทักษะความรู้ความ<br>เข้าใจในการ<br>ปฏิบัติงาน 2. ระเบียบ<br>กฎหมาย หนังสือสั่ง<br>การมีการปรับปรุง<br>แก้ไขในการ<br>ปฏิบัติงาน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ 2.จัดทำ<br>สั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1.ทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานที่<br>ชัดเจน<br>2.จัดจ้างเจ้าหน้าที่<br>ธุรการดูแลด้านงาน<br>เอกสาร โดยเฉพาะ<br>เพื่อความรวดเร็ว<br>และมีคุณภาพ | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานที่<br>ชัดเจน<br>2.จัดจ้างเจ้าหน้าที่<br>ธุรการดูแลด้านงาน<br>เอกสาร โดยเฉพาะ<br>เพื่อความรวดเร็ว<br>และมีคุณภาพ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3008         | ด้านการบริหาร<br>พัสดุ ตามระเบียบ<br>การจัดซื้อจัดจ้างบริ<br>หารงานพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. 2560 | 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>ให้ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2. จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงานให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. ตรวจสอบการเบิก-<br>จ่าย รายงานพัสดุทุก<br>เดือน และจัดทำ<br>รายงานผล พักทุก<br>สิ้นปี | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านปอภาร | 1.จัดทำคำสั่ง<br>ผู้รับผิดชอบ<br>2. เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบเข้ารับ<br>การอบรมของกรม<br>ฯ<br>3. การจัดทำรายงาน<br>จัดซื้อจัดจ้างฯ<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>ขั้นตอนฯ<br>4. มีการติดตาม<br>รายงานทุกครั้งที่มี<br>การจัดซื้อจัดจ้างฯ | 1.มีคำสั่ง<br>ผู้รับผิดชอบ<br>2. มีบันทึก<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบเข้ารับ<br>การอบรมของกรมฯ<br>3. มีการจัดทำ<br>รายงานจัดซื้อจัด<br>จ้างฯเป็นไปตาม<br>ระเบียบขั้นตอนฯ<br>4. มีการติดตาม<br>รายงานทุกครั้งที่มี<br>การจัดซื้อจัดจ้างฯ | 1.จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ<br>2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ<br>การอบรมของกรมฯ(แผนพัฒนา<br>บุคลากร) 3. การจัดทำรายงาน<br>จัดซื้อจัดจ้างฯเป็นไปตาม<br>ระเบียบขั้นตอนฯ (ชุดอนุมัติ)<br>4. มีการติดตามรายงานทุกครั้งที่มี<br>การจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>5. จัดทำทะเบียน เบิก-จ่ายและ<br>ทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน | 1. เจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่ง<br>ให้รับผิดชอบงาน มี<br>ภาระหน้าที่งานหลาย<br>อย่าง ทำให้ การทำ<br>รายงานล่าช้า<br>2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้มี<br>ความรู้ด้านนี้โดยตรง<br>ต้องใช้เวลาใน<br>การศึกษา/ทำความเข้าใจ |



|  |  |  |  |                                                                                                                 |                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | 5.จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>6. ติดตามรายงาน<br>เบิก-จ่ายพัสดุและ<br>รายงานผล ทุก<br>เดือน | 5.มีทะเบียน<br>ทรัพย์สินให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>6. มีบันทึกติดตาม<br>รายงานเบิก-จ่าย<br>พัสดุและรายงานผล<br>ทุกเดือน |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                        |                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3008         | ด้านการ<br>บริหารพัสดุ<br>ตามระเบียบ<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้างบริหาร<br>งานพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 1.เจ้าหน้าที่ไม่<br>มีความรู้ความ<br>เข้าใจในการ<br>บริหารพัสดุตาม<br>ระเบียบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>บริหารงานพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.จัดทำคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบให้<br>ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2. จัดทำ<br>ทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ | 1.จัดทำคำสั่ง<br>ผู้รับผิดชอบ<br>2. เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบเข้ารับ<br>การอบรมของกรม<br>3. การจัดทำรายงาน<br>จัดซื้อจัดจ้างฯ<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>ขั้นตอนฯ 4. มีการ | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ติดตาม<br>ควบคุมกำกับ<br>และประเมิน<br>การจัดทำ<br>รายงานทุก<br>เดือนต่อเนื่อง       |

|  |  |                                                         |  |  |  |                                                                                              |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2. การจัดทำ<br>รายงานพัสดุไม่<br>เป็นปัจจุบัน           |  |  |  | หน่วยงานให้<br>เป็นปัจจุบัน                                                                  | ติดตามรายงานทุก<br>ครั้งที่มีการจัดซื้อ<br>จัดจ้างฯ           |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. แนวทาง<br>ปฏิบัติยังไม่<br>กำหนดวิธีการที่<br>ชัดเจน |  |  |  | 3. ตรวจสอบ<br>การเบิก-จ่าย<br>รายงานพัสดุทุก<br>เดือน และจัดทำ<br>รายงานผล<br>พัสดุทุกสิ้นปี | 5.จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินให้เป็น<br>ปัจจุบัน                |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. ไม่มีผู้ตรวจ<br>สอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ                 |  |  |  |                                                                                              | 6. ติดตามรายงาน<br>เบิก-จ่ายพัสดุและ<br>รายงานผล ทุก<br>เดือน |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                      | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3008         | โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA เชิงรุกในชุมชน | 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว ทุกวันอย่างต่อเนื่อง<br>2. ทำคู่มือแผนพันเรื่องมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มเป้าหมาย<br>3. ประชุมอบรมแกนนำสุขภาพ<br>4. ทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ | 1. จัดทำมีโครงการหญิงไทยยุคใหม่ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกโดยใช้งบประมาณ อปท.ตำบลปอการ<br>2.แผนรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในชุมชน<br>3. ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย (รายชื่อสตรีอายุ 30-60 ปี) ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่<br>4. ผลสรุปการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกเดือน ผลตรวจได้คิดเป็น 33.76 เปอร์เซนต์ | 1.มีคำสั่งผู้รับผิดชอบงาน/โครงการชัดเจน<br>2. มีโครงการประชุมแกนนำหญิงไทยยุคใหม่ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกโดยใช้งบประมาณ อปท.ตำบลปอการ<br>3.ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>4.แผนรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในชุมชน<br>5. ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย (รายชื่อสตรีอายุ 30-60 ปี) ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่<br>6. ผลสรุปการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | 2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 3.แผนรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในชุมชน<br>3. ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย (รายชื่อสตรีอายุ 30-60 ปี) ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่<br>4. ผลสรุปการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคิดเป็น 33.76 เปอร์เซนต์ | 1.กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพื้นที่ / ไปทำงานต่างจังหวัด<br>2.ปรับแผนการดำเนินงานในวันหยุดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย3.<br>ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนัก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                        | ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                           |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                      |
| 51006.3008         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ปากมดลูก<br>ด้วยวิธี<br>HPV DNA<br>เชิงรุกใน<br>ชุมชน | 1. สตรี<br>กลุ่มเป้าหมายไม่<br>เห็นความสำคัญ<br>ขาดองค์ความรู้<br>และความ<br>ตระหนัก<br>2. การ<br>ประชาสัมพันธ์ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.ประชาสัมพันธ์<br>ให้ความรู้ทางหอ<br>กระจายข่าว ทุก<br>วันอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>2. ทำคู่มือแผน<br>เรื่องมะเร็งปาก<br>มดลูกให้<br>กลุ่มเป้าหมาย | 1. จัดทำมี<br>โครงการ<br>หญิงไทยยุคใหม่<br>ห่างไกลมะเร็ง<br>ปากมดลูกโดย<br>ใช้งบประมาณ<br>อปท.ตำบลปอ<br>การ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ทำแผนตรวจ<br>คัดกรองช่วง<br>วันหยุด เสาร์-<br>อาทิตย์ เพื่อให้ตรง<br>กับกลุ่มเป้าหมายที่<br>ไปทำงาน ( ปรับ<br>เวลาทำงานให้ตรง<br>กับกลุ่มเป้าหมาย) |

|  |  |                                                                   |  |  |  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                      |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ไม่ต่อเนื่องและ<br>ทั่วถึง<br>3. วัตถุประสงค์<br>ไม่มี/ไม่เพียงพอ |  |  |  | 3. ประชุมอบรม<br>แกนนำสุขภาพ<br>ทำทะเบียน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เรียบร้อยเป็น<br>ปัจจุบัน | 2.แผนรณรงค์<br>4. ตรวจสอบ<br>มะเร็งปากมดลูก<br>เชิงรุกในชุมชน<br>3. ทะเบียน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>(รายชื่อสตรีอายุ<br>30-60 ปี) ที่อาศัย<br>อยู่จริงในพื้นที่<br>4. ผลสรุปการ<br>ตรวจสอบ<br>มะเร็งปากมดลูก<br>ทุกเดือน ผล<br>ตรวจได้คิดเป็น<br>33.76<br>เปอร์เซ็นต์ |  |  |  |  |  |  | 2. สอนแกนนำ<br>สุขภาพในการเก็บ<br>สิ่งส่งตรวจ ด้วย<br>ตนเอง<br>3. จัดทำแผ่นพับ<br>คู่มือขั้นตอนการ<br>ตรวจด้วยตัวเอง |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3004         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ     | 1.การพัฒนากระบวนการภายในที่แข็งแกร่ง มี<br>มาตรฐาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของบุคลากร การ<br>ตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติจาก<br>ผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันความผิดพลาด<br>2.การกำหนดและทบทวนขั้นตอนการบันทึกบัญชี<br><br>3.การฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง<br>4.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูล<br>5.การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ<br>6.การจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและครบถ้วน<br>7.การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนา<br>โพธิ์ | ได้ดำเนิน<br>โครงการตาม<br>แผนงานเรียบ<br>ร้อย  | มีการทึช<br>บันทึกบัญชี<br>ตามมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 100                       | มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม 100 % ใน<br>เรื่องภัยความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ระบบที่ใช้<br>ในการบันทึกบันทึกบัญชีอาจมีช่องโหว่หรือ<br>ข้อบกพร่อง เช่น การโจมตีทางไซเบอร์หรือ<br>ระบบที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ข้อมูลสูญ<br>หายหรือถูกดัดแปลงได้ แม้ว่ากรมบัญชีกลางมี<br>ระบบป้องกันแต่อาจไม่สามารถป้องกันได้<br>100% การมีบุคลากรใหม่ ต้องมีการฝึกฝน การ<br>อัปเดต version Program |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                               | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                           |                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                     |
| 51006.3004         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.ความเสี่ยงด้าน<br>เทคโนโลยี ระบบที่<br>ใช้ในการบันทึก<br>บันทึกบัญชีอาจมี<br>ช่องโหว่หรือ<br>ข้อบกพร่อง เช่นการ<br>โจมตีทางไซเบอร์<br>หรือระบบที่ไม่ได้<br>มาตรฐาน อาจทำให้ | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.การพัฒนาระบบ<br>ควบคุมภายในที่<br>แข็งแกร่ง มีมาตรฐาน<br>เช่น การแบ่งแยก<br>หน้าที่ของบุคลากร<br>การตรวจสอบความ<br>ถูกต้องและการอนุมัติ<br>จากผู้บังคับบัญชาเพื่อ<br>ป้องกันความผิดพลาด | ได้ดำเนิน<br>โครงการ<br>ตาม<br>แผนงาน<br>เรียบร้อย | 1                                                                | 4           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดทำคู่มือ<br>การปฏิบัติงาน<br>เรื่อง บันทึก<br>บัญชีตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ มี<br>การทบทวน<br>และอัปเดต<br>ความรู้การใช้ |



|  |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ข้อมูลสูญหายหรือ<br>ถูกตัดแปลงได้                                                                                                                                                                            |  |  |  | 2.การกำหนดและ<br>ทบทวนขั้นตอนการ<br>บันทึกบัญชี        |  |  |  |  |  |  |  | โปรแกรม<br>บันทึกบัญชี<br>ตามมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ อย่าง<br>น้อย ปีละ 1<br>ครั้ง |
|  |  | 2.ความเสี่ยงจาก<br>บุคลากร ขาด<br>บุคลากรที่มีความ<br>เชี่ยวชาญในการ<br>บันทึกบัญชีภาครัฐ<br>หรือมีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>บุคลากรบ่อย อาจ<br>ส่งผลให้การบันทึก<br>บัญชีไม่สอดคล้อง<br>ตามมาตรฐานและ<br>นโยบาย |  |  |  | 3.การฝึกอบรม<br>บุคลากรอย่างต่อเนื่อง                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 4.การนำเทคโนโลยีมา<br>ใช้ในการจัดการ<br>ข้อมูล         |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 5.การตรวจสอบและ<br>ประเมินความเสี่ยง<br>เป็นประจำ      |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 6.การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงินที่โปร่งใส<br>และครบถ้วน |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 7.การปฏิบัติตาม<br>ข้อกำหนดทาง<br>กฎหมายและ<br>มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                                                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51001                  | โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ดพบประชาชน | 1. การวางแผนการดำเนินงาน/<br>การประสานงานกับส่วน<br>ราชการภายใน-ภายนอกที่<br>เกี่ยวข้อง<br>2. รายงานปัญหาอุปสรรคใน<br>การออกโครงการในแต่ละครั้ง<br>ให้ผู้บริหารทราบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด    | การดำเนินการ<br>บรรลุ<br>วัตถุประสงค์       | รายงานผลความพึงพอใจของผู้ร่วม<br>กิจกรรมและสรุปรายงานผลการจัด<br>กิจกรรมโครงการอบจ.ร้อยเอ็ดพบ<br>ประชาชน | 100                       | ปัญหาอุปสรรค -ความพร้อม<br>ของอุปกรณ์ สถานที่และการ<br>ประสานงาน แนวทางแก้ไข<br>1.การวางแผนการดำเนินงาน/<br>การประสานงานกับส่วน<br>ราชการภายใน-ภายนอกที่<br>เกี่ยวข้อง<br>2.การรายงานปัญหาอุปสรรค<br>ต่อผู้บริหารทราบ เพื่อแก้ไขได้<br>ทันทั่วทั้งที่ |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                   | ความเสี่ยง                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                             | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                      |                                                                                              | โอ<br>กาส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                     |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                             |
| 51001              | โครงการ<br>องค์การ<br>บริหารส่วน<br>จังหวัด<br>ร้อยเอ็ดพบ<br>ประชาชน | -อุปกรณ์และ<br>เครื่องมือใน<br>การบริการอาจ<br>มีไม่ครบ<br>สำหรับการ<br>ให้บริการทุก<br>ด้าน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. การวางแผนการ<br>ดำเนินงาน/การประสานงาน<br>กับส่วนราชการภายใน-<br>ภายนอกที่เกี่ยวข้อง<br>2. รายงานปัญหาอุปสรรคใน<br>การออกโครงการในแต่ละ<br>ครั้งให้ผู้บริหารทราบ | การ<br>ดำเนินการ<br>บรรลุ<br>วัตถุประสงค์         | 2                                                                | 2           | 4                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การวางแผนการ<br>ดำเนินงาน/การ<br>ประสานงาน และการ<br>รายงานปัญหา<br>อุปสรรคต่อผู้บริหาร<br>ทราบเพื่อแก้ไขได้<br>ทันทั่วทั้ง |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง       | เอกสารหลักฐาน                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 51012                  | โครงการดำเนินงาน<br>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - มีงบประมาณในการจัดการรถยนต์<br>- ขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการในการ<br>ขอใช้รถยนต์ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อการ<br>บริการของส่วนราชการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | หัวหน้าหน่วย<br>ตรวจสอบภายใน | - การขออนุญาตไป<br>ราชการโดยใช้รถยนต์<br>ส่วนกลาง | - แบบ 3 แบบ<br>การขอใช้<br>รถยนต์<br><br>- แบบ 4<br>ทะเบียนประจำ<br>รถยนต์ | 100                       | รถส่วนกลางไม่<br>เพียงพอในการใช้<br>งาน |

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                | ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                              | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                |                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                      |                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51012                  | โครงการ<br>ดำเนินงาน<br>ค่าใช้จ่ายใน<br>การเดินทางไป<br>ราชการ | ขาดพาหนะรถยนต์<br>ในการเดินทางไป<br>ราชการของหน่วย<br>ตรวจสอบภายใน<br>ขาดพนักงานขับ<br>รถยนต์ของหน่วย<br>ตรวจสอบภายใน | 3                                                                | 2           | 6                                | - มีงบประมาณในการ<br>จัดหารถยนต์<br>- ขอความอนุเคราะห์<br>จากส่วนราชการในการ<br>ขอใช้รถยนต์ซึ่งปัจจุบัน<br>มีไม่เพียงพอต่อการ<br>บริการของส่วนราชการ | - การขอ<br>อนุญาตไป<br>ราชการ<br>โดยใช้<br>รถยนต์<br>ส่วนกลาง | 3                                                                | 2           | 6                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - ขอ<br>งบประมาณ<br>ในการซื้อ<br>รถยนต์                                                  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3013         | โครงการ<br>ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายา<br>เสพติด | 1.กำหนดแผนการ<br>ปฏิบัติงานและ<br>ขอบเขตหน้าที่<br>รับผิดชอบที่ชัดเจน<br>2.ติดตามกำกับทุก<br>สัปดาห์ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนองจิก | 1.มีแผนการปฏิบัติงานและมี<br>การระบุขอบเขตหน้าที่ที่<br>ชัดเจนเป็นขั้นตอน<br>2.จัดทำทะเบียนผู้ป่วยจิตเวช<br>ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน<br>3.มีการติดตามกำกับการ<br>ดำเนินงานทุกสัปดาห์ โดย<br>กำกับผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม<br>และการประชุมประจำเดือน | 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>2.จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพ เพื่อ<br>ตั้งคณะทำงานในชุมชนและ<br>กำหนดแนวทางการ<br>ปฏิบัติงานให้ชัดเจน<br>3.มีทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยจิต<br>เวชครบทุกหมู่บ้าน<br>4.ติดตามกำกับการปฏิบัติงาน<br>ทุกสัปดาห์ผ่านกลุ่มไลน์และ<br>การประชุมประจำเดือน<br>5.จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน<br>ยาเสพติดในชุมชน 1 กิจกรรม | 1.ดำเนินการจัดการอบรมให้<br>ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย<br>2.ดำเนินการจัดการประชุม ตั้ง<br>คณะทำงานในแต่ละชุมชน และ<br>ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน<br>3.ติดตามการปฏิบัติการทางกลุ่ม<br>ไลน์ทุกสัปดาห์และจัดประชุม<br>ประจำเดือนทุกเดือน 4.ยังไม่ได้จัด<br>กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 1.การกำกับติดตามไม่เป็นไป<br>ตามแผนงาน เนื่องจากมีภาระงาน<br>อื่นเข้ามา แก้ไขโดยการประสาน<br>ทางโทรศัพท์และไลน์นัดในวัน<br>ถัดไป<br>2.กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช มีการออก<br>นอกพื้นที่ติดตามตัวยาก แก้ไข<br>โดยให้คณะทำงานผู้ที่ดูแล<br>ประสานครอบครัวและให้รับ<br>รายงานเมื่อคนไข้กลับเข้ามา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป         |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3013         | โครงการ<br>ป้องกันและ<br>แก้ไข<br>ปัญหา<br>เสพติด  | ขาดการกำกับ<br>ติดตามที่ดี ทำให้<br>เครือข่ายไม่ได้<br>ติดตามดูแลผู้ป่วย<br>จิตเวชตาม<br>มาตรฐานของ<br>การติดตามเยี่ยม<br>ดูแล | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.กำหนด<br>แผนการ<br>ปฏิบัติงานและ<br>การระบุขอบเขต<br>ขอบเขตหน้าที่<br>รับผิดชอบที่<br>ชัดเจน<br>2.ติดตามกำกับ<br>ทุกสัปดาห์ | 1.มีแผนการ<br>ปฏิบัติงานและมี<br>การระบุขอบเขต<br>หน้าที่ที่ชัดเจนเป็น<br>ขั้นตอน<br>2.จัดทำทะเบียน<br>ผู้ป่วยจิตเวชให้<br>ครอบคลุมทุก<br>หมู่บ้าน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ทบทวน<br>แผนการ<br>ปฏิบัติงานเป็น<br>ประจำทุกเดือน<br>2.ประชุม<br>คณะทำงานทุก<br>เดือน |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 3.มีการติดตาม<br>กำกับ<br>ดำเนินงานทุก<br>สัปดาห์ โดยกำกับ<br>ผ่านช่องทางไลน์<br>กลุ่ม และการ<br>ประชุมประจำเดือน |  |  |  |  |  |  | 3.ติดตามเยี่ยม<br>ผู้ป่วยจิตเวชทุก<br>เดือน<br>4.เชิดชู<br>คณะทำงาน<br>ดีเด่นในระดับ<br>ชุมชน ให้เป็น<br>ทีมต้นแบบของ<br>ตำบล |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3001         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1.อบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>การบริหารพัสดุ<br>2. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ตาม<br>ระเบียบการเงิน การคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และ การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560<br>3. มีทะเบียนคุม รับจ่าย<br>พัสดุ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>แก่นทราย | รพ.สต.บ้านแก่นทราย มีการประเมิน<br>ความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความ<br>เสี่ยงที่เป็นสากล ดังนี้<br>1. การบันทึกบัญชีถูกต้องตามหมวดหมู่<br>2. การตั้งหนี้ถูกต้อง<br>3. จัดทำงบการเงินถูกต้องครบถ้วนตาม<br>แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่นกำหนด ซึ่งมีการควบคุมคือ<br>1. มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>2. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีได้<br>ถูกต้องตามหมวดหมู่ 3. การวิเคราะห์<br>รายจ่ายเพื่อนำมาตั้งหนี้ถูกต้อง ได้ทำแบบ<br>ประเมินความเสี่ยงและควบคุมความ | ไม่มี             | ร้อยละ<br>100             | จาก ระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร ได้ศึกษา<br>ระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560<br>จัดทำทะเบียนคุม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                      |
| 51006.3001         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. การรับ การ<br>เบิก การจ่าย<br>การจัดเก็บและ<br>การจำหน่าย<br>พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>2. ขาดผู้ตรวจ<br>สอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.อบรมให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>การบริหาร<br>พัสดุ<br>2. ชี้คแนวทาง<br>ปฏิบัติ ตาม<br>ระเบียบ<br>การเบิก<br>การเงิน การ<br>คลังว่าด้วย | รพ.สต.บ้านแก่น<br>ทราย มีการ<br>ประเมินความเสี่ยง<br>โดยนาระบบการ<br>บริหารความเสี่ยงที่<br>เป็นสากล ดังนี้<br>1. การบันทึกบัญชี<br>ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่             | ควบคุมได้      |                  | ผู้บริหารและบุคลากร<br>ของหน่วยงานมีส่วน<br>ร่วมในการกำหนด<br>กิจกรรมการควบคุม<br>ภายในตาม<br>วัตถุประสงค์และ<br>ประชุมปรึกษาหารือให้<br>เข้าใจในการลดความ<br>เสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ |

[illegible]

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่ง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3010         | การบันทึก<br>บัญชีรายได้<br>ภาครัฐ              | 1.ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น<br>ลดโอกาสของความเสี่ยงในการ<br>ทุจริตด้านการเงิน<br><br>2.ใช้มาตรการเฝ้าระวังและลด<br>ผลกระทบของความเสี่ยงโดย<br>ตรวจสอบการจัดทำบัญชี<br>การเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านซ่ง | ความเสี่ยงลดลง<br>จนไม่ส่งผล<br>กระทบต่อ<br>หน่วยงาน | ชุดอนุมัติซื้อ/จ้างครบถ้วน<br>ถูกต้องตามระเบียบ การ<br>บันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง<br>ตามหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน | ร้อยละ<br><br>90          | จพง.การเงินและบัญชียังไม่ผ่าน<br>การอบรมการตรวจสอบควบคุม<br>ภายในองค์กร ซึ่งได้จัดทำแผน<br>อบรมไว้ในปี ๒๕๖๕ แล้ว |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่ง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                |                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                              |
| 51006.3010         | การบันทึก<br>บัญชี<br>ภายใต้<br>ภาครัฐ             | 1.การบันทึก<br>บัญชีไม่ถูกต้อง<br>ตามหมวดหมู่<br>และไม่เป็น<br>ปัจจุบัน<br><br>2.การตั้งหนี้ให้<br>ถูกต้องและ<br>ครบถ้วน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.ลดโอกาสของความ<br>เสี่ยง เช่น ลดโอกาส<br>ของความเสี่ยงในการ<br>ทุจริตด้านการเงิน<br><br>2.ใช้มาตรการเฝ้า<br>ระวังและลด<br>ผลกระทบของความ<br>เสี่ยงโดยตรวจสอบ | ความเสี่ยง<br>ลดลงจนไม่<br>ส่งผลกระทบ<br>ต่อหน่วยงาน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. จัดส่ง จนท.<br>เข้ารับการอบรม<br>ตรวจสอบ<br>ควบคุมภายใน<br>2. ผอ.รพ.สต.<br>ตรวจสอบการ<br>บันทึกรายงาน<br>การเงินให้เป็น<br>ปัจจุบันทุกวัน |

|  |  |                                                                     |  |  |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 3.การจัดทำงบ<br>การเงิน,ระบบ<br>EGP และ<br>ระบบ GFMIS<br>ได้ถูกต้อง |  |  |  | การจัดทำบัญชี<br>การเงินทุกวันให้เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3014         | การบันทึกบัญชี<br>ตามมาตรฐาน<br>การบัญชีภาครัฐ  | 1.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงานให้ชัดเจน<br>2. ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัดและตรวจสอบจัดทำ<br>รายงานงบการเงินให้เป็น<br>ปัจจุบันทุกเดือน<br>3. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรม<br>ด้านการบันทึกบัญชีของกรม<br>ส่งเสริมฯที่จัดอบรม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านแคน | ลดความเสี่ยง<br>ลดลงจนไม่ส่ง<br>กระทบต่อ<br>หน่วยงาน | ชุดข้อมูลบัญชี/จ้าง<br>ครบถ้วนถูกต้องตาม<br>ระเบียบ การบันทึกบัญชี<br>ครบถ้วนถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่และปัจจุบัน | ร้อยละ<br>90              | จพง.การเงินและบัญชียังไม่ผ่านการ<br>อบรมการตรวจสอบความคุมภายใน<br>องค์กร ซึ่งได้จัดทำแผนการอบรมไว้<br>ในปีงบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๘ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ        | ความเสี่ยง                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                         |                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                       |
| 51006.3014         | การบันทึก<br>บัญชีตาม<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.การ<br>บันทึกบัญชี<br>ยังไม่ถูกต้อง<br>ตาม<br>หมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้<br>ยังไม่ถูกต้อง<br>3.การจัดทำ<br>งบการเงินยัง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดทำคำสั่ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงานให้<br>ชัดเจน<br>2. ติดตามกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัดและ<br>ตรวจสอบจัดทำ | ลดความ<br>เสี่ยงลดลง<br>จนไม่ส่ง<br>กระทบต่อ<br>หน่วยงาน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ทำการจัดส่ง<br>เจ้าหน้าที่เข้ารับการ<br>อบรมตรวจสอบ<br>ควบคุมภายใน<br>2. ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล ได้ทำ<br>การตรวจสอบการ<br>บันทึก และรายงาน |



|  |  |                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
|  |  | ไม่ถูกต้อง<br>ครบถ้วนตาม<br>กำหนด<br>4.ขาด<br>เจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความรู้ด้าน<br>การบันทึก<br>บัญชีโดยตรง |  |  |  | รายงานงบการเงิน<br>ให้เป็นปัจจุบันทุก<br>เดือน<br>3. ให้เจ้าหน้าที่เข้า<br>รับอบรมด้านการ<br>บันทึกบัญชีของ<br>กรมส่งเสริมฯที่จัด<br>อบรม |  |  |  |  |  |  |  | การเงินให้เป็น<br>ปัจจุบันทุกวัน/ทุก<br>ครั้ง |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3014         | โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี | 1.จัดเตรียมทะเบียนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน<br>2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง<br>3.อบรมฝึกทักษะในการตรวจด้วยตนเอง<br>4.แกนนำสุขภาพออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการติดตามถึงบ้านแบบเคาะประตูบ้าน และเชิญชวนเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี HPV DNA ซึ่งเป็นวิธีการตรวจด้วยตนเอง | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน | 1. จัดทำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี โดยใช้งบประมาณ อปท.ตำบลแคนใหญ่<br>2.แผนรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในชุมชน<br>3. ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย (รายชื่อสตรีอายุ 30-60 ปี) ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่<br>4. ผลสรุปการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกเดือน ผลตรวจสะสมคิดเป็น 58.45 % | 1.มีคำสั่งผู้รับผิดชอบงาน/โครงการชัดเจน<br>2. มีโครงการประชุมแกนนำตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี โดยใช้งบประมาณ อปท.ตำบลแคนใหญ่<br>3.ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>4.แผนรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในชุมชน<br>5. ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย (รายชื่อสตรีอายุ 30-60 ปี) ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่<br>6. ผลสรุปการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คิดเป็นร้อยละ 58.45 | 1.กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพื้นที่ในช่วงที่จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก / ไปทำงานต่างจังหวัด<br>2.ปรับแผนการดำเนินงานในวันหยุดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย<br>3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มเป้าหมาย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                            | ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                               |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                  |                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                              |
| 51006.3014         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรอง<br>มะเร็งปาก<br>มดลูกและ<br>มะเร็งเต้านมใน<br>สตรี | 1.สตรี<br>กลุ่มเป้าหมายที่<br>จะได้รับการ<br>ตรวจคัดกร<br>องอาจมาไม่<br>ครบตาม<br>จำนวน<br>2.สตรี<br>กลุ่มเป้าหมาย | 3                                                                | 2           | 6                                | 1.จัดเตรียม<br>ทะเบียน<br>กลุ่มเป้าหมายให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>2.ประชาสัมพันธ์<br>ให้ความรู้ทางหอ<br>กระจายข่าวอย่าง<br>ต่อเนื่อง | 1. จัดทำ<br>โครงการตรวจ<br>คัดกรองมะเร็ง<br>ปากมดลูกและ<br>มะเร็งเต้านมใน<br>สตรี โดยใช้<br>งบประมาณ<br>อปท.ตำบลแคน<br>ใหญ่ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ทำแผนตรวจ<br>คัดกรองช่วง<br>วันหยุด เสาร์-<br>อาทิตย์ และ<br>วันหยุดยาวนักขัต<br>ฤกษ์ เพื่อให้ตรง<br>กับกลุ่มเป้าหมายที่<br>ไปทำงาน ( ปรับ |

|  |  |                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักถึงปัญหาเท่าที่ควรและยังเงินอายไม่กล้าเข้ารับการตรวจ |  |  |  | 3.อบรมฝึกทักษะในการตรวจด้วยตนเอง<br>4.แกนนำสุขภาพออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการติดตามถึงบ้านแบบเคาะประตูบ้านและเชิญชวนเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี HPV DNA ซึ่งเป็นวิธีการตรวจด้วยตนเอง | 2.แผนรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในชุมชน<br>3. ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย (รายชื่อสตรีอายุ 30-60 ปี) ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่<br>4. ผลสรุปการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกเดือน ผลตรวจสะสมคิดเป็น 58.45 % |  |  |  |  |  | เวลาทำงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย)<br>2. สอนแกนนำสุขภาพในการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง<br>3. จัดทำแผ่นพับคู่มือขั้นตอนการตรวจด้วยตัวเอง |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                             | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3015         | การบันทึก<br>บัญชีตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 1.มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>3.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้<br>เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ4.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ<br>การอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.<br>สต. | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหัวโนน<br>ตาลน้อย | ความเสี่ยงลดลง<br>จนเห็นได้ว่าไม่<br>ส่งผลกระทบต่อ<br>หน่วยงาน | ชุดจัดอนุมัติซื้อ/จ้าง<br>ครบถ้วนถูกต้องตาม<br>ระเบียบ และการบันทึก<br>บัญชีครบถ้วนถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่ และเป็น<br>ปัจจุบัน | ร้อยละ<br>90              | เจ้าพนักงานการเงินและเจ้า<br>พนักงานบัญชียังไม่ผ่านการ<br>อบรมตรวจสอบควบคุม<br>ภายในองค์กร ซึ่งได้จัดทำ<br>แผนอบรมไว้ในปี ๒๕๖๘ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ        | ความเสี่ยง                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                 |                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                             |
| 51006.3015         | การบันทึก<br>บัญชีตาม<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.การ<br>บันทึกบัญชี<br>ยังไม่ถูกต้อง<br>และยังไม่<br>ครบถ้วน<br>2.การตั้งหนี้<br>ยังไม่ถูกต้อง<br>3.การจัดทำ<br>งบการเงินยัง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.มีการจัดทำคำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ได้ว่าไม่ส่งผล<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>3.จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้<br>เป็นปัจจุบันตาม | ความเสี่ยง<br>ลดลงจนเห็น<br>ได้ว่าไม่ส่งผล<br>กระทบต่อ<br>หน่วยงาน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. จัดส่งเจ้าหน้าที่<br>เข้ารับการอบรม<br>ตรวจสอบควบคุม<br>ภายใน<br>2. ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล ได้<br>ตรวจสอบการ<br>บันทึก และรายงาน |

|  |  |                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  | ไม่ถูกต้อง<br>ครบถ้วน<br>และล่าช้า<br>4.ยังขาด<br>บุคลากรที่มี<br>ความรู้ด้าน<br>การบันทึก<br>บัญชี<br>โดยตรง |  |  | มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ<br>4.ส่งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบเข้ารับ<br>การอบรมให้ความรู้<br>กับผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การบัญชี<br>และการพัสดุของ<br>รพ.สต. |  |  |  |  |  |  |  | การเงินให้เป็น<br>ปัจจุบันทุกวัน |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขยง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง      | เอกสาร<br>หลักฐาน                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 51006.3006         | โครงการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์<br>ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | การวางแผนความต้องการอย่างแม่นยำใช้ข้อมูลการใช้งานในอดีตและ<br>การวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพในการคาดการณ์ความต้องการยารายไคร<br>มาสหรือรายปี พร้อมทั้งตรวจสอบความเพียงพอและวางแผนสำรอง<br>สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีมาตรฐาน<br>คัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรองและมีประวัติที่ดี ตรวจสอบ<br>คุณภาพสินค้าตามมาตรฐานในทุกขั้นตอน รวมถึงการประเมินคุณภาพ<br>ก่อนและหลังการรับสินค้าควบคุมคุณภาพยาและเวชภัณฑ์อย่าง<br>เข้มงวดตรวจสอบคุณภาพยาทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ โดยการตรวจรับ<br>สินค้าทุกล็อตให้มีการทดสอบและตรวจสอบเอกสารด้านคุณภาพ<br>นอกจากนี้การเก็บรักษาควรมีมาตรการควบคุม เช่น การควบคุม<br>อุณหภูมิและความชื้นการบริหารจัดการจัดซื้อที่โปร่งใสและเป็นระบบ<br>ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนชัดเจนและโปร่งใส และดำเนินการ<br>ตามหลักธรรมาภิบาล เช่น จัดทำระบบติดตามการสั่งซื้อ การ<br>ประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อ และการตรวจสอบการดำเนินงานเป็น | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสังข<br>ยง | เข้ารับการ<br>อบรมกับหน่วย<br>ควบคุมภายใน<br>และ สดง | เอกสารการ<br>จัดทำชุด<br>อนุมัติตาม<br>ระเบียบ | 100                       | ยังขาดความ<br>มั่นใจในการ<br>จัดทำการจัด<br>ซื้อจัดจ้าง |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>ระยะการวางแผนการจัดเก็บและการกระจายวางแผนการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน มีพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม และมีระบบกระจายและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ยาและเวชภัณฑ์ถึงหน่วยงานที่ต้องการได้อย่างทันทั่วทั้งการควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายมีการจัดทำงบประมาณที่ชัดเจนและตรวจสอบการใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนด การกำกับดูแลค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทบทวนและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอประเมินและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำ รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการ</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขยง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | ผล<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                |                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3006         | โครงการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>2568 | ความเสี่ยงด้านการ<br>ขาดแคลนยาและ<br>เวชภัณฑ์เกิดจากการ<br>คาดการณ์ความ<br>ต้องการผิดพลาด ทำ<br>ให้ยาไม่เพียงพอต่อ<br>การใช้งาน หรือการมี<br>ปริมาณไม่พอเพียงใน<br>กรณีฉุกเฉิน เช่น | 3                                                                | 4           | 12                               | การวางแผนความ<br>ต้องการอย่างแม่นยำใช้<br>ข้อมูลการใช้งานใน<br>อดีตและการวิเคราะห์<br>แนวโน้มสุขภาพในการ<br>คาดการณ์ความต้องการ<br>ยารายไตรมาสหรือราย<br>ปี พร้อมทั้งตรวจสอบ<br>ความเพียงพอและ | เข้ารับการ<br>อบรมกับ<br>หน่วย<br>ควบคุม<br>ภายในและ<br>สดง | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เข้ารับ<br>การอบรม<br>การจัดซื้อ<br>และการ<br>ร่างTOR                                    |

[illegible]

[illegible]

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | ควบคุมงบประมาณและ<br>ค่าใช้จ่ายมีการจัดทำ<br>งบประมาณที่ชัดเจน<br>และตรวจสอบการใช้<br>จ่ายให้เป็นไปตามที่<br>กำหนด การกำกับดูแล<br>ค่าใช้จ่ายอย่างเป็น<br>ระบบ และการจัดทำ<br>รายงานค่าใช้จ่ายต่อ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>การทบทวนและ<br>ประเมินความเสี่ยงอย่าง<br>สม่ำเสมอประเมินและ<br>ทบทวนความเสี่ยงเป็น<br>ประจำ รวมถึงการ<br>ตรวจสอบและแก้ไข<br>ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ<br>ดำเนิน โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง             | เอกสารหลักฐาน                 | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                           | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 51006.3012         | การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา         | 1.สำรวจความต้องการการใช้<br>ยา<br>2.จัดทำแผนการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเป็นราย<br>ไตรมาส<br>3.จัดซื้อตามระเบียบวิธีปฏิบัติ<br>ที่กหนด | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านหนอง<br>แวง | 1.สามารถจัดซื้อ<br>ยาได้ตามแผน<br>2.ปริมาณยา<br>เพียงพอ | แผนการจัดหายา<br>ชุดการซื้อยา | ปริมาณยาเพียงพอ<br>ผู้รับบริการพึงพอใจร้อยละ 98 | ขั้นตอน<br>ค่อนข้างมาก                  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                           | ผล<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                   |                                                             | โอ<br>กาส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                              |
| 51006.3012         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>ไม่ใช้ยา        | 1.งบประมาณ<br>เพียงพอต่อการ<br>บริหารจัดการ<br>2.ถูกต้องตาม<br>ระเบียบปฏิบัติ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.สำรวจความ<br>ต้องการการใช้ยา<br>2.จัดทำแผนการจัดซื้อ<br>ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้<br>ยาเป็นรายไตรมาส<br>3.จัดซื้อตามระเบียบวิธี<br>ปฏิบัติที่กำหนด | 1.สามารถ<br>จัดซื้อยาได้<br>ตามแผน<br>2.ปริมาณยา<br>เพียงพอ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | วางแผนการใช้<br>ยาอย่างต่อเนื่อง<br>กำหนด<br>งบประมาณให้<br>เพียงพอ          |

ชื่อหน่วยงาน ผอ.โรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51008.4                | ความปลอดภัยใน<br>สถานศึกษา                      | 1.จัดให้มีการอยู่<br>เวร-ยาม ในเวลา<br>กลางคืน<br>2.ปิดประตู<br>โรงเรียนหลังเวลา<br>18.00 น.<br>1. ขอความ<br>อนุเคราะห์<br>สนับสนุนการ<br>ตรวจเยี่ยมจาก สก.<br>บ้านคู่ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.โรงเรียน<br>จี้เหล็กพิทย<br>าคม | 1. โรงเรียนมีการเฝ้าระวังในการเข้า-ออก<br>ของบุคคลภายนอก โดยจัดเวรยามและขอ<br>ความอนุเคราะห์สนับสนุนการตรวจเยี่ยม<br>จาก สก.บ้านคู่ ทำให้เกิดความปลอดภัยใน<br>ทรัพย์สินของทางโรงเรียน | 1. สรุปโครงการ<br>ความปลอดภัย<br>ในสถานศึกษา<br>2. ภาพถ่ายขณะ<br>ตรวจเยี่ยม | 90                        | โรงเรียนมีพื้นที่กว้างและห่างไกลชุมชน<br>ทำให้การตรวจเวรยามในเวลากลางคืนไม่<br>ทั่วถึง/ของงบประมาณจากองค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตั้งระบบกล้อง<br>วงจรปิดทุกจุดครอบคลุมทั้งโรงเรียน |



ชื่อหน่วยงาน ผอ. โรงเรียนจีเหล็กพิทยาคม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                             |
| 51008.4            | ความปลอดภัยใน<br>สถานศึกษา                         | 1. สถานศึกษามี<br>ทรัพยากรไม่<br>เพียงพอและของมี<br>ค่าเป็นที่ต้องการของ<br>กลุ่มมิชชันนารี ซึ่งเป็น<br>อันตรายต่อผู้ปฏิบัติ<br>หน้าที่เวรยาม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดให้มีการ<br>อยู่ เวิร์ก-ช็อป ใน<br>เวลากลางคืน<br>2.ปีค.ประศุ<br>โรงเรียนหลัง<br>เวลา 18.00 น.<br>1. ขอความ<br>อนุเคราะห์<br>สนับสนุนการ<br>ตรวจเยี่ยมจาก<br>สภ.บ้านดู่ | 1. โรงเรียนมีการเฝ้าระวังใน<br>การเข้า-ออกของ<br>บุคคลภายนอก โดยจัดเวร<br>ยามและขอความอนุเคราะห์<br>สนับสนุนการตรวจเยี่ยมจาก<br>สภ.บ้านดู่ ทำให้เกิดความ<br>ปลอดภัยในทรัพย์สินของทาง<br>โรงเรียน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ติดตั้งระบบกล้อง<br>วงจรปิดทุกจุด<br>ครอบคลุมทั้ง<br>โรงเรียนและ มี<br>มาตรการป้องกันการ<br>บาดเจ็บ สร้างเสริม<br>ความปลอดภัยใน<br>โรงเรียน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหล่น  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผู้รับผิดชอบ                             | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3011     | การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานให้ชัดเจน<br>2. ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบจัดทำรายงานงบการเงินให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน<br>3. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมด้านการบันทึกบัญชีของกรมส่งเสริมฯที่จัดอบรม | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหล่น | การดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ผ่านมา<br>การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การจัดทำรายงานงบการเงิน และการติดตามกำกับอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องตามหมวดหมู่มากขึ้น และเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังคงมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้โอกาสและความรุนแรงของความเสี่ยงยังคงอยู่ที่ระดับเดิม | -คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี<br>-รายงานงบการเงินรายเดือน<br>หลักฐานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา<br>-ชุดข้อมูลบัญชี/จ้าง<br>ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ<br>-การบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องตามหมวดหมู่และปัจจุบัน | ร้อยละ 90         | ปัญหาอุปสรรค:<br>1.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโดยตรง ทำให้ผู้รับผิดชอบต้องทำงานควบคู่กับหน้าที่อื่น<br>แนวทางการแก้ไข:<br>1.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านบัญชีที่สามารถปฏิบัติงานได้มาทำหน้าที่นี้โดยตรง และจัดการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจในระเบียบและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างถูกต้อง<br>2.เสนอขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบงานโดยตรง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก็ดหลั่น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ     | ความเสี่ยง                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                  |
| 51006.3011         | การบันทึก<br>บัญชีตาม<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.การบันทึก<br>บัญชียังไม่<br>ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่ 2.<br>การตั้งหนี้ยังไม่<br>ถูกต้อง 3.การ<br>จัดทำงบการเงิน<br>ยังไม่ถูกต้อง<br>ครบถ้วนตาม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดทำ<br>คำสั่ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>งานให้<br>ชัดเจน<br>2. ติดตาม<br>กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ | การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยงที่<br>ผ่านมา การจัดทำ<br>คำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงาน การ<br>จัดทำรายงานงบ<br>การเงิน และการ<br>ติดตามกำกับอย่าง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>งานการเงินและบัญชี<br>ให้ชัดเจน<br>2.จัดฝึกอบรม<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ให้มีความรู้ความเข้าใจ<br>ในหลักการบันทึก<br>บัญชี มาตรฐานการ |

|  |  |                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | กำหนด 4.ขาด<br>เจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความรู้ด้านการ<br>บันทึกบัญชี<br>โดยตรง |  |  |  | ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัดและ<br>ตรวจสอบ<br>จัดทำ<br>รายงานงบ<br>การเงินให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>ทุกเดือน<br>3. ให้<br>เจ้าหน้าที่เข้า<br>รับอบรม<br>ด้านการ<br>บันทึกบัญชี<br>ของกรม<br>ส่งเสริมฯที่<br>จัดอบรม | สม่ำเสมอ ทำให้<br>การบันทึกบัญชีมี<br>ความถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่มากขึ้น<br>และเป็นไปตาม<br>แบบฟอร์มที่<br>กำหนด อย่างไรก็<br>ตาม เนื่องจากยังคง<br>มีปัญหาเรื่องการ<br>ขาดแคลน<br>เจ้าหน้าที่โดยตรง<br>ทำให้โอกาสและ<br>ความรุนแรงของ<br>ความเสี่ยงยังคงอยู่<br>ที่ระดับเดิม |  |  |  |  |  | บัญชีภาครัฐ และ<br>แบบฟอร์มงบการเงิน<br>ที่กำหนด<br>3.กำหนดให้มีการ<br>ตรวจสอบและกำกับ<br>ดูแลการบันทึกบัญชี<br>และการจัดทำบ<br>การเงินอย่างสม่ำเสมอ<br>การตรวจสอบรายงาน<br>งบการเงินเป็นประจำ<br>ทุกเดือน เพื่อให้<br>สามารถแก้ไข<br>ข้อผิดพลาดได้ทันที<br>4.ให้มีการจัดทำคู่มือ<br>ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>และบัญชีเพื่อเป็น<br>แนวทางให้เจ้าหน้าที่<br>สามารถทำงานได้อย่าง<br>ถูกต้อง |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหล่น  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า                                                      | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3011         | การจัดเก็บรักษาและการ<br>เบิกจ่าย เป็นไปตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>และปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงินการ<br>คลังว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. 2560<br>2.จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงานเป็น<br>ปัจจุบันตรวจพัสดุ<br>ทุกสิ้นปีและจัดทำ<br>รายงานผล | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเกล็ด<br>หล่น | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจใน<br>ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพิ่มมากขึ้น ส่งผล<br>ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ<br>เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด การจัดทำ<br>ทะเบียนทรัพย์สินมีความเป็นปัจจุบันมาก<br>ขึ้น และการจัดทำงบการเงินเป็นไปตาม<br>แบบฟอร์มที่กำหนด อย่างไรก็ตาม<br>เนื่องจากยังคงมีปัญหาเรื่องการขาดแคลน<br>เจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้โอกาสและความ<br>รุนแรงของความเสี่ยงยังคงอยู่ที่ระดับเดิม | คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ<br>สมุดทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงาน รายงานผล<br>การตรวจสอบพัสดุ<br>ประจำปี เอกสารการ<br>เบิกจ่ายและจำหน่าย<br>พัสดุ | ร้อยละ 100<br>(การ<br>ดำเนินการ<br>ตามมาตรการ<br>ที่กำหนดได้<br>เสร็จสิ้นแล้ว) | ปัญหาอุปสรรค:<br>1.หน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความ<br>เชี่ยวชาญด้านงานพัสดุ การเงิน และการ<br>บัญชีโดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>แทนบางครั้งอาจขาดความรู้เชิงลึกในบาง<br>ประเด็น แนวทางแก้ไขปัญหา: 1.จัดให้มี<br>การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการบริหารพัสดุ<br>ฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง<br>สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และอัปเดต<br>ข้อมูลใหม่ๆ 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน<br>ด้านพัสดุที่เป็นมาตรฐานของหน่วยงาน<br>เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน<br>การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก็ดหลั่น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                             |
| 51006.3011         | การจัดเก็บรักษา<br>และการเบิกจ่าย<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | เจ้าหน้าที่<br>ขาดความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ด้านการ<br>บริหาร<br>พัสดุการ<br>รับ การเบิก<br>การจ่าย<br>การจัดเก็บ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.มีคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>และปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ<br>การเงินการ<br>คลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัด | เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบมีความ<br>เข้าใจในระเบียบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 เพิ่มมากขึ้น<br>ส่งผลให้การ<br>ปฏิบัติงานมี | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.มีคำสั่ง<br>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ให้รับผิดชอบ<br>งานพัสดุเป็นการ<br>เฉพาะ และให้<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงิน<br>การคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้าง |

|  |  |                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | และการ<br>จำหน่าย<br>พัสดุไม่<br>เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  | จ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ<br>พ.ศ. 2560<br>2.จัดทำ<br>ทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงานเป็น<br>ปัจจุบันตรวจ<br>พัสดุทุกสิ้นปี<br>และจัดทำ<br>รายงานผล | ประสิทธิภาพและ<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>ที่กำหนด การจัดทำ<br>ทะเบียนทรัพย์สินมี<br>ความเป็นปัจจุบัน<br>มากขึ้น และการ<br>จัดทำงบการเงิน<br>เป็นไปตาม<br>แบบฟอร์มที่<br>กำหนด อย่างไรก็<br>ตามเนื่องจากยังคง<br>มีปัญหาเรื่องการ<br>ขาดแคลนเจ้าหน้าที่<br>โดยตรง ทำให้<br>โอกาสและความ<br>รุนแรงของความ<br>เสี่ยงยังคงอยู่ที่<br>ระดับเดิม |  |  |  |  |  | และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 อย่าง<br>เคร่งครัด จัดทำ<br>และปรับปรุง<br>ทะเบียน<br>ทรัพย์สินให้เป็น<br>ปัจจุบันอยู่เสมอ<br>และมีการ<br>ตรวจสอบพัสดุ<br>เป็นประจำทุก<br>สิ้นปี พร้อมทั้ง<br>จัดทำรายงานผล<br>การตรวจสอบ<br>พัสดุ<br>2.จัดอบรมฟื้นฟู<br>ความรู้ด้าน<br>การเงินการคลัง<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 ให้แก่<br>เจ้าหน้าที่ |
|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง            | เอกสารหลักฐาน                                          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 51002                  | โครงการฝึกอบรม<br>ให้ความรู้เพื่อ<br>พัฒนาท้องถิ่นแบบ<br>มีส่วนร่วม | ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดประสาน<br>ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br>คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายติดตามและประเมินผล<br>สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงาน<br>ผู้บริหารทราบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | สำนักงาน<br>เลขา | ไม่มีการดำเนิน<br>โครงการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 | ไม่มีการดำเนิน<br>โครงการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 | ไม่มีการดำเนิน<br>โครงการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 | ไม่มีการดำเนิน<br>โครงการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                          | ความเสี่ยง                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                             |                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                      |                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51002              | โครงการ<br>ฝึกอบรมให้<br>ความรู้เพื่อ<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>แบบมีส่วนร่วม | ผู้เข้าร่วม<br>โครงการ/<br>กลุ่มเป้าหมายไม่<br>ครบตามจำนวน<br>หรือไม่ตรงกับที่<br>กำหนดไว้ใน<br>โครงการ | 3                                                                | 3           | 9                                | ดำเนินการตามขั้นตอนที่<br>กำหนดประธานผู้นำชุมชน<br>หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย<br>ติดตามและประเมินผล<br>สรุปผลการดำเนินโครงการ<br>และรายงานผู้บริหารทราบ | ไม่มีการ<br>ดำเนิน<br>โครงการใน<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2568 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ไม่มีการ<br>ดำเนิน<br>โครงการใน<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2568                            |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่น  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3003         | การบันทึก<br>บัญชีภายใต้<br>ภาครัฐ              | 1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>2.จัดทำคำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ขอนแก่น | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ดำเนินการบันทึกบัญชี<br>ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น<br>2.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>และรับผิดชอบงานให้มี<br>ความเฉพาะ | 1.คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน<br>ของรพ.สต.บ้านขอนแก่น<br>2.ประกาศนียบัตรผ่านการ<br>ฝึกอบรมหลักสูตรในการบันทึก<br>บัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด | 100                       | บางครั้งระบบบันทึกบัญชีไม่<br>สามารถเข้าระบบได้<br>เนื่องจากระบบปิด ทำให้การ<br>บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                          |
| 51006.3003         | การบันทึก<br>บัญชี<br>ภายใต้<br>ภาครัฐ             | 1.การบันทึก<br>บัญชียังไม่<br>ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้<br>ยังไม่ถูกต้อง<br>3.การจัดทำ<br>งบการเงินยังไม่<br>ถูกต้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>2.จัดทำคำสั่ง<br>ให้ผู้ปฏิบัติ<br>งาน<br>รับผิดชอบ<br>รับผิดชอบ | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ดำเนินการ<br>บันทึกบัญชีได้<br>ถูกต้องมากยิ่งขึ้น<br>2.จัดทำคำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงานและ<br>รับผิดชอบงาน<br>ให้มีความเฉพาะ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ<br>ฝึกอบรมจากหน่วยงาน<br>ต่างๆในการบันทึกบัญชี<br>ตามระบบขององค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นให้<br>มากขึ้น |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3009         | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดย<br>ชุมชนเป็นฐาน ตำบลโนนรัง (ชุมชนล้อม<br>รั้ว) (Community Based Treatment :<br>CBTx) ปี 2568 | 1. ส่งบุคลากรไป<br>พัฒนาศักยภาพเฉพาะ<br>ด้านการจัดการผู้<br>ติดยาเสพติด<br>2. ส่งบุคลากรไป<br>อบรมหลักสูตรที่<br>เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโนนรัง | บุคลากรผ่านการ<br>อบรมเรื่อง การ<br>จัดการผู้ติดยา<br>เสพติด | ตามหนังสือ ที่ รอ 51006.3009/411<br>ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เรื่อง ขอ<br>อนุมัติสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิง<br>ปฏิบัติการ | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                            |                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                     |
| 51006.3009         | โครงการบำบัดฟื้นฟู<br>ผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชน<br>เป็นฐาน ตำบลโนนรัง<br>(ชุมชนล้อม<br>รั้ว) (Community<br>Based Treatment :<br>CBTx) ปี 2568 | 1. บุคลากร<br>ยังขาดทักษะ<br>ในด้านการ<br>ดำเนินงาน<br>การจัดการ<br>ผู้ติดยาเสพติด<br>2. บุคลากรที่<br>ผ่านการ<br>อบรม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. ส่ง<br>บุคลากรไป<br>พัฒนาศักยภาพ<br>เฉพาะด้าน<br>การจัดการ<br>ผู้ติดยาเสพติด<br>2. ส่งบุคลากร<br>ไปอบรม | บุคลากร<br>ผ่านการ<br>อบรมเรื่อง<br>การจัดการ<br>ผู้ติดยาเสพติด | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การประยุกต์<br>ความรู้ไปใช้กับ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เพื่อดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |

|  |  |                                     |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | หลักสูตรที่<br>เกี่ยวไม่<br>เพียงพอ |  |  |  | หลักสูตรที่<br>เกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51008.3                | โครงการส่งเสริม<br>สมรรถภาพร่างกาย<br>ทางด้านกีฬาสู่ความ<br>เป็นเลิศ | 1. ประชุมวางแผน<br>โครงการกำหนด<br>หน้าที่รับผิดชอบ<br>2. ปฏิบัติงานตาม<br>แผนงาน ฯ<br>3. กำกับ ติดตาม<br>ตรวจสอบการ<br>ดำเนินงาน<br>4. สรุปรายงานผล<br>การดำเนินงาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.โรงเรียนกีฬา<br>องค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | จัดโครงการนักเรียนครูเข้าร่วมโครงการตามแผน<br>ดำเนินงานประจำปีแล้วทำให้นักเรียนมีสมรรถภาพ<br>ทางด้านร่างกายสูงขึ้นพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันตาม<br>รายการต่าง ๆ ส่งผลให้การดำเนินการเกินเป้าหมายที่<br>กำหนด | 1.รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ<br>2.รายงานผลการ<br>แข่งขันกีฬา 3.<br>ภาพกิจกรรม | 95                        | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน ผอ. โรงเรียนกีฬาส่งเสริมการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                              | ความเสี่ยง                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                              |                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51008.3            | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สมรรถภาพ<br>ร่างกาย<br>ทางด้านกีฬาผู้<br>ความเป็นเลิศ | 1. นักเรียนขาด<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจในการฝึก<br>สมรรถภาพทาง<br>ร่างกาย<br>2. ขาดกิจกรรม<br>ส่งเสริม<br>สมรรถภาพ<br>ทางด้านร่างกาย | 2                                                                | 3           | 6                                | 1. ประชุม<br>วางแผน<br>โครงการ<br>กำหนดหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>2. ปฏิบัติงาน<br>ตามแผนงาน<br>ฯ | จัดโครงการนักเรียนครูเข้า<br>ร่วมโครงการตามแผน<br>ดำเนินงานประจำปีแล้วทำ<br>ให้นักเรียนมีสมรรถภาพ<br>ทางด้านร่างกายสูงขึ้น<br>พร้อมในการเข้าร่วม<br>แข่งขันตามรายการต่าง ๆ<br>ส่งผลให้การดำเนินการ<br>เกินเป้าหมายที่กำหนด | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ส่งเสริม<br>เชิงบวก<br>และพัฒนา<br>ต่อไป                                                 |

|  |  |                            |  |  |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ที่ถูกต้องและ<br>ต่อเนื่อง |  |  | 3. กำกับ<br>ติดตาม<br>ตรวจสอบ<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>4. สรุป<br>รายงานผล<br>การ<br>ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน ผอ.โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51008.3                | โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร<br>(หลักสูตรความเป็นเลิศ<br>ด้านกีฬา) | 1. ประชุมวางแผน<br>โครงการ กำหนด<br>หน้าที่รับผิดชอบ<br>2. ปฏิบัติงานตาม<br>แผน ฯ<br>3. กำกับ ติดตาม<br>ตรวจสอบการ<br>ดำเนินงาน<br>4. สรุปรายงานผล<br>การดำเนินงาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.โรงเรียนกีฬา<br>องค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถปรับปรุง<br>หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี<br>การดำเนินงานตามแผนส่งผลให้นักเรียนมี<br>ผลสัมฤทธิ์ทางด้านกีฬาสูงขึ้น | 1. รายงานผลการดำเนินงาน<br>โครงการปรับปรุงหลักสูตร<br>2. หลักสูตรความเป็นเลิศ<br>ด้านกีฬา | 95                        | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน ผอ.โรงเรียนกีฬากรีฑาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51008.3                | โครงการ<br>ปรับปรุงและ<br>พัฒนา<br>หลักสูตร<br>(หลักสูตร<br>ความเป็นเลิศ<br>ด้านกีฬา) | 1. สถานศึกษามี<br>ข้อจำกัดด้าน<br>แผนการเรียนซึ่งไม่<br>สอดคล้องกับบริบท<br>โรงเรียน<br>2. รายวิชาเพิ่มเติม<br>(หลักสูตรความเป็น<br>เลิศด้านกีฬา) ที่<br>กำหนดยังไม่ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. ประชุม<br>วางแผน<br>โครงการ<br>กำหนดหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>2. ปฏิบัติงาน<br>ตามแผน ฯ<br>3. กำกับ<br>ติดตาม | ครูมีความรู้ความเข้าใจ<br>สามารถปรับปรุง<br>หลักสูตรให้มี<br>ประสิทธิภาพมากขึ้น<br>โดยมีการดำเนินงานตาม<br>แผนส่งผลให้นักเรียนมี<br>ผลสัมฤทธิ์ทางด้านกีฬา<br>สูงขึ้น | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ปรับปรุง<br>พัฒนา                                                                        |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                               | เอกสาร<br>หลักฐาน             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3018         | การบันทึกบัญชีตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน<br>ให้ชัดเจน<br>2.ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบ<br>จัดทำรายงานงบการเงินให้เป็น<br>ปัจจุบันทุกเดือน<br>3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมด้านการ<br>บันทึกบัญชีของกรมส่งเสริมที่จัด<br>อบรม | 1 ต.ค.67-30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>หนองนาสร้าง | เจ้าหน้าที่มีความรู้<br>มากขึ้น สามารถรู้<br>แนวทางการปฏิบัติ<br>การบัญชีเพิ่มมาก<br>ขึ้น | เอกสารจาก<br>หน่วย<br>ตรวจสอบ | 60                        | เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรม<br>มาโดยตรงและเมื่อเข้ารับ<br>การอบรมทำให้เข้าใจมาก<br>ขึ้นแต่ยังมีบางเรื่องที่เข้าใจ<br>คลาดเคลื่อน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ        | ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                        |                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                |
| 51006.3018         | การบันทึก<br>บัญชีตาม<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.การบันทึก<br>บัญชียังไม่<br>ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้<br>ยังไม่ถูกต้อง<br>3.การจัดทำ<br>งบการเงินยังไม่ถูกต้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดทำคำสั่ง<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>งานให้ชัดเจน<br>2. ติดตามกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัดและ<br>ตรวจสอบจัดทำ<br>รายงานงบการเงิน | เจ้าหน้าที่มี<br>ความรู้มากขึ้น<br>สามารถรู้แนว<br>ทางการ<br>ปฏิบัติการบัญชี<br>เพิ่มมากขึ้น | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ควบคุมกำกับ<br>การปฏิบัติงานที่<br>ของเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบอย่าง<br>ใกล้ชิด<br>2.ให้เจ้าหน้าที่ได้<br>เข้ารับการอบรม<br>อย่างต่อเนื่อง |



|  |  |                                                                      |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|
|  |  | ครบถ้วนตาม<br>กำหนด                                                  |  |  |  | ให้เป็นปัจจุบันทุก<br>เดือน                                                             |  |  |  |  |  |  |  | 3.ติดตามการ<br>รายงานและความ<br>ถูกต้องทุกเดือน |
|  |  | 4.ขาด<br>เจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความรู้ด้าน<br>การบันทึก<br>บัญชีโดยตรง |  |  |  | 3. ให้เจ้าหน้าที่เข้า<br>รับอบรมด้านการ<br>บันทึกบัญชีของกรม<br>ส่งเสริมฯที่จัด<br>อบรม |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ             | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                     | เอกสาร<br>หลักฐาน             | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 51029                  | การถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการ<br>ถ่ายโอนบุคลากรของสถานีนอนามัยเฉลิม<br>พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี<br>(สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด | ดำเนินการสรรหาบุคลากรตาม<br>ระเบียบหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด<br>และเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง<br>3 ปี ทำให้อุบลากรเพียงพอต่อ<br>การปฏิบัติงาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.กองการ<br>เจ้าหน้าที่ | 1.มีบุคลากร<br>เพียงพอต่อการ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.งานแล้วเสร็จ<br>ตามเวลาที่<br>กำหนด | เอกสารรับ<br>โอน<br>ข้าราชการ | การดำเนินการสรรหา<br>บุคลากรตามระเบียบ<br>หลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด<br>และเป็นไปตามแผน<br>อัตรากำลัง 3 ปี | ปริมาณงานเพิ่มขึ้น<br>อย่างต่อเนื่อง แก้ไข<br>ปัญหาโดยการ<br>วางแผนแนวทางการ<br>ปฏิบัติ |

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ opf.ที่สำคัญ                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                       | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                   |                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                           |
| 51029                  | การถ่ายโอนบุคลากรของ<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบล (รพ.สต.) และการ<br>ถ่ายโอนบุคลากรของสถานี<br>อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60<br>พรรษา นวมินทราชินี<br>(สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด | 1. งานล่าช้า<br>ไม่แล้วเสร็จ<br>ตามเวลา<br>กำหนด<br>2. บุคลากร<br>ไม่เพียงพอ<br>ต่อปริมาณ<br>งานที่เพิ่ม<br>มากขึ้นทำให้<br>งานล่าช้า | 4                                                                | 4           | 16                               | ดำเนินการสรรหา<br>บุคลากรตามระเบียบ<br>หลักเกณฑ์โดย<br>เคร่งครัดและเป็นไป<br>ตามแผนอัตรากำลัง 3<br>ปี ทำให้บุคลากร<br>เพียงพอต่อการ<br>ปฏิบัติงาน | 1.มีบุคลากร<br>เพียงพอต่อ<br>การ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.งานแล้ว<br>เสร็จตามเวลา<br>ที่กำหนด | 4                                                                | 4           | 16                               | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การสรรหาบุคลากร<br>ตามระเบียบ<br>หลักเกณฑ์โดย<br>เคร่งครัดให้เป็นไป<br>ตามแผนอัตรากำลัง 3<br>ปีทำให้บุคลากร<br>เพียงพอต่อกา<br>ปฏิบัติงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                               | เอกสาร<br>หลักฐาน                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51008.5                | ปรับปรุง<br>หลักสูตร<br>สถานศึกษา               | ส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์<br>ที่อาจจะเกิดขึ้นจัดทำและ<br>ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุก<br>ปีการศึกษา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.โรงเรียนทุ่ง<br>กุลารัษฎ<br>านุสรณ์ | ยอมรับความเสี่ยงโดยดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ<br>เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้<br>นักเรียนสำเร็จการศึกษา | รายงานผล<br>การสำเร็จ<br>การศึกษา | ร้อยละ<br>99              | นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่มีความรู้<br>พื้นฐานแตกต่างกัน จึงแก้ปัญหา<br>โดยการทำกิจกรรมค่ายพัฒนา<br>ทักษะพื้นฐาน |

ชื่อหน่วยงาน ผอ.โรงเรียนทุ่งกุลารักษ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                    |
| 51008.5            | ปรับปรุง<br>หลักสูตร<br>สถานศึกษา               | นักเรียนเข้า<br>มาเรียนใหม่<br>ขาดทักษะ<br>การเรียนรู้<br>ตามหลักสูตร | 2                                                                | 5           | 10                               | ส่งเสริมหรือ<br>ผลักดันเหตุการณ์<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น<br>จัดทำและปรับปรุง<br>หลักสูตร<br>สถานศึกษาทุกปี<br>การศึกษา | ยอมรับความเสี่ยง<br>โดยดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>เนื่องจากความเสี่ยง<br>อยู่ในระดับที่<br>ยอมรับได้ นักเรียน<br>สำเร็จการศึกษา | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่             | ควบคุมได้      |                  | ส่งเสริมหรือ<br>ผลักดันเหตุการณ์<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น<br>จัดทำและปรับปรุง<br>หลักสูตร<br>สถานศึกษาทุกปี<br>การศึกษา |

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                             | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51008.5                | การป้องกัน<br>ยาเสพติด                          | ส่งเสริมหรือผลักดัน<br>เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น<br>- เสริมสร้างความรู้ความ<br>เข้าใจโทษของยาเสพติด<br>- จัดกิจกรรม เชิญวิทยากร<br>ภายนอกมาให้ความรู้เรื่อง<br>ยาเสพติดแก่นักเรียน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ. โรงเรียนทุ่ง<br>กุลารัษฎา<br>านุสรณ์ | ความเสี่ยงลดลงแต่ยังไม่ถึงกับหมด<br>ไปเนื่องจากนักเรียนมีการย้ายเข้าออก<br>และเปลี่ยนแปลงทุกปีการศึกษา | รายงานการจัดกิจกรรม<br>ป้องกันยาเสพติด การ<br>รายงานข้อมูลนักเรียน | ร้อยละ<br>100             | ปัญหานักเรียนมีการย้ายเข้า<br>ออกและเปลี่ยนแปลงทุกปี<br>การศึกษาแก้ไข้ปัญหา โดย<br>1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ<br>โทษของยาเสพติด<br>2. จัดกิจกรรม เชิญวิทยากร<br>ภายนอกมาให้ความรู้เรื่องยา<br>เสพติดแก่นักเรียน |

ชื่อหน่วยงาน ผอ. โรงเรียนทุ่งกุลารักษ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                          |
| 51008.5            | การ<br>ป้องกันยา<br>เสพติด                         | 1. นักเรียนรู้ไม่เท่าทัน<br>โทษของยาเสพติด<br>2. นักเรียนถูกชักชวน<br>ชักจูงให้ลองใช้ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า และ<br>สารเสพติดอื่นๆ<br>3. สิ่งแวดล้อม ชุมชน<br>ที่มีการแพร่ระบาดของ<br>ยาเสพติด | 2                                                                | 3           | 6                                | ส่งเสริมหรือ<br>ผลักดันเหตุการณ์ที่<br>อาจจะเกิดขึ้น<br>- เสริมสร้างความรู้<br>ความเข้าใจโทษของ<br>ยาเสพติด- จัด<br>กิจกรรม เชิญ<br>วิทยากรภายนอกมา<br>ให้ความรู้เรื่องยา<br>เสพติดแก่นักเรียน | ความเสี่ยงลดลงแต่<br>ยังไม่ถึงกับหมดไป<br>เนื่องจากนักเรียนมี<br>การเข้าเฝ้าออกและ<br>เปลี่ยนแปลงทุกปี<br>การศึกษา | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | นักเรียนมีการเปลี่ยน<br>แปลงตามปีการศึกษา มี<br>ความรู้เท่าทันภัยยาเสพติด<br>แตกต่างกัน จึงมี<br>แนวทางจัดกิจกรรม<br>กิจกรรมป้องกันยาเสพติด<br>ทั้งในและนอก<br>สถานศึกษา |

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน                                       | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51005                  | การ<br>กำหนด<br>ราคากลาง                           | ยังคงต้องมีการกำกับ<br>บุคลากรควบคุมและติดตาม<br>ให้มีความละเอียดรอบคอบ<br>มากขึ้น เพื่อความเชี่ยวชาญ<br>ในการปฏิบัติงานประชุม<br>หัวหน้าฝ่ายงานระดม<br>ความคิดเพื่อหาแนวทาง<br>แก้ปัญหา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | กองช่าง      | -มีข้อผิดพลาด<br>น้อยลง                         | เอกสาร<br>ประกอบการ<br>จัดทำราคา<br>กลาง(บก.01<br>ปร.4) | 98%                   | <p>ปัญหาอุปสรรค :</p> <p>เนื่องจากการทำราคากลางต้องมีความถูกต้องในข้อกำหนด<br/>และมีความชัดเจนในข้อผิดพลาด ผู้รับผิดชอบมีความเสี่ยงสูง<br/>หากไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบ ควรปรับปรุง<br/>ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา กรณี</p> <p>- การปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันที่มีผลต่อค่าขนส่งวัสดุ</p> <p>- ค่าวัสดุก่อสร้างปรับเปลี่ยนไปตามราคาตลาด</p> <p>แนวทางแก้ปัญหา</p> <p>- ตรวจสอบปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา</p> |



ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                           |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51005              | การกำหนด<br>ราคากลาง                               | ปริมาณวัสดุ<br>ไม่ตรงกับ<br>รูปแบบ<br>รายการ<br>ก่อสร้าง | 2                                                                | 5           | 10                               | กำชับบุคลากร<br>ควบคุมและติดตาม<br>ให้มีความละเอียด<br>รอบคอบมากขึ้น<br>กว่าเดิมเพื่อความ<br>ถูกต้องในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>ประชุมระดม<br>ความคิดเพื่อหา<br>แนวทางแก้ปัญหา | มีข้อผิดพลาด<br>น้อยลงในงาน<br>ที่มีลักษณะเดิม    | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ไม่มี                                          | ควบคุมได้      |                  | ยังเฝ้าระวังเหมือนเดิมเนื่องจากการ<br>กำหนดราคากลางต้องใช้ความละเอียด<br>กำชับบุคลากรควบคุมและติดตามให้<br>มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิม<br>เพื่อความเชี่ยวชาญและชำนาญในการ<br>ปฏิบัติงาน ประชุมระดมความคิด เพื่อหา<br>แนวทางแก้ปัญหา ตรวจสอบปรับปรุง<br>ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา |

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง       | เอกสาร<br>หลักฐาน               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51008                  | การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                              | ใช้มาตรการการเฝ้า<br>ระวัง-การลดโอกาส<br>ของความเสี่ยง การลด<br>โอกาสของความเสี่ยง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | ผอ.กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | การดำเนินงาน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็นไปตามแผน | เอกสาร<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | 90                        | ระเบียบกฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มาตรฐาน<br>ครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน<br>ข้อบัญญัติจึงทำให้การดำเนินจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า แนวทางการแก้ไขส่งเสริม<br>พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ<br>ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามแผนที่<br>วางไว้ |

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความ<br>เสี่ยง                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                           |                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                           |
| 51008              | การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                              | การจัดซื้อจัด<br>จ้างมี<br>ความ<br>ล่าช้า | 4                                                                | 3           | 12                               | ใช้มาตรการ<br>การเฝ้าระวัง<br>-การลดโอกาส<br>ของความเสี่ยง<br>การลดโอกาส<br>ของความเสี่ยง | การดำเนินงาน<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้างเป็นไปตาม<br>แผน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | กำหนดแผนการการจัดซื้อจัด<br>จ้างมีความชัดเจนและดำเนินการ<br>ให้เป็นไปตามแผน ประมาณการ<br>แนวโน้มของมาตรฐานราคา<br>กลาง ในการจัดทำงบประมาณ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขยง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3006         | ข้อ 11.ค่าใช้จ่าย<br>อื่นที่จำเป็นที่<br>เกี่ยวข้องกับการ<br>สาธารณสุข | 1.ให้ทางอบจ<br>ทำคู่มือในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>เอกสารระเบียบ<br>สำหรับรพสต<br>2.ฝึกอบรมให้<br>บุคลากรและพา<br>ปฏิบัติตาม<br>แนวทางที่ถูกต้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสัง<br>ขยง | ได้ดำเนินโครงการตามแผนงานในหมวดโครงการ<br>เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่แล้วทั้ง<br>งบที่สนับสนุนและงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>ตำบล และงบตามแผนงาน ตามงบประมาณที่ได้รับ<br>คาดว่าจะเรียบร้อยทันปีงบประมาณทุกแผนงาน<br>โครงการ การแก้ไขปัจจัยเสี่ยงด้าน กลุ่มเป้าหมาย<br>เพื่อไม่ให้ชนกันกับหน่วยบริการอื่นโดยจัดการทำ<br>แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจนไม่ติด<br>ภาระกิจกับหน่วยงานอื่น การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม<br>คำแนะนำและคู่มือตามระเบียบของงานควบคุม<br>ภายใน ของหน่วยกองสาธารณสุขที่ได้จัดทำคู่มือ<br>ให้หน่วยบริการ | -จัดทำแบบสรุป<br>รายงานโครงการ<br>ให้ผู้บังคับบัญชา<br>ทราบต่อไป<br>-จัดทำคู่มือการ<br>เบิกจ่ายตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>การเงิน<br>-เอกสารรายงาน<br>ขออนุมัติโครงการ | ร้อย<br>ละ 80             | -รพสต ยังขาดแคลน<br>บุคลากรด้านวิชาชีพ<br>พยาบาลในการให้บริการ<br>ประชาชนที่แก้ไขปัญหา<br>ด้านสุขภาพการส่งเสริม<br>ป้องกันโรคต่อไปในพื้นที่<br>-และเจ้าหน้าที่ยังขาด<br>ความกะตือรือร้นในการ<br>จัดเก็บเอกสารหลักฐานทำ<br>ให้เกิดความวิตกกังวล<br>และ ไม่สมบูรณ์ของ<br>เอกสาร |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขยง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                        |                                                                                                                                            | โอ<br>กาส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3006         | ข้อ11.<br>ค่าใช้จ่าย<br>อื่นที่<br>จำเป็นที่<br>เกี่ยวข้อง<br>กับการ<br>สาธารณสุข<br>ฯ | 1.วางแผนการ<br>พัฒนาไม่ ถูกต้อง<br>เหมาะสม<br>สอดคล้อง กับ<br>ปัญหาและความ<br>ต้องการ ของ<br>ประชาชน<br>2.เจ้าหน้าที่ไม่มี<br>ความรู้ในการ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ให้ทาง<br>อบจ ทำคู่มือ<br>ในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>เอกสาร<br>ระเบียบ<br>สำหรับรพสต<br>2.ฝึกอบรมให้<br>บุคลากรและ | ได้ดำเนิน โครงการตาม<br>แผนงานในหมวด<br>โครงการเกี่ยวกับการแก้ไข<br>ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่<br>แล้วทั้งบอบจที่สนับสนุน<br>และงบกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพจ<br>ตำบล และงบตามแผนงาน<br>ตามงบประมาณที่ได้รับ | 5                                                                | 1           | 5                                | ลดลง                                      | คงเหลือ                                        | ควบคุมไม่ได้   |                  | การจัดทำ<br>คำสั่ง<br>มอบหมาย<br>งานใน<br>หน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>ให้ชัดเจน              |

|  |                                               |  |  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | เบิกจ่ายมีความ<br>เสี่ยงในกิจกรรมที่<br>ได้ทำ |  |  | พาปฏิบัติตาม<br>แนวทางที่<br>ถูกต้อง | คาดว่าจะเรียบร้อยทัน<br>ปีงบประมาณทุกแผนงาน<br>โครงการ การแก้ไขปัจจัย<br>เสี่ยงด้าน กลุ่มเป้าหมาย<br>เพื่อไม่ให้ชนกันกับหน่วย<br>บริการอื่นโดยจัดการทำ<br>แบบตอบรับเข้าร่วม<br>กิจกรรมให้ชัดเจนไม่ติด<br>ภาระกิจกับหน่วยงานอื่น<br>การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม<br>คำแนะนำและคู่มือตาม<br>ระเบียบของงานควบคุม<br>ภายใน ของหน่วยกอง<br>สาธารณสุขที่ได้จัดทำคู่มือ<br>ให้หน่วยบริการ |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เอกสาร<br>หลักฐาน                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3007         | โครงการ<br>ตรวจสอบพัสดุ<br>ประจำปี พ.ศ.<br>2567 | - จัดทำบัญชีพัสดุแยกราย<br>ห้อง / รายหน่วยงาน<br>- ให้หัวหน้าหน่วยงาน<br>ตรวจสอบและเซ็นรับรอง<br>ความถูกต้องล่วงหน้า<br>- ถ่ายภาพสถานะพัสดุไว้<br>เป็นหลักฐานก่อน-หลัง<br>การตรวจสอบ<br>- หากสูญหาย ให้<br>ดำเนินการตามระเบียบว่า<br>ด้วยความรับผิดชอบตาม<br>ละเมิด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | สถานีอนามัย<br>เฉลิมพระ<br>เกียรติ 60<br>พรรษา นามิ<br>นทราชินี บ้าน<br>สีแก้ว | 1. ความเสี่ยง: พัสตูดสูญหาย ไม่อยู่ในสถานที่จริง<br>ผลลัพธ์ตรวจสอบและยืนยันตำแหน่งพัสดุ<br>ครบถ้วน 100% ไม่มีรายการพัสดูดสูญหายใช้การ<br>ถ่ายภาพประกอบ และการเซ็นรับรองจาก<br>หน่วยงานต้นสังกัดได้ผลดี<br>2. ความเสี่ยง: ข้อมูลบัญชีพัสดุไม่ตรงกับสภาพจริง<br>ผลลัพธ์พบข้อผิดพลาดเล็กน้อยในจำนวน 2<br>รายการ (คิดเป็น 1.8%) o ได้รับการแก้ไขและ<br>ปรับปรุงบัญชีพัสดุเรียบร้อยแล้วภายใน 7 วัน เพิ่มความ<br>ถูกต้องในระบบทะเบียนพัสดุรวมถึงวันที่<br>ตรวจสอบล่าสุด | รายงานการ<br>ตรวจรับพัสดุ<br>ประจำปี<br>2567 | ร้อยละ<br>100             | ปัญหา<br>- ข้อมูลบัญชีพัสดุบาง<br>รายการไม่เป็นปัจจุบัน<br>แนวทางแก้ไข<br>- ตรวจสอบร่วมกับ<br>หน่วยงานเจ้าของพัสดุ<br>ก่อนเริ่มโครงการ และ<br>กำหนดให้มีการปรับปรุง<br>บัญชีทุกไตรมาส |

ชื่อหน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                   |
| 51006.3007         | โครงการ<br>ตรวจสอบ<br>พัสดุ<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567 | 1. พัสดูลุสูญ<br>หาย ไม่อยู่ใน<br>สถานที่<br>จริง<br>2. ข้อมูล<br>บัญชีพัสดุ<br>ไม่ตรงกับ<br>สภาพจริง | 2                                                                | 2           | 4                                | - จัดทำบัญชี<br>พัสดุแยกราย<br>ห้อง / ราย<br>หน่วยงาน<br>- ให้หัวหน้า<br>หน่วยงาน<br>ตรวจสอบ<br>และเซ็น<br>รับรองความ | 1. ความเสี่ยง: พัสดูลุสูญ<br>หาย ไม่อยู่ในสถานที่<br>จริง ผลลัพธ์ ตรวจสอบ<br>และยืนยันตำแหน่ง<br>พัสดุครบถ้วน 100%<br>ไม่มีรายการพัสดูลุสูญ<br>หาย ใช้การถ่ายภาพ<br>ประกอบ และการเซ็น | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | คงเหลือ                                        | ควบคุมได้      |                  | 1. มาตรการเชิง<br>ป้องกัน (Preventive<br>Measures)<br>- แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบพัสดุอย่าง<br>เป็นทางการ |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>ถูกต้อง<br/>ล่วงหน้า</p> <p>-ถ่ายภาพ<br/>สถานะพัสดุ<br/>ไว้เป็น<br/>หลักฐาน<br/>ก่อน-หลัง<br/>การ<br/>ตรวจสอบ</p> <p>- หากสูญ<br/>หาย ให้<br/>ดำเนินการ<br/>ตามระเบียบ<br/>ว่าด้วยความ<br/>รับผิดชอบ<br/>ละเมิด</p> | <p>รับรองจากหน่วยงาน<br/>ต้นสังกัดได้ผลดี</p> <p>2.ความเสี่ยง: ข้อมูล<br/>บัญชีพัสดุไม่ตรงกับ<br/>สภาพจริง ผลลัพธ์พบ<br/>ข้อผิดพลาดเล็กน้อยใน<br/>จำนวน 2 รายการ (คิด<br/>เป็น 1.8%)ได้รับการ<br/>แก้ไขและปรับปรุง<br/>บัญชีพัสดุเรียบร้อยแล้ว<br/>ภายใน 7 วัน เพิ่มความ<br/>ถูกต้องในระบบ<br/>ทะเบียนพัสดุรวมถึง<br/>วันที่ตรวจสอบล่าสุด</p> |  |  |  |  |  |  | <p>- พร้อมหนังสือ<br/>คำสั่งและกำหนด<br/>หน้าที่อย่างชัดเจน</p> <p>- จัดประชุมชี้แจง<br/>แนวทางการดำเนิน<br/>โครงการกับทุกกลุ่ม<br/>งาน สอน.บ้านสีแก้ว<br/>เพื่อสร้างความเข้าใจ<br/>ตรงกันก่อนลงพื้นที่</p> <p>- จัดทำบัญชีพัสดุ<br/>ที่อัปเดตล่าสุดและ<br/>แจกให้<br/>คณะกรรมการ ฯ<br/>สอน.บ้านสีแก้ว ใช้<br/>เป็นฐานข้อมูลก่อน<br/>ตรวจสอบ</p> <p>- กำหนดแผน<br/>ตรวจสอบรายวัน/<br/>รายงานทุกกลุ่มงาน<br/>ของ สอน.บ้านสีแก้ว<br/>พร้อมติดตามความ<br/>คืบหน้าตามแผน</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3022         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ New e-<br>laas | 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน<br>หลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ จัด<br>ขึ้น /การจ้างบุคลากรสายวิชาชีพ<br>หรือรับถ่ายโอนบุคลากร มา<br>ปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอนบุคลากร<br>มา<br><br>2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ<br>ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็น<br>ประจำ<br><br>3. ปิดงบการเงินและจัดทำงบ<br>การให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ไผ่ | 1. บุคลากรเข้ารับการ<br>อบรมการบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบันทึก<br>ระบบ New e-laas<br>2. กำหนดกรอบ<br>อัตราค่าจ้างบุคลากร<br>เพิ่ม (ข้าราชการ/<br>ลูกจ้างชั่วคราวราย<br>เดือน) | 1. เอกสารการอบรม/<br>คู่มือการบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบันทึก<br>ข้อมูล ระบบ New e-<br>laas<br>2. การบันทึกข้อมูล<br>ระบบ New e-laas<br>ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น<br>ปัจจุบัน และสามารถ<br>ปิดงบการเงินได้ | ดำเนินการ<br>ได้ 100 % | 1. บุคลากรมีภาระงาน<br>มากยิ่งขึ้น ทำให้มีเวลา<br>ดูแลสุขภาพประชาชน<br>น้อยลง<br>2. กำหนดเปิดกรอบ<br>อัตราค่าจ้าง ลูกจ้าง<br>ชั่วคราวรายเดือน แต่จะ<br>เป็นภาระค่าใช้จ่ายเงิน<br>บำรุงของ รพ.สต.<br>3. รับถ่ายโอน/โอนย้าย<br>บุคลากรเพิ่ม<br>(ข้าราชการ) |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                    | ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                |                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                      |
| 51006.3022         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ New<br>e-laas | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพที่<br>จำเป็นในการ<br>ปฏิบัติงาน<br><br>2.บุคลากรเดิม<br>มีความรู้ และ<br>ทักษะในการ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. ส่งบุคลากรเข้ารับ<br>การอบรมในหลักสูตร<br>ต่างๆ ที่กรมส่งเสริม<br>จัดขึ้น /การจ้าง<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพหรือรับถ่าย<br>โอนบุคลากร มา<br>ปฏิบัติงาน/รับถ่าย<br>โอนบุคลากรมา | 1. บุคลากรเข้า<br>รับการอบรม<br>การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบันทึก<br>ระบบ New<br>elaas<br>2. กำหนด<br>กรอบ<br>อัตราจ้าง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. บุคลากร<br>เข้ารับการ<br>อบรมการ<br>บันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บันทึก ระบบ<br>New e-laas<br>2. เปิดกรอบ<br>อัตราจ้าง<br>ลูกจ้าง |

|  |  |                        |  |  |  |                                                          |                                                  |  |  |  |  |  |  |                                 |
|--|--|------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  | ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ |  |  |  | 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ | บุคลากรเพิ่ม (ข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) |  |  |  |  |  |  | ชั่วคราวรายเดือน                |
|  |  |                        |  |  |  | 3. ปีงบประมาณและจัดท่างบการเงินให้เป็นปัจจุบัน           |                                                  |  |  |  |  |  |  | 3. บรรจุบุคลากรตรงตามสายวิชาชีพ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3026         | โครงการประชุม<br>ชี้แจงการ<br>ดำเนินงาน<br>ป้องกันและ<br>แก้ปัญหาฯเสพ<br>ติด | 1.ประชุมผู้ดำเนินการ<br>รวมคณะทำงานเพื่อ<br>สื่อสารทำความเข้าใจใน<br>กระบวนการ และการ<br>กำหนดและคัดเลือก<br>เป้าหมาย<br>2.ควบคุมกำกับ ติดตาม<br>การดำเนินงานโครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>อ่าง | ได้ดำเนินงานโครงการ ภายใต้ชื่อ<br>โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาคี<br>เครือข่าย ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช<br>สุรา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการ<br>ก่อความรุนแรง การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ<br>เข้ารับการรักษา ปีงบประมาณ<br>2568 | หลักฐานการ<br>ดำเนินงานโครงการ<br>รูปเล่มแบบสรุปรื้อต่อ<br>กองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพ ระดับพื้นที่ | มากกว่า<br>ร้อยละ 90      | ปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่เดิม<br>ภายใต้การกำหนดแนว<br>ทางการดำเนินงาน<br>โครงการใหม่ โดยปรับตาม<br>บริบทและความเหมาะสม<br>ปัญหาอุปสรรคต่างๆจึง<br>ลดลง |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                 |
| 51006.3026         | โครงการ<br>ประชุม<br>ชี้แจงการ<br>ดำเนินงาน<br>ป้องกันและ<br>แก้ปัญหา<br>เสพผิด | 1.กลุ่มเป้าหมาย<br>อาจไม่สามารถเข้า<br>ร่วมได้ทั้งหมด<br>เป้าหมายในที่นี้<br>หมายถึง ผู้ที่ตรวจ<br>พบปัสสาวะมี<br>ผลบวก หรือ<br>ผู้ปกครอง<br>ครัวเรือนที่มีบุตร<br>หลานใช้สารเสพ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.ประชุม<br>ผู้ดำเนินการ<br>รวม<br>คณะทำงานเพื่อ<br>สื่อสารทำความเข้าใจ<br>ใน<br>กระบวนการ<br>และการกำหนด<br>และคัดเลือก<br>เป้าหมาย | ได้ดำเนินงาน<br>โครงการ ภายใต้<br>ชื่อโครงการอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>ภาคีเครือข่าย ใน<br>การดูแลผู้ป่วยจิต<br>เวชสุรา/สารเสพ<br>ติดที่มีความเสี่ยง<br>ต่อการก่อความ<br>รุนแรง การส่งต่อ | 5                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การดำเนิน<br>โครงการภายใต้<br>ชื่อใหม่ ตาม<br>บริบทที่สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ซึ่งจะก่อให้เกิด<br>ประโยชน์กับ<br>เป้าหมาย<br>เครือข่าย ใน<br>พื้นที่ได้ดีกว่า |

|  |  |                               |  |  |  |                                        |                                            |  |  |  |  |  |  |                                                                             |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ติด หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด |  |  |  | 2.ควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ | ผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาปีงบประมาณ 2568 |  |  |  |  |  |  | สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงในเรื่องเดียวกันนี้ |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3026         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>เด็กจมน้ำ                    | 1.ดำเนินการตาม<br>งบประมาณที่มี และ<br>ประสานคณะวิทยากรใน<br>การช่วยเป็นวิทยากรโดย<br>ไม่รับค่าตอบแทนเต็มเวลา<br>ที่สอน<br>2.ติดต่อกับทางโรงเรียน<br>ให้ช่วยนำเด็กเข้ารับการ<br>ฝึกอบรม และประสาน<br>ทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง<br>สนับสนุนค่าชุดว่ายน้ำลง<br>สระสำหรับเด็กที่อยู่ใน<br>ความรับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>หนองอ่าง | เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงใน<br>ประเด็นการป้องกันเด็กจมน้ำ จึง<br>เปลี่ยนชื่อกิจกรรมโครงการ คือ<br>โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ<br>และป้องกันการเสียชีวิตจากการ<br>จมน้ำ เป้าหมายคือ ผู้ปกครองเด็ก<br>แรกเกิด -15 ปี ครูศูนย์เด็ก อสม.<br>และนักเรียน ประถมศึกษา อายุ<br>10-12 ปี | หลักฐาน<br>โครงการ<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ | มากกว่า<br>ร้อยละ 90      | ภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการ ได้<br>เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นการให้ความรู้ การ<br>สื่อสารเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการเฝ้าระวัง<br>และป้องกันการจมน้ำในบริเวณพื้นที่ หรือจุด<br>เสี่ยงต่างๆ ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายที่ต้อง<br>เฝ้าระวัง จากเดิมที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อ<br>ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ ปรับเนื้อหาจาก<br>การปฏิบัติในน้ำ มาเป็นการฝึกที่สามารถ<br>ปฏิบัติในวันเดียวได้ และเพิ่มเนื้อหาหรือ<br>ทฤษฎีตามความเหมาะสม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                  |
| 51006.3026         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>เด็กจมน้ำ                    | 1.งบประมาณ<br>อาจไม่เพียงพอ<br>สำหรับการ<br>อบรมให้ครู<br>ตามหลักสูตร<br>เนื่องจาก ต้องใช้<br>สำหรับค่า<br>วิทยากรจำนวน<br>หลายคน และ<br>จำนวนหลายวัน | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.ดำเนินการตาม<br>งบประมาณที่มี<br>และประสาน<br>คณะวิทยากรใน<br>การช่วยเป็น<br>วิทยากรโดยไม่รับ<br>ค่าตอบแทนเต็ม<br>เวลาที่สอน<br>2.ติดต่อกับทาง<br>โรงเรียนให้ช่วย | เพื่อลดและจัดการ<br>ความเสี่ยงใน<br>ประเด็นการ<br>ป้องกันเด็กจมน้ำ<br>จึงเปลี่ยนชื่อ<br>กิจกรรมโครงการ<br>คือ โครงการ<br>ป้องกันอุบัติเหตุทาง<br>น้ำและป้องกันการ<br>เสียชีวิตจากการ | 5                                                                | 1           | 5                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ปรับชื่อ<br>โครงการใหม่ แต่<br>ภายใต้เนื้อหา<br>จุดประสงค์ที่<br>ใกล้เคียงกัน จาก<br>การฝึกทักษะการ<br>เอาชีวิตรอดในน้ำ<br>ที่ต้องใช้<br>ระยะเวลาและ<br>งบประมาณ |

|  |  |                                                                         |  |  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | รวมทั้งค่าเช่า<br>สระว่ายน้ำ ค่า<br>เช่าชุดสำหรับ<br>เด็กในการลง<br>สระ |  |  | นำเด็กเข้ารับการ<br>ฝึกอบรม และ<br>ประสานทาง<br>โรงเรียนให้<br>ผู้ปกครอง<br>สนับสนุนค่าชุด<br>ว่ายน้ำลงสระ<br>สำหรับเด็กที่อยู่ใน<br>ความ<br>รับผิดชอบ | จมน้ำ เป้าหมายคือ<br>ผู้ปกครองเด็กแรก<br>เกิด -15 ปี ครูศูนย์<br>เด็ก อสม. และ<br>นักเรียน<br>ประถมศึกษา อายุ<br>10-12 ปี |  |  |  |  |  |  | จำนวนมาก มา<br>เป็นการให้ความรู้<br>ภาคทฤษฎีและ<br>การปฏิบัติที่<br>เหมาะสม ภายใน<br>ระยะเวลาและ<br>งบประมาณที่มีอยู่<br>เดิม |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                            | เอกสารหลักฐาน                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3026         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่ม<br>เสี่ยงโรคเมตา<br>บอลิก | 1.จัดเตรียมเป้าหมาย<br>การประชุม<br>2.ทำหนังสือเชิญ<br>ล่วงหน้าเพื่อเชิญ และ<br>บอกถึงความสำคัญขอ<br>การเข้าร่วมรับการ<br>อบรม<br>3.ติดตาม ควบคุมกำกับ<br>กระบวนการทำงานของ<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>4.มอบหมาย อสม.แต่<br>ละหมู่ ในการควบคุม<br>กำกับ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>อ่าง | ความเสี่ยงได้รับ<br>การจัดการแก้ไข<br>ถือว่าความเสี่ยง<br>แทบเป็นศูนย์ | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ เล่มสรุป<br>โครงการต่อ<br>กองทุนฯ | มากกว่า<br>ร้อยละ 94      | หลังจากได้ควบคุมกลุ่มเป้าหมาย คือกำหนด<br>รายชื่อบุคคลที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องเข้าร่วมรับการ<br>อบรม มีการติดตามกำกับ และทำหนังสือเชิญ<br>ร่วมประชุม และเชิญกลุ่มที่สามารถเข้าร่วมรับ<br>การอบรมได้ ปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะ<br>เป็นปัญหาทั้งหมดไป |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | ความ<br>เสี่ยง                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                   |                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                            |                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51006.3026         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>กลุ่มเสี่ยงโรค<br>เมตาบอลิก | 1.กลุ่ม<br>เสี่ยงที่<br>แท้จริง<br>อาจ<br>มาร่วม<br>ประชุม<br>ได้ไม่<br>ครบตาม<br>จำนวน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.จัดเตรียม<br>เป้าหมายการ<br>ประชุม<br>2.ทำหนังสือ<br>เชิญล่วงหน้า<br>เพื่อเชิญ และ<br>บอกถึง<br>ความสำคัญขอ<br>การเข้าร่วมรับ<br>การอบรม | ความเสี่ยง<br>ได้รับการ<br>จัดการแก้ไข<br>ถือว่า<br>ความเสี่ยง<br>แทบเป็น<br>ศูนย์ | 5                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เตรียมกลุ่มเป้าหมายตาม<br>เกณฑ์เสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก<br>ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ให้<br>มากกว่าเป้าหมายเพื่อให้<br>ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับการ<br>ได้ หลังจากนั้นเตรียมหนังสือ<br>เชิญเข้าร่วมรับการอบรมและ<br>เชิญกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้<br>เข้าร่วมรับการอบรมพร้อม<br>สอบถามเรื่องการตอบรับเข้า |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 3.ติดตาม<br>ควบคุมกำกับ<br>กระบวนการ<br>ทำงานของ<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>4.มอบหมาย<br>อสม.แต่ละหมู่<br>ในการควบคุม<br>กำกับ |  |  |  |  |  |  |  | ร่วมรับการอบรม จากวิธีการ<br>ทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เรา<br>สามารถควบคุมจำนวนผู้เข้า<br>รับการอบรมได้ |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3026         | โครงการ Stop<br>teen mom<br>(ป้องกันการ<br>ตั้งครรภ์ไม่<br>พร้อมในวัยรุ่น) | ลดความเสี่ยงโดยการประสาน<br>ผู้ปกครองให้มีความรู้ความ<br>เข้าใจในเรื่องดังกล่าว และ<br>แนะนำให้ผู้ปกครองให้ศึกษา<br>ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง<br>ดังกล่าว ให้สามารถแนะนำ เป็น<br>ที่ปรึกษาแก่ลูกหลานได้อย่าง<br>ถูกต้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>อ่าง | ได้ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งได้มีการสื่อสาร<br>กับผู้ปกครองในการประชุมร่วมกับ<br>ผู้ปกครองในประเด็นในเรื่องการป้องกันการ<br>ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม รวมประเด็นที่เป็นความ<br>เสี่ยง หรือปัญหาอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต และ<br>การเรียนรู้ ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมในพื้นที่ | ภาพการประชุม<br>หลักฐาน<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ | ร้อยละ 80                 | ปัญหาอุปสรรค<br>ความเสี่ยงได้รับการ<br>แก้ไข โดยบูรณาการ<br>ร่วมกับกิจกรรมของ<br>ผู้ปกครองเวทีประชุม<br>ในระดับต่าง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                    | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                       |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                  |
| 51006.3026         | โครงการ<br>Stop teen<br>mom<br>(ป้องกัน<br>การ<br>ตั้งครรภ์<br>ไม่พร้อม<br>ในวัยรุ่น) | 1.ความ<br>ครอบคลุมใน<br>การจัดการ<br>อบรมสำหรับ<br>เป้าหมาย คง<br>ไม่สามาร<br>ดำเนินการได้<br>ทั้งหมด<br>เนื่องจากส่วน<br>หนึ่งของ | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดความ<br>เสี่ยงโดยการ<br>ประสาน<br>ผู้ปกครองให้<br>มีความรู้ความ<br>เข้าใจในเรื่อง<br>ดังกล่าว และ<br>แนะนำให้<br>ผู้ปกครองให้<br>ศึกษาความรู้ | ได้ดำเนินโครงการ<br>พร้อมทั้งได้มีการ<br>สื่อสารกับ<br>ผู้ปกครองในการ<br>ประชุมร่วมกับ<br>ผู้ปกครองใน<br>ประเด็นในเรื่องการ<br>ป้องกันการตั้งครรภ์<br>ที่ไม่พร้อม รวม<br>ประเด็นที่เป็นความ | 4                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดการประชุมอบรม<br>ตามจำนวน<br>กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก<br>นักเรียนระดับชั้น ม.1-<br>3 โรงเรียนในพื้นที่<br>ส่วนประเด็นการ<br>สื่อสารกับผู้ปกครอง<br>ในเรื่องการป้องกันการ<br>ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม<br>และการป้องกัน |

|  |  |                                                             |  |  |  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | เป้าหมายไป<br>เรียนหนังสือ<br>ในตัวเมือง<br>หรือพื้นที่อื่น |  |  |  | ความเข้าใจใน<br>เรื่องดังกล่าว<br>ให้สามารถ<br>แนะนำ เป็นที่<br>ปรึกษาแก่<br>ลูกหลานได้<br>อย่างถูกต้อง | เสี่ยง หรือปัญหา<br>อุปสรรคต่อการใช<br>ชีวิต และการเรียน<br>ในนาม<br>คณะกรรมการ<br>สถานศึกษาชั้น<br>พื้นฐาน โรงเรียน<br>มัธยมในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  | โรคติดต่อทาง<br>เพศสัมพันธ์ การ<br>บำบัดรักษา นั้น ทาง<br>รพ.สต.ได้บูรณาการ<br>การสื่อสารกับ<br>ผู้ปกครองผ่านเวที<br>อื่นๆ ได้แก่การประชุม<br>ประจำเดือน อสม. การ<br>อบรมโครงการ<br>พระราชดำริ ที่ได้รับ<br>เชิญให้ร่วมเป็น<br>วิทยากรจากทุก<br>หมู่บ้าน ทาง ผอ.และ<br>เจ้าหน้าที่ได้ตระหนัก<br>ต่อเรื่องดังกล่าว จึงมี<br>การสื่อสารประเด็นนี้<br>ในทุกช่องทางที่มี<br>โอกาสได้สื่อสารกับ<br>ประชาชน |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั่งน้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3031         | โครงการพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศสุขภาพที่เชื่อมโยงกัน<br>ของหน่วยบริการปฐมภูมิ | 1.จัดทำโครงการ<br>ปรับปรุงห้องข้อมูล ห้อง<br>คอมพิวเตอร์<br>2.มีเครื่อง Server ในการ<br>เก็บข้อมูล<br>3.กำหนดรหัสผ่าน<br>ผู้รับผิดชอบในการ เข้าถึง<br>ข้อมูล<br>4 มีการสำรองข้อมูลทุก<br>วันมีค่าตั้งแต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านดงครั่ง<br>น้อย | มีการดำเนินงานผ่าน<br>เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ100 | ส่วนที่ 4<br>งานข้อมูลสารสนเทศ ตาม<br>งานมาตรฐานหน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั่งน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                    | ความเสี่ยง                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                    |                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                           |                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3031         | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพที่เชื่อมโยงกันของหน่วยบริการปฐมภูมิ | 1.ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน<br>2.เครื่องสำรองไฟและ คอมพิวเตอร์ชำรุดบ่อย เพราะไฟตกและดับบ่อย<br>3.ผู้ดูแลระบบยังขาด ความรู้ความ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดทำโครงการปรับปรุงห้องข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์<br>2.มีเครื่อง Server ในการเก็บข้อมูล<br>3.กำหนดรหัสผ่าน | มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ100   | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | ติดตามงานสารสนเทศสุขภาพทุกไตรมาส                                                         |

|  |  |                          |  |  |  |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | เข้าใจในการ ดูแล<br>ระบบ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบใน<br>การ เข้าถึงข้อมูล<br>4 มีการสำรอง<br>ข้อมูลทุกวัน<br>5. มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั้งน้อย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3031         | โครงการการบันทึกบัญชี<br>ตามมาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | -อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านดง<br>ครั้งน้อย<br><br>-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br><br>-จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ<br>กำหนด | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านดงครั้ง<br>น้อย | มีการบันทึก<br>บัญชีถูกต้อง                     | ตามรายงานการ<br>อบรมของ<br>เจ้าหน้าที่ | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั่งน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ               | ความเสี่ยง                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                           | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                       |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3031         | โครงการการ<br>บันทึกบัญชี<br>ตามมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.การบันทึก<br>บัญชียังไม่<br>ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้ยัง<br>ไม่ถูกต้อง<br>3.จัดทำงบ<br>การเงินยังไม่<br>ถูกต้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | -อบรมให้การกับ<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การบัญชี และ<br>การพัสดุของ รพ.สต.<br>บ้านดงครั่งน้อย<br><br>-กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ | มีการ<br>บันทึกบัญชี<br>ถูกต้อง                   | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ติดตามการ<br>ดำเนินงาน<br>บันทึกบัญชี<br>ทุกเดือน                                    |



|  |  |                     |  |  |  |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ครบถ้วนตาม<br>กำหนด |  |  |  | -จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้<br>เป็นปัจจุบันตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                          | เอกสารหลักฐาน                                           | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                      | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3028         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ เปลี่ยน<br>ชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน<br>ความดัน | จัดทำแผนการ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากร<br>ประจำปี | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองบัวพัฒนา | บุคลากรมีความมั่นใจ และมี<br>ทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น<br>กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมตามหลัก 3 อ 2 ส | แผนการ<br>ปฏิบัติงาน/คำสั่ง/<br>CPG ในการ<br>ปฏิบัติงาน | ร้อยละ 75 มีการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม | จนท.ขาดความมั่นใจ<br>แนวทางคือมีแผนการ<br>คำสั่ง และอบรมฟื้นฟู<br>ปีละ 1-2 ครั้ง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                             | ความเสี่ยง                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                         |                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                           |                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                           |
| 51006.3028         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ<br>เปลี่ยนชีวิต พิชิต<br>โรคเบาหวาน<br>ความดัน | บุคลากรขาด<br>ความเข้าใจ<br>และทักษะใน<br>การ<br>ปฏิบัติงาน | 3                                                                | 4           | 12                               | จัดทำ<br>แผนการ<br>พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>บุคลากร<br>ประจำปี | บุคลากรมีความ<br>มั่นใจ และมีทักษะ<br>การปฏิบัติงาน<br>เพิ่มขึ้น<br>กลุ่มเป้าหมายมีการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมตามหลัก3<br>อ 2ส | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีแผนงาน<br>ชัดเจน มีการ<br>อบรมบุคลากร<br>ให้มีทักษะและ<br>ความมั่นใจใน<br>การปฏิบัติงาน |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                       | เอกสารหลักฐาน                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3021         | 1.โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพป้องกัน<br>โรค NCD ด้วยหลัก 4อ.3<br>ส. | 1.ปรับเปลี่ยนแผนการ<br>ดำเนินงานให้เข้ากับบริบท<br>พื้นที่และประชาสัมพันธุ์ให้<br>มากขึ้น<br><br>2.ทำรายงานถอดบทเรียนหลัง<br>การดำเนินกิจกรรม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงมัน | กลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวาน<br>ความดันโลหิตสูง เมตตา<br>บอลิก โรคไต มีอัตราป่วย<br>ลดลง | แบบประเมินหลัง<br>การปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม | 100                       | 1.ความตระหนัก<br>2.ความต่อเนื่อง<br>3.ให้ความรู้ต่อเนื่อง<br>และติดตาม<br>ประเมินผลทุก 3<br>เดือน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                      |                                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                      |                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3021         | 1.โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพป้องกัน<br>โรค NCD ด้วย<br>หลัก 4อ.3ส. | 1กลุ่มเป้าหมายที่<br>มีความเสี่ยงสูง<br>เบาหวาน ความ<br>ดันโลหิตสูง โรค<br>เมตาบอลิก โรค<br>ไต<br>2กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้น<br>รอบพุงมากกว่า<br>90 Cm. ในผู้ชาย | 3                                                                | 2           | 6                                | 1.ปรับเปลี่ยน<br>แผนการดำเนินงาน<br>ให้เข้ากับบริบท<br>พื้นที่และ<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>มากขึ้น<br>2.ทำรายงานถอด<br>บทเรียนหลังการ<br>ดำเนินกิจกรรม | กลุ่มเสี่ยงสูง<br>เบาหวาน<br>ความดันโลหิต<br>สูง เมตาบอ<br>ลิก โรคไต มี<br>อัตราป่วย<br>ลดลง | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำ<br>โครงการ<br>ต่อเนื่อง<br>2.ติดตาม<br>และ<br>ประเมินผล<br>ทุก<br>3 เดือน        |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3032         | โครงการ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ เสี่ยงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรเรื่อง<br>การควบคุม ป้องกันการ<br>ติดเชื้อ<br><br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสนามชัย | เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม<br>เรื่อง การป้องกันการติด<br>เชื้อ และมีผู้รับผิดชอบ<br>งานชัดเจน | 1.ใบประกาศนียบ<br>ัตรผ่านการอบรม<br>2.หนังสือคำสั่ง<br>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ | ร้อยละ<br>100             | การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ และการทำ<br>ความสะอาดเครื่องมือในการทำหัตถการ<br>2 ครั้ง/เดือน ควรเปลี่ยนเป็นจัดเก็บหรือ<br>ทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                            |
| 51006.3032         | โครงการ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ เสี่ยง<br>ต่อการติดเชื้อ | 1. บุคลากรขาด<br>ความชำนาญใน<br>การให้บริการ<br>2. ยังขาดบุคลากร<br>ที่ดูแลเรื่องการ<br>ควบคุมการติด<br>เชื้อเครื่องมือ<br>ไม่ได้มาตรฐาน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากร<br>เรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2. จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | เจ้าหน้าที่ผ่านการ<br>อบรม เรื่อง การ<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>และมีผู้รับผิดชอบ<br>งานชัดเจน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่ผ่านการ<br>อบรมทุกคน<br>2. มีการจัดเก็บมูลฝอย<br>ติดเชื้อ และการทำ<br>ความสะอาดเครื่องมือ<br>ในการทำหัตถการ<br>สัปดาห์ละครั้ง |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3032         | โครงการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. บ้านสนามชัย<br><br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ<br><br>3.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีภาครัฐ<br><br>2.มีการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ<br><br>3. จัดทำบัญชีการเงินภาครัฐเป็นปัจจุบัน | 1.ใบประกาศเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรม<br><br>2.ส่งรายงานการจัดทำบัญชีภาครัฐเป็นปัจจุบัน | ร้อยละ<br>100             | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความชำนาญในการทำบัญชี ควรมีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                       | ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                       |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                         |
| 51006.3032         | โครงการ<br>บันทึกบัญชีให้<br>สอดคล้องตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 1.การบันทึก<br>บัญชียังไม่<br>ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้<br>ยังไม่ถูกต้อง<br>3.จัดทำบ<br>การเงินยังไม่ | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.อบรมให้ความรู้<br>กับผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การ<br>บัญชี และการพัสดุ<br>ของ รพ.สต.บ้าน<br>สนามชัย<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการให้ | 1.เจ้าหน้าที่<br>ได้รับการ<br>อบรมการ<br>จัดทำบัญชี<br>ภาครัฐ<br>2.มีการกำกับ<br>การ<br>ดำเนินงานให้<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบยังขาด<br>ความชำนาญในการ<br>ทำบัญชี ควรมีการ<br>จัดอบรมอย่างน้อย<br>ปีละ 1 ครั้ง<br>2.มีแบบฟอร์มใน<br>การจัดซื้อจัดจ้างที่<br>ชัดเจนเป็นรูปแบบ<br>เดียวกัน |

|  |  |                                |  |  |                                                                                                                         |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ถูกต้อง<br>ครบถ้วน<br>ตามกำหนด |  |  | ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br><br>3.จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชี<br>ให้เป็นปัจจุบันตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐกำหนด | 3. จัดทำบัญชี<br>การเงิน<br>ภาครัฐเป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                       | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                       | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3028         | โครงการชุมชนรวมใจสร้าง<br>สุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย1.<br>อบรมให้ความรู้ การใช้สมุนไพร<br>ใกล้ตัวรักษาโรค, การรับประทาน<br>อาหารตามหลักเจ้าเรือน,การ<br>บริหารด้วยท่าฤๅษีคัตตะน และการ<br>แปรรูปสมุนไพรต่างๆ ให้แก่<br>กลุ่มเป้าหมาย2.นำข้อมูลที่ได้จาก<br>การประเมินผล มาแก้ไขปรับปรุง<br>พัฒนา | จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี<br>2567 เสนอต่อผู้บังคับบัญชา<br>เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูล<br>วิเคราะห์และการแจ้งเตือน ปี<br>2567 เสนอต่อผู้บังคับบัญชา<br>(ใช้มาตรการเฝ้าระวัง) รวบรวม<br>ข้อมูล วิเคราะห์และติดตามปี<br>2567 เสนอต่อผู้บังคับบัญชา<br>(ใช้มาตรการเฝ้า | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>หนองบัวพัฒนา | มีผู้ช่วยแพทย์<br>แผนไทย372<br>ชม.จำนวน 1<br>คนและมีการ<br>เปิดให้บริการ<br>นวด ประคบ<br>สมุนไพร | แผนอัตรากำลัง<br>แพทย์แผนไทย<br>ในสถานบริการ<br>มีการให้บริการ<br>นวด ประคบที่<br>รพ.สต.<br>มาตรฐาน | บุคลากรมีความรู้<br>ความสามารถในการ<br>ให้บริการ และ รพ.<br>สต.มีการให้บริการ<br>นวด ประคบ อบ<br>สมุนไพรตามเกณฑ์<br>มาตรฐาน | ขาดจนท.แพทย์แผน<br>ไทย แนวทางจัดทำ<br>แผนเสนอ<br>ผู้บังคับบัญชาต่อไป<br>ในปี2569เพื่อ<br>สนับสนุนการบริการ<br>ที่ได้มาตรฐาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                                                                                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                    | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3028         | โครงการชุมชน<br>รวมใจสร้าง<br>สุขภาพดี ด้วยวิถี<br>แพทย์แผนไทย<br>1.อบรมให้ความรู้<br>การใช้สมุนไพร<br>ใกล้ตัวรักษาโรค,<br>การรับประทาน<br>อาหารตามหลักเจ้า<br>เรือน,การบริหาร<br>ด้วยทำฤๅษีดัดตน | 1.มีจำนวน<br>บุคลากรผู้<br>ให้บริการด้าน<br>การแพทย์แผน<br>ไทย(ผู้ช่วย 372<br>ชม.)ในหน่วย<br>บริการ<br>2.บุคลากรมี<br>ความรู้<br>ความสามารถที่ | 4                                                                | 3           | 12                               | จัดทำแผนอัตรากำลัง<br>ประจำปี 2567 เสนอ<br>ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ<br>พิจารณารวบรวม<br>ข้อมูล วิเคราะห์และ<br>การแจ้งเตือน ปี 2567<br>เสนอต่อ<br>ผู้บังคับบัญชา (ใช้<br>มาตรการเฝ้าระวัง)<br>รวบรวมข้อมูล<br>วิเคราะห์และติดตาม | มีผู้ช่วย<br>แพทย์แผน<br>ไทย372 ชม.<br>จำนวน 1<br>คนและมี<br>การเปิด<br>ให้บริการ<br>นวด ประคบ<br>สมุนไพร | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดทำแผน<br>รวบรวม<br>ข้อมูล และ<br>มาตรฐาน<br>การบริการ<br>แพทย์แผน<br>ไทย              |

|                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| และการแปรรูป<br>สมุนไพรต่างๆ<br>ให้แก่<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>2.นำข้อมูลที่ได้<br>จากการประเมินผล<br>มาแก้ไขปรับปรุง<br>พัฒ | เหมาะสมต่อ<br>การรับบริการ<br>3.รพ.สต.มี<br>คุณภาพและ<br>มาตรฐานใน<br>การบริการ |  |  |  | ปี 2567 เสนอต่อ<br>ผู้บังคับบัญชา (ใช้<br>มาตรการเฝ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                     | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3028         | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน<br>ปี2568<br>1.จัดอบรมให้ความรู้แก่<br>ผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพแกนนำ<br>อสม.และ อย.น้อย เครือข่ายคุ้มครอง<br>ผู้บริโภค และประชาชนในพื้นที่ ในการ<br>เลือกซื้อเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้<br>มาตรฐาน และการเลือกบริโภค | 1.จัดทำแผนจัดซื้อ<br>ให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบระบบ<br>ตรวจสอบคุณภาพ<br>แหล่งจัดจำหน่ายมี<br>ความน่าเชื่อถือ<br>สินค้ามีคุณภาพ<br>2.จัดทำแผนพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากร | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>บัวพัฒนา | แผนการจัดซื้อที่<br>ถูกต้อง บุคลากรมี<br>ความรู้และทักษะ /<br>ผู้บริโภคมีความ<br>ปลอดภัยจากการใช้<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพ | แผนการจัดซื้อ<br>ผลิตภัณฑ์ที่ได้<br>มาตรฐาน /<br>แผนพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากร<br>ด้านการคุ้มครอง<br>ผู้บริโภค | ผู้บริโภคปลอดภัย<br>จากการใช้เครื่อง<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>และผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพได้รับการ<br>ตรวจสอบผ่าน<br>เกณฑ์มาตรฐาน | บุคลากร/จัดทำ<br>แผนพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านคุ้มครอง<br>ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพ/มีแผนการ<br>ควบคุมเฝ้าระวัง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                          | ความเสี่ยง                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                               | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                           |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| 51006.3028         | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค<br>ในชุมชน ปี2568<br>1.จัดอบรมให้ความรู้แก่<br>ผู้ประกอบการ พัฒนา<br>ศักยภาพแกนนำอสม.และ<br>อย.น้อย เครือข่ายคุ้มครอง<br>ผู้บริโภค และประชาชนใน<br>พื้นที่ ในการเลือกซื้อ<br>เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ | 1.คุณภาพ<br>ของชุดตรวจ<br>สารปนเปื้อน<br>อาหาร มี<br>ความเสี่ยง<br>สูงที่จะ<br>จัดซื้อชุด<br>ตรวจราคาต่ำ<br>กว่าเกณฑ์<br>มาตรฐาน | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.จัดทำแผน<br>จัดซื้อให้<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบระบบ<br>ตรวจสอบ<br>คุณภาพ<br>แหล่งจัด<br>จำหน่ายมี<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | แผนการ<br>จัดซื้อที่<br>ถูกต้อง<br>บุคลากรมี<br>ความรู้และ<br>ทักษะ /<br>ผู้บริโภคมี<br>ความ<br>ปลอดภัยจา<br>การใช้ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แกนนำหรือ<br>เครือข่ายมีการ<br>เฝ้าระวังและ<br>ตรวจสอบ<br>คุณภาพ<br>ผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพและ<br>สารปนเปื้อน<br>อาหารอย่าง<br>สม่ำเสมอ จัด |



|  |                                  |                                                                  |  |  |  |                                                                 |                     |  |  |  |  |  |  |                                                                |
|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  | ได้มาตรฐาน และการเลือก<br>บริโภค | 2.บุคลากร<br>ขาดความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ทักษะ การ<br>ปฏิบัติงาน |  |  |  | สินค้ามี<br>คุณภาพ<br>2.จัดทำ<br>แผนพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>บุคลากร | ผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพ |  |  |  |  |  |  | อบรมพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>บุคลากร และ<br>แกนนำอย่าง<br>ต่อเนื่อง |
|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3023         | โครงการ ผู้สูงอายุสุข<br>ใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า<br>ชราอย่างมีคุณภาพ | 1.เชิญชวนผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคมเข้า<br>ร่วมกิจกรรมและโครงการเพื่อให้มี<br>ความรู้และเพิ่มความตระหนักรู้ต่อการดูแล<br>และสุขภาพของตนเอง<br>2.สรรหาบุคลากรหรือเชิญบุคลากร<br>ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านร่วมเป็น<br>วิทยากรในโครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>แจ่มอารมณ์ | ความเสี่ยง<br>ลดลง                                  | 1.เก็บข้อมูลคัดกรองสุขภาพ<br>จาก APP 3 หมอ<br>2.เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม.<br>ติดตามภาวะสุขภาพของ<br>กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย ปี ละ<br>1 ครั้ง | ร้อยละ<br>98              | แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>ดำเนินงานในชุมชน<br>เพื่อให้ชุมชน มีส่วน<br>ร่วม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                            | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                        |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                    |
| 51006.3023         | โครงการ<br>ผู้สูงอายุสุข<br>ใจ สูงวัย<br>อย่างมีคุณค่า<br>ชราอย่างมี<br>คุณภาพ | 1.ประชาชนกลุ่ม<br>เป้าหมายขาดความรู้<br>และความตระหนัก<br>และมีปัญหาด้าน<br>สังคมและเศรษฐกิจ<br>ทำให้ไม่สามารถเข้า<br>ร่วมโครงการได้<br>2.บุคลากรขาด<br>ความชำนาญและ<br>ไม่เพียงพอ ต่อการ | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.เชิญชวน<br>ผู้สูงอายุ กลุ่มติด<br>สังคมเข้าร่วม<br>กิจกรรมและ<br>โครงการเพื่อให้มี<br>ความรู้และเพิ่ม<br>ความตระหนักต่อ<br>การดูแลสุขภาพ<br>ของตนเอง | ความ<br>เสี่ยงลดลง                                | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เพิ่มการ<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ชุมชนรับทราบ<br>ปัญหา และร่วม<br>เป็นเจ้าภาพใน<br>การแก้ไขปัญหา<br>เพื่อเกิดความ<br>ยั่งยืน<br>2.เชิญวิทยากรผู้<br>เชี่ยวชาญ จาก |

|  |  |                      |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                           |
|--|--|----------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ดูแลประชาชนในพื้นที่ |  |  |  | 2.สรรหาบุคลากรหรือเชิญบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | ด้านนอกมาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเกิดการแก้ไข ปัญหาได้ตรงจุด                                   |
|  |  |                      |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  | 3.อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อให้เกิดความมั่นใจและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3019         | โครงการชุมชนปลอดภัย ห่วงใย<br>ผู้บริโภคร ประจำปี 2568 1.จัดอบรมให้<br>ความรู้แก่ผู้ประกอบการ พัฒนา<br>ศักยภาพแกนนำ อสม.และ อช.น้อย<br>เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและ<br>ประชาชนในพื้นที่ ในการเลือกซื้อ<br>เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน<br>และการบริโภค | 1.จัดทำแผนจัดซื้อให้<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>ระบบตรวจสอบคุณภาพ<br>แหล่งจัดจำหน่ายมีความ<br>น่าเชื่อถือ สินค้ามี<br>คุณภาพ<br>2.จัดทำแผนพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากร<br>3.จัดทำแผนอบรม<br>ผู้ประกอบการในพื้นที่<br>เพื่อเพิ่มความรู้ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเมือง<br>บัว | แผนการจัดซื้อที่ถูกต้อง<br>บุคลากรมีความรู้และ<br>ทักษะ /ผู้บริโภคมีความ<br>ปลอดภัยจากการใช้<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>ประชาชนในพื้นที่มีความรู้<br>และสามารถเลือกบริโภค<br>อาหารได้ถูกต้อง | แผนการจัดซื้อ<br>ผลิตภัณฑ์ที่ได้<br>มาตรฐาน /<br>แผนพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรด้านการ<br>คุ้มครองผู้บริโภค | 100                       | บุคลากร/จัดทำ<br>แผนพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านคุ้มครอง<br>ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพ/มีแผนการ<br>ควบคุมเฝ้าระวัง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                                                                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                      |                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                          |
| 51006.3019         | โครงการชุมชน<br>ปลอดภัย ห่วงใย<br>ผู้บริโภคร ประจำปี<br>2568 1.จัดอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ผู้ประกอบการ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>แกนนำ อสม.และ<br>อช.น่ายเครือข่าย<br>คุ้มครองผู้บริโภค | 1.คุณภาพของ<br>ชุดตรวจสอบ<br>ปนเปื้อนอาหาร<br>มีความเสี่ยงสูง<br>ที่จะจัดซื้อชุด<br>ตรวจราคาต่ำ<br>กว่าเกณฑ์<br>มาตรฐาน<br>2.บุคลากรขาด<br>ความรู้ความ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดทำแผน<br>จัดซื้อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ<br>ระบบ<br>ตรวจสอบ<br>คุณภาพ แหล่ง<br>จัดจำหน่ายมี<br>ความน่าเชื่อถือ<br>สินค้ามีคุณภาพ | แผนการ<br>จัดซื้อที่<br>ถูกต้อง<br>บุคลากรมี<br>ความรู้และ<br>ทักษะ /<br>ผู้บริโภครมี<br>ความ<br>ปลอดภัยจา<br>การใช้ | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดอบรมให้<br>ความรู้แก่<br>ผู้ประกอบการ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>แกนนำ อสม.<br>และ อช.น่าย<br>เครือข่ายคุ้มครอง<br>ผู้บริโภคและ<br>ประชาชนใน<br>พื้นที่ ในการ |

|  |                                                                                     |                                                                         |  |  |                                                                                    |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
|  | และประชาชนในพื้นที่ ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน และการบริโภค | เข้าใจทักษะการปฏิบัติงาน 3. ผู้ประกอบการขาดความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย |  |  | 2.จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.จัดทำแผนอบรมผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเพิ่มความรู้ | ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และสามารถเลือกบริโภคอาหารได้ถูกต้อง |  |  |  |  |  |  | เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3025         | โครงการส่งเสริม<br>สุขภาพจิตและจิตเวช<br>ในชุมชน ปี 2568 | 1. คัดกรองภาวะซึมเศร้า<br>และ สุขภาพจิตในชุมชน<br>2. เพิ่มทักษะในการดูแลผู้ป่วย<br>สุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ดูแล<br>ผู้ป่วย<br>3. แขนงนำในชุมชนมีส่วนร่วม<br>ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต<br>และจิตเวชในชุมชนร่วมกัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านหัว<br>หนอง | 1. มีการคัดกรองภาวะ<br>ซึมเศร้าและสุขภาพจิต<br>2. ผู้ป่วยสุขภาพจิตได้รับ<br>การดูแลอย่างต่อเนื่อง<br>โดยชุมชนมีส่วนร่วม<br>3. มีการเฝ้าระวังปัญหา<br>ยาเสพติดในชุมชน<br>ร่วมกัน | 1. เอกสารการ<br>คัดกรอง<br>2. ทะเบียนผู้ป่วย<br>สุขภาพจิต<br>3. การคัดกรองยา<br>เสพติดและการ<br>ส่งต่อ | 100                       | 1. การให้ความร่วมมือจาก<br>ผู้ปกครอง<br>2. แนวทางการส่งต่อในการ<br>ดูแล แนวทางการแก้ไข<br>3. อธิบายสร้างความเข้าใจแก่<br>ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช<br>และญาติเรื่องแนวทางการ<br>ดูแล<br>4. มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย ที่<br>ชัดเจน |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                  |
| 51006.3025         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพจิต<br>และจิตเวชใน<br>ชุมชน ปี<br>2568 | 1.ผู้มีปัญหา<br>สุขภาพจิตไม่<br>สามารถดูแล<br>ตนเองได้ ทำให้<br>ต้องมีผู้ดูแลซึ่งยัง<br>ขาดองค์ความรู้<br>และทักษะในการ<br>ดูแล<br>2.ปัญหาหาเสพ<br>ติดในชุมชน ทำ | 2                                                                | 5           | 10                               | 1. คัดกรอง<br>ภาวะซึมเศร้า<br>และ สุขภาพจิต<br>ในชุมชน<br>2. เพิ่มทักษะใน<br>การดูแลผู้ป่วย<br>สุขภาพจิตและ<br>จิตเวชแก่ผู้ดูแล<br>ผู้ป่วย | 1. มีการคัดกรอง<br>ภาวะซึมเศร้าและ<br>สุขภาพจิต<br>2. ผู้ป่วย<br>สุขภาพจิตได้รับ<br>การดูแลอย่าง<br>ต่อเนื่องโดย<br>ชุมชนมีส่วนร่วม<br>3. มีการเฝ้าระวัง | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การมีส่วนร่วม<br>ทุกภาคส่วนใน<br>การดูแลปัญหา<br>ยาเสพติดและจิต<br>เวชชุมชน ให้มี<br>ความต่อเนื่อง<br>และยั่งยืน |

|  |  |                                                        |  |  |  |                                                                                                   |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ให้เสี่ยงต่อการ<br>เกิดปัญหา<br>สุขภาพจิตและ<br>จิตเวช |  |  |  | 3. แขนงนำใน<br>ชุมชนมีส่วน<br>ร่วมในการ<br>แก้ไขปัญหา<br>สุขภาพจิตและ<br>จิตเวชในชุมชน<br>ร่วมกัน | ปัญหาเสพติด<br>ในชุมชนร่วมกัน |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3023         | การบริหารจัดการ<br>ด้านยาและ<br>เวชภัณฑ์ทางการ<br>แพทย์ | 1.ทำMOU การเบิกจ่ายกับ<br>โรงพยาบาลแม่ข่าย<br>2.การจัดทำการเบิกยาและ<br>เวชภัณฑ์แบบ ZERO stock<br>3.สรรหาบุคคลกรหรือเพิ่ม<br>ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ใน<br>การบริหารจัดการเรื่องยา<br>และเวชภัณฑ์ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านแจ่ม<br>อารมณ์ | จัดยาซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ได้อย่างเหมาะสม<br>ให้บริการประชาชน ไม่<br>เกิดข้อร้องเรียน | 1.ยาและเวชภัณฑ์<br>เพียงพอและมีคุณภาพ<br>ต่อการให้บริการ<br>ประชาชน<br>2.ไม่มียาและเวชภัณฑ์<br>ที่หมดอายุใน Stock<br>3.งบประมาณเพียงพอ<br>ต่อการจัดซื้อ | 100                       | การส่งยาล่าช้า จาก บริษัท<br>และองค์กร จำเป็นต้องมี stock<br>ยาเพื่อให้มียาบริการประชาชน<br>ได้อย่างเพียงพอ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                               |
| 51006.3023         | การบริหาร<br>จัดการด้านยา<br>และเวชภัณฑ์<br>ทางการแพทย์ | 1.การจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ไม่<br>ทันเวลา<br>ให้บริการ<br>ประชาชน<br>2.ขาดบุคลากร<br>ที่มีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญทาง<br>ค้าเภสัชกร | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ทำMOU การ<br>เบิกจ่ายกับ<br>โรงพยาบาลแม่ข่าย<br>2.การจัดทำการเบิกยา<br>และเวชภัณฑ์แบบ<br>ZERO stock<br>3.สรรหาบุคลากร<br>หรือเพิ่มความรู้ให้กับ<br>เจ้าหน้าที่ในการ<br>บริหารจัดการเรื่องยา<br>และเวชภัณฑ์ | จัดยาซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ได้อย่าง<br>เหมาะสมให้บริการ<br>ประชาชน ไม่เกิดข้อ<br>ร้องเรียน | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1 ต้อง มีStock ยา<br>และเวชภัณฑ์ อย่าง<br>น้อย 2 เดือน เพื่อให้<br>ทันบริการประชาชน<br>2 วางแผนเรื่อง<br>งบประมาณ ในการ<br>จัดซื้อ ยาเวชภัณฑ์<br>ตามประมาณของ<br>ผู้ป่วยทุกปี |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                    | เอกสาร<br>หลักฐาน                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3027         | 1.โครงการปรับเปลี่ยน<br>สุขภาพในกลุ่มเสี่ยง<br>โรคเบาหวานและความดัน<br>โลหิตสูง | 1.สร้างความ<br>ตระหนักให้แก่<br>กลุ่มเสี่ยง<br>2.ปรับเปลี่ยนกล<br>ยุทธ์และวิธีในการ<br>ดำเนินงาน<br>3.ถอดบทเรียน<br>หลังจากดำเนิน<br>โครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองสิม | 1.ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้น<br>ไปได้รับการคัดกรอง<br>โรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูง<br>ร้อยละ 80<br>2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ<br>ความรู้ในการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมร้อยละ 80<br>3.ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกิน<br>ร้อยละ 5<br>4.ผู้ป่วยความดันโลหิตรายใหม่<br>ไม่เกินร้อยละ 5 | แบบสรุปผล<br>การดำเนิน<br>โครงการ | 100                       | ประชาชนยังขาดความรู้และ<br>ความตระหนักในการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง<br>ที่ต่อเนื่อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                              |                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                              |
| 51006.3027         | 1.โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>สุขภาพในกลุ่ม<br>เสี่ยง<br>โรคเบาหวาน<br>และความดัน<br>โลหิตสูง | 1.กลุ่มเป้าหมาย<br>ที่มีความเสี่ยงสูง<br>ต่อโรคเบาหวาน<br>และความดัน<br>โลหิตสูง<br>2.กลุ่มเสี่ยงที่มี<br>เส้นรอบพุง<br>มากกว่า 90 cm.<br>ในผู้ชาย 80 cm.<br>ในผู้หญิง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.สร้าง<br>ความ<br>ตระหนัก<br>ให้แก่กลุ่ม<br>เสี่ยง<br>2.ปรับเปลี่ยน<br>กลยุทธ์และ<br>วิธีในการ<br>ดำเนินงาน | 1.ประชาชนที่มี<br>อายุ 35 ปี ขึ้นไป<br>ได้รับการคัดกรอง<br>โรคเบาหวาน<br>ความดันโลหิต สูง<br>ร้อยละ 80<br>2.ประชาชนกลุ่ม<br>เสี่ยงได้รับความรู้<br>ในการปรับเปลี่ยน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดกิจกรรม<br>ถอดบทเรียน<br>การดำเนินงาน<br>หลังจากการ<br>จัดโครงการ<br>เสร็จสิ้น<br>2.ค้นหาข้อมูลให้<br>ชุมชนเพื่อให้<br>ชุมชน<br>รับทราบ |

|  |  |                                                                                                                           |  |  |  |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |                                      |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  | 3.กลุ่มเสี่ยงที่มี<br>ความดันตั้งแต่<br>120-139/80-89<br>mmhg.<br>4.กลุ่มเสี่ยงที่มี<br>น้ำตาลในเลือด<br>100 mg/dl ขึ้นไป |  |  |  | 3.ถอด<br>บทเรียน<br>หลังจาก<br>ดำเนิน<br>โครงการ | พฤติกรรมร้อยละ<br>80<br>3.ผู้ป่วยเบาหวาน<br>รายใหม่ไม่เกิน<br>ร้อยละ 5<br>4.ผู้ป่วยความดัน<br>โลหิตรายใหม่ไม่<br>เกินร้อยละ 5 |  |  |  |  |  |  | ปัญหาและ<br>ร่วมหาแนว<br>ทางการแก้ไข |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3025         | โครงการ ผู้ก่อการดี<br>ป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบล<br>หนองแวง | ประสานงานทางโรงเรียนเพื่อ<br>คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการอบรม<br>หาทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ<br>ในการจัดอบรมมาฝึกอบรม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหัว<br>หนอง | เด็กที่เข้าอบรมมี<br>ทักษะการการดูแล<br>ตนเองจากการ<br>จมน้ำ | 1. จำนวนเด็กที่<br>เข้าอบรม<br>2. เด็กมีทักษะใน<br>การว่ายน้ำ และ<br>ทักษะการช่วย<br>ฟื้นคืนชีพ | 90                        | ปัญหา<br>1. งบประมาณในการ<br>ดำเนินการน้อยทำให้<br>กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ<br>อบรมน้อย แนวทางการ<br>แก้ไข<br>2. จัดหางบประมาณจาก<br>ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม<br>ดังกล่าว |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                            |                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3025         | โครงการ ผู้ก่อการ<br>ดี ป้องกันเด็กจมน้ำ<br>ตำบลหนองแวง | เด็กยังไม่มีทักษะ<br>ในการว่ายน้ำมาก<br>ต้อง<br>คัดเลือก ตัวแทนใน<br>การเข้าอบรมขาด<br>งบประมาณ ในการ<br>จัดอบรมตาม<br>หลักสูตร สถานที่<br>จัดอบรม และทีม<br>วิทยากร | 2                                                                | 4           | 8                                | ประสานงาน<br>ทางโรงเรียน<br>เพื่อคัดเลือก<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ในการอบรมหา<br>ทีมวิทยากรที่มี<br>ความเชี่ยวชาญ<br>ในการจัดอบรม<br>มาฝึกอบรม | เด็กที่เข้า<br>อบรมมี<br>ทักษะการ<br>การดูแล<br>ตนเองจาก<br>การจมน้ำ | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดหา<br>งบประมาณ<br>และบุคลากรมี<br>มีทักษะมาจัด<br>ให้ความรู้แก่<br>กลุ่มเป้าหมาย  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3024         | โครงการจ้าง<br>เหมาพยาบาล<br>วิชาชีพ            | 1. จ้างพยาบาลวิชาชีพให้<br>มาปฏิบัติงานที่ รพ.สต.<br>2. รับบุคลากรถ่ายโอน<br>ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ<br>3. ขอสนับสนุนพยาบาล<br>วิชาชีพ จาก รพ.สต.<br>ใกล้เคียง เพื่อให้บริการ<br>ตามภารกิจที่จำเป็นไป<br>พลางก่อน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>กง | 1. ได้รับบุคลากรถ่ายโอน<br>ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ มา<br>ปฏิบัติงานในตำแหน่ง<br>พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ<br>จำนวน 1 ตำแหน่ง | คำสั่งรับโอน(ย้าย)<br>พนักงานเทศบาล<br>เลขที่ 407/2568 ลง<br>วันที่ 31 มกราคม<br>2568 | ร้อยละ<br>100             | พยาบาลวิชาชีพที่รับโอนยังไม่ผ่านการ<br>อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติจึง<br>จะต้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและ<br>แผนเงินบำรุงรองรับการส่งข้าราชการเข้า<br>รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                  |
| 51006.3024         | โครงการ<br>จ้างเหมา<br>พยาบาล<br>วิชาชีพ           | ขาดบุคลากรใน<br>ตำแหน่งพยาบาล<br>วิชาชีพมา<br>ปฏิบัติงานใน รพ.<br>สต. ทำให้ไม่<br>สามารถปฏิบัติงาน<br>ให้บริการในภารกิจ<br>หรือกิจกรรมที่ต้อง<br>ใช้วิชาชีพเฉพาะ | 4                                                                | 5           | 20                               | 1.จ้างพยาบาล<br>วิชาชีพให้มา<br>ปฏิบัติงานที่<br>รพ.สต.<br>2. รับบุคลากร<br>ถ่ายโอน<br>ตำแหน่ง<br>พยาบาลวิชาชีพ<br>โรงพยาบาลวิชาชีพ<br>3. ขอ<br>สนับสนุน | 1. ได้รับ<br>บุคลากรถ่าย<br>โอน ตำแหน่ง<br>พยาบาลวิชาชีพ<br>มาปฏิบัติงานใน<br>ตำแหน่ง<br>พยาบาลวิชาชีพ<br>ปฏิบัติการ<br>จำนวน 1<br>ตำแหน่ง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดทำแผนพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากร<br>เพื่อเข้ารับการ<br>อบรมหลักสูตร<br>พยาบาลเวชปฏิบัติ<br>เพื่อให้มีศักยภาพ<br>ในการปฏิบัติงาน<br>การพยาบาลได้<br>อย่างมีมาตรฐาน |

|  |  |                      |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ของพยาบาล<br>วิชาชีพ |  |  |  | พยาบาลวิชาชีพ<br>จาก รพ.สต.<br>ใกล้เคียง เพื่อ<br>ให้บริการตาม<br>ภารกิจที่จำเป็น<br>ไปพลางก่อน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3020         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ New<br>e-laas | 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน<br>หลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัด<br>ขึ้น /การจ้างบุคลากรสายวิชาชีพ<br>หรือรับถ่ายโอนบุคลากร มา<br>ปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอนบุคลากรมา<br>2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ<br>ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ<br>3. ปิดงบการเงินและจัดทำงบการ<br>ให้เป็นปัจจุบัน | 1 ค.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอู่เม้า | 1. ได้ดำเนินการส่งบุคลากรเข้า<br>รับการอบรมการบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบ<br>New e-laas จำนวน 1 คน<br>2.ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่<br>การเงินการบัญชี ของ รพ.สต.<br>จำนวน 1 ตำแหน่ง<br>3.รพ.สต.บ้านอู่เม้า มีการจัดทำ<br>การบันทึกบัญชีมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ ระบบ New e-laas<br>สามารถปิดงบการเงินและจัดทำ<br>งบการให้เป็นปัจจุบัน<br>4.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ<br>ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ | 1.เอกสารหลักฐานการเข้ารับการ<br>อบรมของบุคลากรที่รับผิดชอบการ<br>จัดทำการเงินการบัญชี และเอกสาร<br>การอบรม/คู่มือการบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ระบบ New<br>e-laas<br>2.การบันทึกข้อมูล ระบบ New e-laas<br>ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ<br>สามารถปิดงบการเงิน ได้ | 100                       | 1. บุคลากรมีภาระงาน<br>มากยิ่งขึ้น ทำให้มีเวลา<br>ดูแลสุขภาพประชาชน<br>น้อยลง<br>2. กำหนดเปิดกรอบ<br>อัตรากำลัง ลูกจ้างชั่วคราว<br>รายเดือน แต่จะเป็นภาระ<br>ค่าใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.<br>สต.<br>3. รับถ่ายโอน/โอนย้าย<br>บุคลากรเพิ่ม (ข้าราชการ) |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                    |                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                        |
| 51006.3020         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ<br>New e-laas | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพที่<br>จำเป็นในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.บุคลากรเดิม<br>มีความรู้ และ<br>ทักษะในการ<br>ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. ส่งบุคลากรเข้า<br>รับการอบรมใน<br>หลักสูตรต่างๆ ที่กรม<br>ส่งเสริมฯจัดขึ้น /การ<br>จ้างบุคลากรสาย<br>วิชาชีพหรือรับถ่าย<br>โอนบุคลากร มา<br>ปฏิบัติงาน/รับถ่าย<br>โอนบุคลากรมา<br>2. ตรวจสอบหนังสือ | 1.ได้ดำเนินการ<br>ส่งบุคลากร<br>เข้ารับการ<br>อบรมการ<br>บันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ<br>ระบบ New e-<br>laas จำนวน 1<br>คน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.พัฒนา<br>ศักยภาพ โดย<br>ส่งบุคลากร<br>เข้ารับการ<br>อบรมการ<br>บันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บันทึกบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ<br>New e-laas |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>สั่งการและระเบียบ<br/>แนวทางปฏิบัติเป็น<br/>ประจำ</p> <p>3. ปิดงบการเงินและ<br/>จัดทำงบการเงินให้เป็น<br/>ปัจจุบัน</p> | <p>2.ดำเนินการจัด<br/>จ้างเจ้าหน้าที่<br/>การเงินการ<br/>บัญชี ของ รพ.<br/>สต. จำนวน 1<br/>ตำแหน่ง</p> <p>3.รพ.สต.<br/>บ้านอู่แม่ มี<br/>การจัดทำการ<br/>บันทึกบัญชี<br/>มาตรฐานการ<br/>บัญชีภาครัฐ<br/>ระบบ New e-<br/>laas สามารถปิด<br/>งบการเงินและ<br/>จัดทำงบการเงินให้<br/>เป็นปัจจุบัน</p> <p>4.ตรวจสอบ<br/>หนังสือสั่งการ<br/>และระเบียบ<br/>แนวทางปฏิบัติ<br/>เป็นประจำ</p> |  |  |  |  |  | <p>2. เปิดกรอบ<br/>อัตราค่าจ้าง<br/>ลูกจ้างชั่วคราว<br/>รายเดือน<br/>ต่อเนื่องทุกปี</p> <p>3. บรรจุ<br/>บุคลากรตรง<br/>ตามสาย<br/>วิชาชีพ</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง        | เอกสารหลักฐาน                                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3025         | การบันทึกบัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ New elas | 1.. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน<br>หลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /การ<br>จ้างบุคลากรสาขาวิชาชีพหรือรับถ่ายโอน<br>บุคลากร มาปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอน<br>บุคลากรมา<br>2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบ<br>แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ<br>3. ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้เป็น<br>ปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหัวหนอง | ดำเนินการแล้ว<br>แต่ยังมีบางเดือนที่<br>มีการแก้ไข | 1.เอกสารการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2. รายงานงบ<br>การเงินการเงิน<br>ในระบบ e-<br>LASS | 90                        | 1. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี<br>ทักษะเฉพาะในการ<br>จัดทำระบบบัญชี e-<br>LASS การแก้ไข<br>1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ<br>การอบรมโปรแกรม<br>การเงิน การจัดทำระบบ<br>บัญชี e-LASS |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                   | ความเสี่ยง                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                            | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                        |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                     |
| 51006.3025         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ New<br>elaas | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพที่<br>จำเป็นในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.บุคลากร<br>เดิม มี<br>ความรู้ และ<br>ทักษะในการ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.. ส่งบุคลากรเข้า<br>รับการอบรมใน<br>หลักสูตรต่างๆ ที่<br>กรมส่งเสริมฯจัด<br>ขึ้น /การจ้าง<br>บุคลากรสายวิชาชีพ<br>หรือรับถ่ายโอน<br>บุคลากร มา<br>ปฏิบัติงาน/รับถ่าย<br>โอนบุคลากรมา | ดำเนินการ<br>แล้ว แต่ยังมี<br>บางเดือนที่<br>มีการแก้ไข | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ควรมีการจัด<br>อบรมการจัดทำ<br>ระบบบัญชีทุกปี<br>และจัดหา<br>เจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความรู้<br>ความสามารถ<br>ด้านการจัดทำ<br>ระบบบัญชี |

|  |  |                        |  |  |  |                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ |  |  |  | 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ<br>3. ปัดบการเงินและจัดทำงานให้เป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3019         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>ระบบ New<br>elaas  | 1.ส่งบุคลากรเข้าอบรม<br>หลักสูตรที่กรมส่งเสริมฯจัด<br>ขึ้น การจ้างบุคลากรสาย<br>อาชีพหรือการรับการถ่าย<br>โอนมาปฏิบัติงาน<br><br>2.ตรวจสอบหนังสือสั่งการ<br>และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็น<br>แนวทางปฏิบัติประจำ<br><br>3.ปิดงบการเงินและจัดทำงบ<br>การเงินให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเมืองบัว | 1. บุคลากรเข้ารับการ<br>อบรมการบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบันทึก<br>ระบบ New e-laas<br>2. กำหนดกรอบ<br>อัตรากำลังบุคลากรเพิ่ม<br>(ข้าราชการ/ลูกจ้าง<br>ชั่วคราวรายเดือน) | 1. เอกสารการอบรม/<br>คู่มือการบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบันทึก<br>ข้อมูล ระบบ New e-laas<br>2. การบันทึกข้อมูล<br>ระบบ New e-laas<br>ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น<br>ปัจจุบัน และสามารถปิด<br>งบการเงินได้ | 100                       | 1. บุคลากรมีภาระงานมากยิ่งขึ้น<br>ทำให้มีเวลาดูแลสุขภาพประชาชน<br>น้อยลง<br>2. กำหนดเปิดกรอบอัตรากำลัง<br>ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน แต่จะเป็น<br>ภาระค่าใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.สต.<br>3. รับถ่ายโอน/โอนย้ายบุคลากรเพิ่ม<br>(ข้าราชการ) |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                          |
| 51006.3019         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>ระบบ New<br>elaas | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพที่จำเป็นใน<br>การปฏิบัติงาน1.<br>ขาดแคลนบุคลากร<br>สายวิชาชีพที่จำเป็น<br>ในการปฏิบัติงาน<br>2.บุคลากรเดิม มี<br>ความรู้ และทักษะ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.ส่งบุคลากรเข้า<br>อบรมหลักสูตรที่<br>กรมส่งเสริมฯจัด<br>ขึ้น การจ้าง<br>บุคลากรสาย<br>อาชีพหรือการรับ<br>การถ่ายโอนมา<br>ปฏิบัติงาน | 1. บุคลากรเข้า<br>รับการอบรม<br>การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บันทึก ระบบ<br>New e-laas<br>2. กำหนดกรอบ<br>อัตรากำลัง<br>บุคลากรเพิ่ม<br>(ข้าราชการ/ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. บุคลากรเข้า<br>รับการอบรม<br>การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบันทึก<br>ระบบ New<br>elaas<br>2. เปิดกรอบ<br>อัตรากำลัง |

|  |  |                                 |  |  |  |                                                                                          |                              |  |  |  |  |  |  |                                                                         |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ในการดำเนินงาน<br>ยังไม่เพียงพอ |  |  |  | 2.ตรวจสอบ<br>หนังสือสั่งการ<br>และระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องเป็น<br>แนวทางปฏิบัติ<br>ประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว<br>รายเดือน) |  |  |  |  |  |  | ลูกจ้างชั่วคราว<br>รายเดือน<br>3. บรรจุ<br>บุคลากรตรง<br>ตามสาขาวิชาชีพ |
|  |  |                                 |  |  |  | 3.ปีงบประมาณ<br>และจัดทำบ<br>การเงินให้เป็น<br>ปัจจุบัน                                  |                              |  |  |  |  |  |  |                                                                         |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                               | เอกสาร<br>หลักฐาน             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3027         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ New e-<br>LAAS | 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน<br>หลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /<br>การจ้างบุคลากรสายวิชาชีพหรือรับถ่าย<br>โอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอน<br>บุคลากรมา<br>2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบ<br>แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ<br>3. ปิดงบประมาณและจัดทำงบการเงินให้เป็น<br>ปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>สิม | บุคลากรได้เข้ารับ<br>การอบรมตาม<br>โครงการที่หน่วยงาน<br>ต้นสังกัดจัดอบรม | สรุปการ<br>เข้ารับการ<br>อบรม | 100                       | 1.ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การบัญชีไม่ได้เรียนด้านนี้มา<br>โดยตรงทำให้การปฏิบัติงาน<br>ยังไม่ครอบคลุม<br>2.แนวทางแก้ไข ส่งบุคลากร<br>เข้ารับการอบรมทุกครั้งที่มีการ<br>จัดการอบรม เพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานต่อไป |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                              | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                    |                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                          |                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                     |
| 51006.3027         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ<br>New e-LAAS | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพที่<br>จำเป็นในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.บุคลากรเดิม<br>มีความรู้ และ<br>ทักษะในการ<br>ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น /การจ้างบุคลากรสายวิชาชีพหรือรับถ่ายโอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอนบุคลากรมา<br>2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบ | บุคลากรได้เข้ารับการอบรมตามโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรม | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1. อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต บ้านหนองสิม<br>2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>แนวทางปฏิบัติเป็น<br/>ประจำ</p> <p>3. ปิดงบการเงินและ<br/>จัดทำงานการให้เป็น<br/>ปัจจุบัน</p> |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>ถูกต้องตาม<br/>ระเบียบ</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3033         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ<br>ระบบ New e-<br>laas | 1.ส่งบุคลากรเข้ารับการ<br>อบรมในหลักสูตรต่างๆ<br>ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น<br><br>2.การจ้างบุคลากรสาย<br>วิชาชีพหรือรับถ่ายโอน<br>บุคลากร มาปฏิบัติงาน/<br>รับถ่ายโอนบุคลากร<br><br>3.ตรวจสอบหนังสือสั่ง<br>การและระเบียบแนวทาง<br>ปฏิบัติเป็นประจำปีงบ<br>การเงินและจัดทำงบ<br>ให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านฝาง | ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝึกการประปา<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน<br>ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด (NEW e-LAAS)<br>ปีงบประมาณ 2568 (หลังจากระบบปิดปรับปรุง)” กำหนดการจัดอบรม<br>ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น อำเภอเมือง<br>ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | 1.หนังสือขอ<br>อนุมัติและเบิก<br>เงินค่าใช้จ่าย<br>เดินทางไป<br>ราชการ<br>2.บันทึกรายงาน<br>ผลการอบรม | ร้อยละ<br>95              | ระบบ New e-laas มี<br>การปิดปรับปรุงบ่อย<br>พร้อมทั้งมีผู้ใช้<br>จำนวนมากจึงทำให้<br>การบันทึกบัญชีได้ช้า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                        | ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                      |
| 51006.3033         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ<br>ระบบ New<br>e-laas | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพที่<br>จำเป็นในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.บุคลากรเดิม<br>มีความรู้ และ<br>ทักษะในการ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ส่งบุคลากร<br>เข้ารับการ<br>อบรมใน<br>หลักสูตรต่างๆ<br>ที่กรมส่งเสริม<br>ฯจัดขึ้น<br>2.การจ้าง<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพหรือ | ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม<br>โครงการฝึกอบรมเชิง<br>ปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน<br>ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก กิจการประปา<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>และหน่วยงานองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน<br>ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จ้างบุคลากร<br>สายวิชาชีพ<br>หรือรับถ่าย<br>โอนบุคลากร<br>มา<br>ปฏิบัติงาน/<br>รับถ่ายโอน<br>บุคลากร |

|  |  |                        |  |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ |  |  | รับถ่ายโอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอนบุคลากร<br>3.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำปีงบประมาณการเงินและจัดทำงบการให้เป็นปัจจุบัน | หน่วยงานภายใต้สังกัด (NEW e-LAAS) ปีงบประมาณ 2568 (หลังจากระบบปิดปรับปรุง)” กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                  | เอกสาร<br>หลักฐาน                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3024         | โครงการ<br>ป้องกันเด็ก<br>จมน้ำ                 | 1.ดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้<br>โดยปรับกิจกรรมอบรมเป็นวิธีการ<br>แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถดำเนิน<br>กิจกรรมและฝึกทักษะให้ทั่วถึง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนองกุง | สามารถดำเนินการได้โดยการ<br>ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย<br>และปรับแบ่งเป็นกลุ่มย่อยใน<br>การฝึก | รายงาน<br>สรุปผลการ<br>ดำเนิน<br>โครงการ | 100                       | ไม่มีสระว่ายในการฝึก<br>ทักษะการปฏิบัติจริงจึง<br>ต้องมีการเช่าพื้นที่ในการ<br>ดำเนินการ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                       |
| 51006.3024         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>เด็กจมน้ำ                    | 1.งบประมาณ<br>อาจจะไม่เพียงพอ<br>เนื่องจากจำนวน<br>กลุ่มเป้าหมายมี<br>จำนวนมากจึงต้อง<br>ใช้วิทยากรหลาย<br>คนและต้องมีการ<br>อบรมต่อเนื่อง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ดำเนินการตาม<br>งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้โดยปรับ<br>กิจกรรมอบรม<br>เป็นวิธีการ<br>แบ่งกลุ่มย่อย<br>เพื่อให้สามารถ<br>ดำเนินกิจกรรม<br>และฝึกทักษะให้<br>ทั่วถึง | สามารถ<br>ดำเนินการได้โดย<br>การปรับลด<br>จำนวน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>และปรับแบ่งเป็น<br>กลุ่มย่อยในการ<br>ฝึก | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดทำแผนเพิ่ม<br>งบประมาณใน<br>การดำเนินการให้<br>เหมาะสมกับ<br>จำนวน<br>กลุ่มเป้าหมายให้<br>ครอบคลุม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                          | เอกสาร<br>หลักฐาน                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3033         | โครงการ<br>ป้องกันและลด<br>ความเสี่ยงเด็ก<br>จมน้ำ | ดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้<br>โดยปรับกิจกรรมอบรมเป็นวิธีการ<br>แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถดำเนิน<br>กิจกรรมและฝึกทักษะให้ทั่วถึง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านฝาง | ดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้<br>โดยปรับกิจกรรมอบรมเป็นวิธีการ<br>แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถดำเนิน<br>กิจกรรมและฝึกทักษะให้ทั่วถึง | รายงาน<br>สรุปผลการ<br>ดำเนิน<br>โครงการ | ร้อยละ<br>100             | ไม่มีสระว่ายในการฝึก<br>ทักษะการปฏิบัติจริงจึง<br>ต้องมีการเข้าพื้นที่ใน<br>การดำเนินการ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                 |
| 51006.3033         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>และลด<br>ความเสี่ยง<br>เด็กจมน้ำ | งบประมาณอาจ<br>ไม่เพียงพอสำหรับ<br>การอบรมให้ครู<br>ตามหลักสูตรให้<br>ต่อเนื่อง เนื่องจาก<br>ต้องใช้สำหรับค่า<br>วิทยากร และค่าเช่า<br>สระว่ายน้ำ ค่าชุด<br>สำหรับเด็ก | 3                                                                | 3           | 9                                | ดำเนินการตาม<br>งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้โดยปรับ<br>กิจกรรมอบรม<br>เป็นวิธีการ<br>แบ่งกลุ่มย่อย<br>เพื่อให้สามารถ<br>ดำเนินกิจกรรม<br>และฝึกทักษะให้<br>ทั่วถึง | ดำเนินการตาม<br>งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้โดยปรับ<br>กิจกรรมอบรม<br>เป็นวิธีการ<br>แบ่งกลุ่มย่อย<br>เพื่อให้สามารถ<br>ดำเนินกิจกรรม<br>และฝึกทักษะให้<br>ทั่วถึง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เพิ่มงบประมาณ<br>ให้เพียงพอ<br>สำหรับการอบรม<br>ให้ครูตาม<br>หลักสูตรให้<br>ต่อเนื่อง ใช้<br>สำหรับค่า<br>วิทยากร และค่า<br>เช่าสระว่ายน้ำ ค่า<br>ชุดสำหรับเด็ก |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3029         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง<br>โรค NCD | 1.ใช้<br>มาตรการการ<br>เฝ้าระวัง<br>2.ส่งเสริมเชิง<br>บวก | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคำ | กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีความ<br>เสี่ยงลดลง 57 คนเสี่ยงความ<br>ดันโลหิตสูงลดลง 55 คน | เอกสารการอบรม<br>โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ<br>รูปภาพการอบรม<br>โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ | 100                       | กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง<br>การแก้ไขโดยให้ อสม ติดตามวัดค่า<br>น้ำตาลในเลือดและวัดค่าความดัน<br>โลหิตซ้ำอีก 2 ครั้ง |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                           |                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3029         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่ม<br>เสี่ยงโรค NCD | 1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง<br>เบาหวาน ความดันโลหิตสูง<br>โรคเมตาบอลิก โรคไต<br>2.กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบเอว<br>มากกว่า 9 cm ในผู้ชาย 80 cm<br>ในผู้หญิง3.กลุ่มเสี่ยงที่มีความ<br>ดันโลหิตตั้งแต่120-139/80-89<br>mmhg4.กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำตาลใน<br>เลือด 100-125 gm | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.ใช้<br>มาตรการการ<br>เฝ้าระวัง2.<br>ส่งเสริมเชิง<br>บวก | กลุ่มเสี่ยง<br>โรคเบาหวานมีความ<br>เสี่ยงลดลง 57 คน<br>เสี่ยงความดันโลหิต<br>สูงลดลง 55 คน | 0                                                                | 0           | 0                                | ความเสี่ยง<br>หมดไป                       | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | -                                                                                        |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                        | เอกสารหลักฐาน                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3029         | การบันทึกบัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชีภาครัฐ ระบบ New<br>elaas | ทำแผนฉุกเฉิน<br>ส่งเสริมเชิงบวก | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคำ | เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในการ<br>บันทึกข้อมูลในระบบ New<br>elaas | เอกสารการเข้ารับการอบรมการ<br>บันทึกบัญชีมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ<br>ระบบ New elaas | 100                       | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ               | ความเสี่ยง                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                         |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3029         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ<br>ระบบ New elaas | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรสาขาวิชาชีพ<br>ที่จำเป็นในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.บุคลากรเดิม มี<br>ความรู้ และทักษะ<br>ในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ | 3                                                                | 4           | 12                               | ทำแผน<br>ฉุกเฉิน<br>ส่งเสริมเชิง<br>บวก | เจ้าหน้าที่มีความ<br>เข้าใจในการ<br>บันทึกข้อมูลใน<br>ระบบ New elaas<br>ระบบบัญชีของ<br>รพ.สต.เป็น<br>ปัจจุบันและส่ง<br>รายงานทันเวลา | 10                                                               | 01          | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | -                                                                                        |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3021         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานระบบ<br>New elaas      | 1.ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร<br>ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น การจ้าง<br>บุคลากรสายอาชีพหรือการรับ<br>การถ่ายโอนมาปฏิบัติงาน<br><br>2.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง<br>ปฏิบัติประจำ<br><br>3.ปิดงบการเงินและจัดทำงบ<br>การเงินให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงมัน | 1.บุคลากรผ่านการ<br>อบรมการบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบันทึก<br>New e-laas<br>2.มีบุคลากรเพิ่ม<br>(ข้าราชการ/ลูกจ้าง<br>ชั่วคราวรายเดือน) | 1.เอกสารการอบรม/คู่มือ<br>การบันทึกบัญชีมาตรฐาน<br>การบันทึกข้อมูลระบบ<br>New e-laas<br>2.การบันทึกข้อมูลระบบ<br>New e-laas ถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน<br>และสามารถปิดงบการเงิน<br>ได้ | 100                       | 1.บุคลากรมีภาระงานมาก<br>ขึ้น ทำให้มีเวลาดูแล<br>สุขภาพประชาชนน้อยลง<br>2.การเปิดกรอบอัตรากำลัง<br>ถูกจ้างชั่วคราวรายเดือน<br>เป็นภาระค่าใช้จ่ายเงินบำรุง<br>ของรพ.สต<br>3.รับถ่ายโอน/โอนย้าย<br>บุคลากรเพิ่ม(ข้าราชการ) |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                   |
| 51006.3021         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>ระบบ New<br>elaas | 1.ขาดแคลนบุคลากรสาย<br>อาชีพที่จำเป็น<br>ในการ<br>ปฏิบัติงาน<br><br>2.บุคลากรเดิม<br>มีความรู้และ<br>ทักษะในการ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.ส่งบุคลากรเข้า<br>อบรมหลักสูตรที่<br>กรมส่งเสริมฯจัด<br>ขึ้น การจ้าง<br>บุคลากรสาย<br>อาชีพหรือการรับ<br>การถ่ายโอนมา<br>ปฏิบัติงาน | 1.บุคลากรผ่านการ<br>อบรมการบันทึก<br>บัญชีมาตรฐานการ<br>บันทึก New e-laas<br>2.มีบุคลากรเพิ่ม<br>(ข้าราชการ/ลูกจ้าง<br>ชั่วคราวรายเดือน) | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.พัฒนา<br>ศักยภาพโดยส่ง<br>บุคลากรเข้า<br>อบรมการบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบันทึกบัญชี<br>ภาครัฐ New e-<br>laas<br>2.เปิดกรอบ<br>อัตราลูกจ้าง |

|  |  |                         |  |  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                                 |
|--|--|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  | ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ |  |  | 2.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางปฏิบัติประจำ |  |  |  |  |  |  |  | ชั่วคราว รายเดือนต่อเนื่องทุกปี |
|  |  |                         |  |  | 3.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน                       |  |  |  |  |  |  |  | 3.บรรจุบุคลากรตรงตามสายวิชาชีพ  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3114         | การจัดซื้อจัด<br>จ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ | 1. มีผู้ตรวจสอบก่อน<br>จ่ายพัสดุ<br>2. การบันทึกพัสดุให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>3. ส่งเสริมให้ความรู้<br>แก่ผู้ปฏิบัติแนว<br>ทางการปฏิบัติงานและ<br>กำหนดวิธีการที่ชัดเจน<br>จากหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านฉะ | 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ<br>เจ้าหน้าที่พัสดุ<br>2.มีทะเบียนควบคุม<br>การรับ การเบิก การ<br>จ่าย การจัดเก็บและ<br>การจำหน่ายพัสดุที่<br>เป็นปัจจุบัน<br>3.มีการตรวจพัสดุ<br>ประจำปีและรายงาน<br>ผล<br>4.ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ<br>การอบรมจาก<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1.คำสั่ง อบจ.ร้อยเอ็ดที่ 1183/2567 ลงวันที่ 14<br>พ.ค.2567 เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่<br>และเจ้าหน้าที่พัสดุ<br>2.เข้ารับการอบรมตามโครงการคลินิกบูรณา<br>การความรู้เพื่อการรักษาวินัยการเงินการคลัง<br>ของรัฐ โดย สดง.ภาค 7 ครั้งที่ 3 โดยมีหัวข้อ<br>การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำ<br>ราคากลาง การตรวจรับพัสดุ และข้อพึงระวัง<br>ความรับผิดชอบทางละเมิด<br>3.มีรายงานการตรวจพัสดุประจำปี ตาม<br>หนังสือส่งที่ รอ 51006.3114/173 ลงวันที่ 30<br>ตุลาคม 2567 | 90%                       | 1.บุคลากรมีเฉพาะ<br>วิชาชีพทางด้านสุขภาพ<br>ทำให้ไม่มีความรู้ด้าน<br>การพัสดุมากพอ<br>จำเป็นต้องได้รับการ<br>อบรมเป็นประจำ<br>2.บุคลากรมีน้อยมีหลาย<br>หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ<br>ทำให้การทำงานล่าช้า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ              | ความเสี่ยง                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                              |                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3114         | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.๒๕๖๐ | 1. จนท.<br>ขาดความ<br>เข้าใจด้าน<br>การบริหาร<br>พัสดุ<br>2.ส่งมอบ<br>งานไม่ตรง<br>ตามเวลา | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. มีผู้ตรวจสอบก่อน<br>จ่ายพัสดุ<br>2. การบันทึกพัสดุให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>3. ส่งเสริมให้ความรู้<br>แก่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ทางการปฏิบัติงาน<br>และกำหนดวิธีการที่<br>ชัดเจนจากหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | 1.มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า<br>เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ<br>2.มีทะเบียนควบคุมการรับ<br>การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ<br>และการจำหน่ายพัสดุที่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3.มีการตรวจพัสดุประจำปี<br>และรายงานผล 4.<br>ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม<br>จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.ส่งเจ้าหน้าที่<br>พัสดุเข้ารับการ<br>อบรมจัดซื้อจัด<br>จ้าง                            |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3116         | โครงการประชุมชี้แจงพัฒนา<br>งานการสร้างสุขภาพของภาคี<br>เครือข่ายด้านสุขภาพภาค<br>ประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านหนองคำ<br>ปีงบประมาณ 2568 | 1.ให้ความรู้และทำความเข้าใจ<br>ให้ตระหนักถึงความสำคัญและ<br>การพัฒนาศักยภาพ อสม.และ<br>ภาคีเครือข่าย<br><br>2.ระบบการจัดการข้อมูล<br>สารสนเทศ ทำการปรับปรุง<br>ไฟล์ต้นปีงบประมาณและ<br>อัปเดตข้อมูลทุกเดือน รวมถึง<br>ประมวลผลรายสัปดาห์<br><br>3.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณและการบริหาร<br>โครงการให้ถูกต้อง ระบุ<br>รายละเอียดวัตถุประสงค์<br>การแพทย์ที่สนับสนุนให้<br>ชัดเจน ตามระเบียบพัสดุ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>คำ | 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ<br>เจ้าหน้าที่พัสดุ<br>2.มีทะเบียนควบคุม<br>การรับ การเบิก การ<br>จ่าย การจัดเก็บและ<br>การจำหน่ายพัสดุที่<br>เป็นปัจจุบัน<br>3.มีการตรวจพัสดุ<br>ประจำปีและรายงาน<br>ผล<br>4.ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ<br>การอบรมจาก<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ<br>ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ<br>2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ<br>ได้รับการอบรมและมีความรู้ใน<br>การจัดหาจัดซื้ออย่างถูกต้อง<br>3.หน่วยงานมีแผนการซื้อจ้าง<br>แผนการพัฒนามูลค่าและ<br>แผนการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม<br>สอดคล้องกับภารกิจองค์กร<br>4.หน่วยงานมีคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานด้านการควบคุม<br>ภายใน | ร้อยละ<br>90              | 1.บุคลากรมีเฉพาะวิชาชีพทางด้าน<br>สุขภาพทำให้ไม่มีความรู้ด้านการพัสดุ<br>มากพอ จำเป็นต้องได้รับการอบรมเป็น<br>ประจำ<br>2.บุคลากรมีน้อยมีหลายหน้าที่ที่ต้อง<br>รับผิดชอบทำให้การทำงานล่าช้า แนว<br>ทางแก้ไขปัญหา 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ 2.มี<br>ทะเบียนควบคุมการรับ การเบิก การจ่าย<br>การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุที่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3.มีการตรวจพัสดุประจำปีและรายงาน<br>ผล 4.ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมจาก<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                   |
| 51006.3116         | โครงการประชุม<br>ชี้แจงพัฒนางาน<br>การสร้างสุขภาพ<br>ของภาคีเครือข่าย<br>ด้านสุขภาพภาค<br>ประชาชน<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>คำ | 1.อาสาสมัคร<br>สาธารณสุข<br>และภาคี<br>เครือข่ายไม่ให้<br>ความร่วมมือ<br>และเข้าใจว่า<br>การดูแลการ<br>จัดการสุขภาพ<br>ประชาชนเป็น<br>หน้าที่ของ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ให้ความรู้และ<br>ทำความเข้าใจให้<br>ตระหนักถึง<br>ความสำคัญและ<br>การพัฒนา<br>ศักยภาพ อสม.<br>และภาคีเครือข่าย<br><br>2.ระบบการ<br>จัดการข้อมูล | 1.มีคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>หัวหน้า<br>เจ้าหน้าที่และ<br>เจ้าหน้าที่พัสดุ<br>2.มีทะเบียน<br>ควบคุมการ<br>รับ การเบิก<br>การจ่าย การ<br>จัดเก็บและ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.การจัดหา<br>จัดซื้อ จัดจ้าง<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ ไม่เกิน<br>ราคากลาง<br>2.บุคลากรที่มี<br>หน้าที่เกี่ยวข้อง<br>กับการจัดหา<br>ได้รับการพัฒนา<br>ศักยภาพด้าน |

|                       |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|
| คำ ปิงบประมาณ<br>2568 | เจ้าหน้าที่<br>สาธารณสุข<br><br>2.ระบบรายงาน<br>หมอประจำ<br>บ้าน เครือข่าย<br>ประมวลผลซ้ำ<br>ไม่เป็นปัจจุบัน<br><br>3.การจัดซื้อ<br>วัสดุอุปกรณ์<br>สนับสนุนไม่<br>ถูกต้อง ไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบพัสดุ |  |  |  | สารสนเทศ ทำ<br>การปรับปรุงไฟล์<br>ต้นปิงบประมาณ<br>และอัพเดทข้อมูล<br>ทุกเดือน รวมถึง<br>ประมวลผลราย<br>สัปดาห์<br><br>3.จัดทำแผนการ<br>ใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณและ<br>การบริหาร<br>โครงการให้<br>ถูกต้อง ระบุ<br>รายละเอียดวัสดุ<br>อุปกรณ์<br>การแพทย์ที่<br>สนับสนุนให้<br>ชัดเจน ตาม<br>ระเบียบพัสดุ | การจำหน่าย<br>พัสดุที่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3.มีการตรวจ<br>พัสดุประจำปี<br>และรายงาน<br>ผล<br>4.ผู้ปฏิบัติงาน<br>เข้ารับการ<br>อบรมจาก<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | องค์ความรู้ใน<br>กระบวนการ<br>จัดหาที่ถูกต้อง<br>ตามระเบียบและ<br>กฎหมาย |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3124         | โครงการ ตรวจสอบ<br>คัดกรองไวรัส<br>ตับอักเสบ บี/ซี | -เชิญบุคลากรที่มี<br>ความเชี่ยวชาญ<br>จากภายนอก<br><br>-ศึกษาข้อมูล เชิง<br>ลึกด้านการตรวจ<br>คัดกรองและการ<br>ส่งต่อ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโคก<br>กลาง | 1. มอบหมาย จนท.<br>ผู้รับผิดชอบงาน เข้าอบรม<br>การตรวจคัดกรองไวรัสตับ<br>อักเสบบีซี<br>2. เร่งรัด อบต.ให้โอนเงิน<br>งบประมาณจากกองทุน<br>สุขภาพตำบล ให้ รพ.สต.<br>ดำเนินงานให้ทันเวลา<br>3. จนท.ดำเนินการตรวจคัด<br>กรองไวรัสตับอักเสบบีซี ใน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>4. จนท.รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน | 1.ใบประกาศนียบัตร จนท.ผ่านการ<br>อบรมการตรวจคัดกรองไวรัสตับ<br>อักเสบบีซี ของกรมควบคุมโรค<br>กระทรวงสาธารณสุข<br>2. รายงานผลการดำเนินงานในลิงค์<br>บันทึกผลการดำเนินงาน 43 แฟ้ม | ร้อยละ<br>20              | ปัญหา - ความล่าช้าใน<br>การรับโอนเงินงบประมาณ<br>จาก กองทุนสุขภาพตำบล<br>แนวทางแก้ไข<br>- ประสาน อบต./จนท.ผู้<br>ปฏิบัติชี้แจงความสำคัญใน<br>การดำเนินงานให้ทันกรอบ<br>เวลา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง  
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | ความเสี่ยง                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                   |                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                 |
| 51006.3124         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรองไวรัส<br>ตับอักเสบบี/ซี | ขาด<br>บุคลากร ที่มี<br>ความ<br>เชี่ยวชาญ<br>ด้านการ<br>ตรวจคัด<br>กรอง | 4                                                                | 4           | 16                               | -เชิญบุคลากร<br>ที่มีความ<br>เชี่ยวชาญจาก<br>ภายนอก<br><br>-ศึกษาข้อมูล<br>เชิงลึกด้าน<br>การตรวจคัด<br>กรองและการ<br>ส่งต่อ | 1. มอบหมาย จนท.<br>ผู้รับผิดชอบงาน เข้า<br>อบรมการตรวจคัด<br>กรองไวรัสตับอักเสบบี/ซี<br><br>2. เร่งรัด อบต.ให้<br>โอนเงินงบประมาณ<br>จากกองทุนสุขภาพ<br>ตำบล ให้ รพ.สต. | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. จัดทำแผนส่ง<br>จนท./บุคลากรเข้า<br>รับการฝึกอบรม<br>พัฒนาทักษะการ<br>ตรวจให้แก่<br>บุคลากรใน<br>หน่วยงาน<br><br>2. การพัฒนาการ<br>ใช้เทคโนโลยีที่<br>เหมาะสม |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินงานให้<br>ทันเวลา<br>3. จนท.ดำเนินการ<br>ตรวจคัดกรองไวรัส<br>ตับอักเสบบีซี ใน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>4. จนท.รายงานผล<br>การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  | 3. ประสานการ<br>ทำงานร่วมกับ<br>เครือข่าย เพื่อให้<br>การบริการมี<br>คุณภาพและ<br>ปลอดภัย |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                    | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน                 | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                       | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข้ปัญหา                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3123         | โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรอง<br>เบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อส่งเสริม<br>สุขภาพประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม<br>ปีงบประมาณ 2568 | 1.ศึกษา<br>ระเบียบการ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านกุดชุม | -ศึกษา<br>ระเบียบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง          | - ใบ<br>ประกาศ<br>ผ่านการอบ<br>รบ | -.จนท ที่<br>เกี่ยวข้อง ศึกษา<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ร้อยละ<br>100 | 1.การวางแผนโครงการที่<br>หละหลวม ไม่ครอบคลุม หรือไม่<br>ยืดหยุ่นเพียงพอ ทำให้เกิดช่องโหว่<br>และปัญหาในการดำเนินงาน ควรมี<br>การวางแผนเป้าหมายให้ชัดเจน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                    | ความเสี่ยง                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง             | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                            |                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                             |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                        |
| 51006.3123         | โครงการอบรมให้ความรู้<br>และตรวจคัดกรองเบาหวาน<br>และความดันโลหิตสูง เพื่อ<br>ส่งเสริมสุขภาพประชาชน<br>ในพื้นที่ รับผิดชอบ<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านกุดชุม<br>ปีงบประมาณ 2568 | 1.ขั้นตอน<br>การจัดซื้อ<br>วัสดุ<br>อุปกรณ์ใน<br>โครงการ | 2                                                                | 1           | 2                                | 1.ศึกษา<br>ระเบียบ<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | -ศึกษา<br>ระเบียบการ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง        | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ติดตามความ<br>คืบหน้าและ<br>ประเมิน<br>ประสิทธิภาพของ<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>อย่างสม่ำเสมอ<br>2.มีคู่มือและ<br>ระเบียบปฏิบัติใน<br>การจัดซื้อที่รัดกุม<br>และโปร่งใส |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                           | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3117         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.นำเทคโนโลยีช่วยประเมิน<br>เชสต์ต็อกการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน<br>2.จัดซื้อและเวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานไม่เกินราคากลาง<br>กำหนด และจำนวนตาม การ<br>ประเมินการใช้ยารายเดือนและ<br>ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3.ใช้อย่างสมเหตุสมผล | 1 ค.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโนน<br>สว่าง | 1.นำเทคโนโลยี(โปรแกรม<br>นับวัสดุ)ช่วยประเมินเชสต์<br>ต็อกการใช้ยาและเวชภัณฑ์<br>รายเดือน<br>2.จัดซื้อและเวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานไม่เกินราคากลาง<br>กำหนด และจำนวน<br>ตาม การประเมินการใช้ยา<br>รายเดือนและตามแผนการ<br>ใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3.ใช้อย่างสมเหตุสมผล | 1.นำเทคโนโลยี<br>(โปรแกรมนับ<br>วัสดุ.นิวัด)ช่วย<br>ประเมินเชสต์ต็อก<br>การใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน | 1.นำเทคโนโลยี(โปรแกรมนับ<br>วัสดุ)ช่วยประเมินเชสต์ต็อกการ<br>ใช้ยาและเวชภัณฑ์รายเดือน ร้อย<br>ละ90<br>2.จัดซื้อและเวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานไม่เกินราคากลาง<br>กำหนด และจำนวนตาม การ<br>ประเมินการใช้ยารายเดือนและ<br>ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>ร้อยละ100<br>3.ใช้อย่างสมเหตุสมผล ร้อย<br>ละ100 | -ราคากลางต่ำ<br>กว่าราคา<br>ท้องตลาดทำให้<br>เกิดการจัดซื้อ<br>จัดจ้างไม่ได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                       |
| 51006.3117         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณ<br>ในการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์<br>ไม่เพียงพอ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.นำเทคโนโลยี<br>ช่วยประเมินเชคส<br>ต็อกการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน<br>2.จัดซื้อและ<br>เวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานไม่เกิน<br>ราคากลางกำหนด<br>และจำนวน<br>ตาม การประเมิน<br>การใช้ยารายเดือน | 1.นำเทคโนโลยี<br>(โปรแกรมนับวัสดุ)<br>ช่วยประเมินเชคส<br>ต็อกการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน<br>2.จัดซื้อและ<br>เวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานไม่เกิน<br>ราคากลางกำหนด<br>และจำนวน<br>ตาม การประเมิน | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดอบรมให้<br>ความรู้กับเจ้า<br>หน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องกับ<br>ระบบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างยาและ<br>การใช้<br>โปรแกรมใน<br>การเช็คสต็อก<br>ยาและเวชภัณฑ์ |

|  |  |  |  |  |  |                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | และตามแผนการ<br>ใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3. ใช้จ่ายอย่าง<br>สมเหตุสมผล | การใช้รายเดือน<br>และตามแผนการ<br>ใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3. ใช้จ่ายอย่าง<br>สมเหตุสมผล |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3125         | การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | 1. มีผู้ตรวจสอบก่อน<br>จ่ายพัสดุ<br>2. การบันทึกพัสดุให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>3. เจ้าหน้าที่ได้รับการ<br>อบรมการบริหารพัสดุ<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>4. มีแนวทางการ<br>ปฏิบัติงานและกำหนด<br>วิธีการที่ชัดเจน<br>5. จนท.พัสดุผ่านการ<br>อบรมการบริหารพัสดุ | 1 ค.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านท่า<br>ทรัพย์เจริญ | เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงาน การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ และข้อพึง<br>ระวังความผิดทางการบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตาม<br>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.00-<br>16.30น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น อำเภอเมือง จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | หนังสือขออนุมัติ<br>เดินทางไปราชการ รอ<br>51006.5/1459 ลงวันที่<br>2 กรกฎาคม 2568 | 80                        | จำเป็นต้องส่ง<br>เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม<br>เพิ่มเติม เนื่องจากไม่มี<br>ตำแหน่งเจ้าหน้าที่<br>พัสดุโดยตรง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                   | ความ<br>เสี่ยง                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                           |                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                           |
| 51006.3125         | การจัดซื้อจัดจ้างตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 1.<br>จนท. มี<br>ความรู้<br>และ<br>ความ<br>เข้าใจ<br>ด้านการ<br>บริหาร<br>พัสดุ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. มีผู้ตรวจ<br>สอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ<br>2. การบันทึก<br>พัสดุให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. เจ้าหน้าที่<br>ได้รับการ<br>อบรมการ<br>บริหารพัสดุ | เจ้าหน้าที่เข้ารับการ<br>อบรมหลักสูตรการ<br>จัดทำร่างขอบเขตของ<br>งาน การจัดทำราคา<br>กลาง การตรวจรับ<br>พัสดุ และข้อพึงระวัง<br>ความผิดทางการ<br>บริหารพัสดุ ให้<br>เป็นไปตาม<br>พระราชบัญญัติการ | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เพิ่มแผนเงิน<br>บำรุงด้านการ<br>พัฒนาบุคลากร<br>และการ<br>ฝึกอบรมด้าน<br>การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐใน<br>ปีงบประมาณ<br>2569 |

|  |  |                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2.บันทึก<br>การรับ<br>และการ<br>ใช้พัสดุ |  |  |  | ว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>และการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560 วันที่<br>3 กรกฎาคม 2568<br>เวลา 08.00-16.30น. ณ<br>โรงแรมเพชรรัชต์การ์<br>เด็น อำเภอเมือง<br>จังหวัดร้อยเอ็ด |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                          |  |  |  | 4. มีแนวทาง<br>การ<br>ปฏิบัติงาน<br>และกำหนด<br>วิธีการที่<br>ชัดเจน         |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                          |  |  |  | 5.จนท.พัสดุ<br>ผ่านการ<br>อบรมการ<br>พัสดุ                                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                             | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3117         | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ | 1. มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ<br>2. การบันทึกพัสดุให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้<br>ปฏิบัติแนวทางการ<br>ปฏิบัติงานและกำหนด<br>วิธีการที่ชัดเจนจาก<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโนน<br>สว่าง | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจ<br>สอบก่อนจ่ายพัสดุ<br>2.การบันทึกพัสดุให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้<br>ปฏิบัติแนวทางการ<br>ปฏิบัติงานและกำหนด<br>วิธีการที่ชัดเจนจาก<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1.เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง<br>เข้ารับการอบรม<br>ระเบียบการเงินการ<br>คลังว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>2.รายงานตรวจสอบ<br>พัสดุประจำปี | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ<br>ก่อนจ่ายพัสดุ ร้อยละ100<br>2.การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน<br>ร้อยละ100<br>3. เจ้าหน้าที่ ได้รับการส่งเสริม<br>ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติแนว<br>ทางการปฏิบัติงานและกำหนด<br>วิธีการที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | ความ<br>เสี่ยง                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                   |                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                 |
| 51006.3117         | การจัดซื้อจัด<br>จ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ | 1. จนท.<br>ขาดความ<br>เข้าใจด้าน<br>การบริหาร<br>พัสดุ<br>2.ส่งมอบ<br>งานไม่ตรง<br>ตามเวลา | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. มีผู้ตรวจสอบก่อน<br>จ่ายพัสดุ<br>2. การบันทึกพัสดุให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>3. ส่งเสริมให้ความรู้<br>แก่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ทางการปฏิบัติงาน<br>และกำหนดวิธีการที่<br>ชัดเจนจากหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง | 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>ผู้ตรวจสอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ<br>2.การบันทึกพัสดุให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>3. ส่งเสริมให้ความรู้<br>แก่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ทางการปฏิบัติงานและ<br>กำหนดวิธีการที่ชัดเจน<br>จากหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง<br>เข้ารับการอบรมและ<br>ทบทวน ระเบียบ<br>การเงินการคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง<br>ต่อเนื่อง |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโลกกลาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3124         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ<br>ตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็น<br>ปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงาน<br>ผล | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านโลก<br>กลาง | 1. ศึกษาค้นคว้าความรู้ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ<br>2. หน่วยงานดำเนินการจัดทำ<br>รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี<br>3. หน่วยงานดำเนินการจำหน่าย<br>พัสดุตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุ<br>4. หน่วยงานจัดทำทะเบียนพัสดุ<br>ประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ<br>ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ<br>5. หน่วยงานจัดทำทะเบียน<br>ควบคุมการเบิก - จ่ายพัสดุทุก<br>ประเภท เป็นปัจจุบัน | ทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สิน<br>1. ประเภทที่ดินสิ่ง<br>ปลูกสร้าง (พด.1 สี<br>เขียว)<br>2. ประเภทครุภัณฑ์<br>(พด.2 สีเหลือง)<br>3. ทะเบียนรับ -<br>จ่าย วัสดุ | 60                        | ปัญหา<br>- ความล่าช้าในการขออนุญาต<br>ใช้ที่ดิน สปก. แนวทางการ<br>แก้ไข<br>- ประสาน จนท.และ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ<br>เร่งรัดการดำเนินงานให้เร็วขึ้น |

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                                                                                                                                                                             | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้                                                                                                                                                            |                                                                              |
| 51006.3124         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. จนท.ขาด<br>ความรู้ ความ<br>เข้าใจด้าน<br>การบริหาร<br>พัสดุ<br>2. การรับ<br>การเบิก การ<br>จ่าย การ<br>จัดเก็บ และ<br>การจำหน่าย | 4                                                                | 4       | 16                               | 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>และปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงินการ<br>คลังว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560<br>2. จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงานเป็น | 1. ศึกษาค้นคว้า<br>ความรู้ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องกับงาน<br>พัสดุ<br>2. หน่วยงาน<br>ดำเนินการจัดทำ<br>รายงาน<br>ตรวจสอบพัสดุ<br>ประจำปี<br>3. หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | 3                                                                | 1       | 3                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      | 1. จัดทำแผนส่ง<br>จนท.เข้ารับการ<br>อบรมพัฒนาความ<br>และทักษะการ<br>บริหารงานพัสดุ<br>ของหน่วยงาน<br>2. การพัฒนาทักษะ<br>การใช้เทคโนโลยี<br>เหมาะสม เช่น การใช้โปรแกรมเบิก- |                                                                              |

|  |  |                      |  |  |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                          |
|--|--|----------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน |  |  |  | ปัจจุบัน ๓. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล | เจ้าหน้าที่พัสดุตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุ<br>4. หน่วยงานจัดทำทะเบียนพัสดุประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ<br>5. หน่วยงานจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุทุกประเภท เป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  | จ่ายพัสดุ ควบคุมบัญชีให้เป็นปัจจุบัน<br>3. จนท.ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง และ Update ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ |
|--|--|----------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                       | เอกสาร<br>หลักฐาน                     | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3123         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.นำเทคโนโลยีช่วยประเมิน<br>เชกสต่อการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์<br>รายเดือน<br>2.จัดซื้อและเวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานไม่เกินราคากลาง<br>กำหนด และจำนวนตาม การ<br>ประเมินการใช้จ่ายรายเดือนและ<br>ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3.ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านกุดชุม | สามารถดำเนินการ<br>จัดซื้อยาเพื่อให้<br>บริการในสถาน<br>บริการได้อย่าง<br>ถูกต้อง | - ชุดอนุมัติ<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้างยา ได้ตาม<br>แผน ร้อยละ 100 | 1.ราคากลางยาที่ประกาศใช้อาจไม่<br>สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง หรือไม่มีการ<br>ปรับปรุงอย่างทันท่วงที ทำให้โรงพยาบาล<br>ไม่สามารถจัดซื้อยาได้ในราคาที่เหมาะสม<br>2.แม้จะมีนโยบายส่งเสริม แต่บางครั้งการ<br>จัดซื้อยาในบัญชียาหลักหรือยาที่ขึ้น<br>ทะเบียนนวัตกรรมไทยก็ยังคงประสบ<br>ปัญหา เช่น ราคาสูง การขาดแคลนผู้ผลิต<br>หรือกระบวนการจัดซื้อที่ยังไม่เอื้ออำนวย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจุ่น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                         |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                          |
| 51006.3123         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณ<br>และขั้นตอน<br>การจัดซื้อ<br>ราคา | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.นำเทคโนโลยี<br>ช่วยประเมินเชคส<br>ต็อกการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน<br>2.จัดซื้อและ<br>เวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานไม่เกิน<br>ราคากลางกำหนด<br>และจำนวน<br>ตาม การประเมิน | สามารถ<br>ดำเนินการ<br>จัดซื้อยา<br>เพื่อให้<br>บริการใน<br>สถานบริการ<br>ได้อย่าง<br>ถูกต้อง | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ขาดแคลน/ไม่<br>เพียงพอ: เป็นปัญหาที่<br>พบบ่อยและส่งผล<br>กระทบโดยตรงต่อผู้ป่วย<br>อาจเกิดจากหลายสาเหตุ<br>เช่น ความล่าช้าใน<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>ผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบ<br>ได้ตามกำหนด หรือการ<br>คาดการณ์ความต้องการ |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | การใช้รายเดือน<br>และตามแผนการ<br>ใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3. ใช้จ่าย<br>สมเหตุสมผล |  |  |  |  |  |  |  | ขาดผลิต จัดการ<br>แก้ปัญหาโดยการจัดทำ<br>ทะเบียนการรับจ่าย ให้<br>เป็นปัจจุบัน |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3124         | การบริหารด้านการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ขาเวชภัณฑ์ วัสดุ<br>เภสัชกรรม วัสดุ<br>วิทยาศาสตร์ | 1.สำรวจความต้องการ การใช้ยา<br>โดยอิงจากปริมาณการใช้ในปีที่<br>ผ่านมา<br><br>2.จับกลุ่มกับ รพ.สต.อื่นๆ เพื่อ<br>อำนาจการต่อรองราคา ขาเวชภัณฑ์<br>ให้ได้ราคาต่ำแต่มีคุณภาพตรงตาม<br>มาตรฐาน ขององค์กรเภสัชและ<br>สตง.<br><br>3. จัดทำบอร์คเช็ก stock Card<br>ขา ตรวจสอบเช็คตามบอร์ค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโคก<br>กลาง | 1.จัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ประจำปี<br>2.จนท.ผู้รับผิดชอบตรวจสอบยา<br>หมดอายุ และทำ stock card ควบคุม<br>3. ตรวจสอบราคากลางยา และ ประสาน<br>ข้อมูลจากคณะกรรมการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ของหน่วยงาน รพ.สต.อำเภอ<br>และ รพ.สต.อื่นๆ ในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด<br>4. จัดทำแผนปรับปรุงห้องยา รพ.สต.<br>ตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>5. ดำเนินการจัดซื้อยาตามแผนจัดซื้อให้<br>เพียงพอกับผู้รับบริการ | 1. แผนจัดซื้อยา<br>ประจำปี<br>2. ทะเบียนรับ -<br>จ่ายยาและ<br>เวชภัณฑ์ (stock<br>card)<br>3. ชุดเอกสาร<br>ฎีกาเบิก - จ่าย<br>การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ | 70                        | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                   | ความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                      |
| 51006.3124         | การบริหาร<br>ด้านการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ยา<br>เวชภัณฑ์ วัสดุ<br>เภสัช<br>กรรม วัสดุ<br>วิทยาศาสตร์ | -เวชภัณฑ์ยา<br>และมีไข้ยา<br>วัสดุเภสัช<br>กรรม วัสดุ<br>วิทยาศาสตร์<br>ไม่เพียงพอ /<br>หมดอายุ -การ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>เองเกิดความ<br>เสี่ยงด้านการ | 5                                                                | 5           | 25                               | 1.สำรวจความ<br>ต้องการ การ<br>ใช้ยา โดยอิง<br>จากปริมาณ<br>การใช้ในปีที่<br>ผ่านมา<br>2.จับกลุ่มกับ<br>รพ.สต.อื่นๆ<br>เพื่ออำนาจ | 1.จัดทำแผนการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ประจำปี<br>2.จนท.<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ตรวจสอบยา<br>หมดอายุ และทำ<br>stock card ควบคุม<br>3. ตรวจสอบราคา<br>กลางยา และ | 3                                                                | 1           | 3                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>ตรวจสอบยา<br>หมดอายุอย่าง<br>สม่ำเสมอ และปิด<br>หลักการ ใช้ยา First<br>in First Expire<br>2. จัดทำแผนการใช้<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>ของหน่วยงาน ให้ |



|  |  |                                       |  |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ต่อรองราคา<br>และราคาที่สูง<br>เกินไป |  |  |  | การต่อรอง<br>ราคา ยา<br>เวชภัณฑ์ให้<br>ได้ราคาต่ำแต่<br>มีคุณภาพตรง<br>ตามมาตรฐาน<br>ขององค์กร<br>เภสัชและ<br>สคง. | ประสานข้อมูลยา<br>จากคณะกรรมการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ของ<br>หน่วยงาน รพ.สต.<br>อำเภอและ รพ.สต.<br>อื่นๆ ในสังกัด<br>อบจ.ร้อยเอ็ด<br>4. จัดทำแผน<br>ปรับปรุงห้องยา<br>รพ.สต.ตามเกณฑ์<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>5. ดำเนินการ<br>จัดซื้อยาตามแผน<br>จัดซื้อให้เพียงพอ<br>กับผู้รับบริการ |  |  |  |  |  | ครบถ้วน<br>ครอบคลุมและ<br>เพียงพอ<br>3. การพัฒนาทักษะ<br>การใช้เทคโนโลยีที่<br>เหมาะสม เช่น การ<br>ใช้โปรแกรมเบิก-<br>จ่ายยาและเวชภัณฑ์<br>ทางการแพทย์<br>4. จนท.<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>ประสานข้อมูลและ<br>Update ราคาและ<br>เวชภัณฑ์กับทีม<br>คณะอนุกรรมการ<br>ยา รพ.สต.สังกัด<br>อบจ.ร้อยเอ็ด อย่าง<br>สม่ำเสมอ |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 51006.3125         | ระบบงาน<br>บัญชี รพ.<br>สต.                     | 1. อบรมให้การกับ<br>ผู้ปฏิบัติงานการเงิน<br>การบัญชี โดย<br>หน่วยงาน ของ<br>อบจ.<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้<br>เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านท่า<br>ทรัพย์เจริญ | เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย ทำ<br>ใบนำส่ง ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน ตลอดจนการทำงานทดลอง ระ<br>รายงานสถานะการเงินประจำวันในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วย<br>งานภายใต้สังกัด (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568 ระหว่าง<br>วันที่ 24-26 มกราคม 2568 เป็นระยะเวลา 15 ชั่วโมง ณ โรงแรม<br>มุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ,เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม<br>หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก กิจกรรมประปา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและหน่วยงานองค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้<br>สังกัด (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 28- 30<br>มีนาคม 2568 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด็น จังหวัดร้อยเอ็ด | วุฒิปัตร          | 80                        | ต้องใช้<br>งบประมาณใน<br>การฝึกอบรม     |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                         |
| 51006.3125         | ระบบงาน<br>บัญชี รพ.<br>สต.                        | 1.เจ้าหน้าที่<br>ขาดความรู้<br>ในการ<br>ดำเนินงาน<br>2. ระบบ<br>ตรวจสอบ<br>การบันทึก<br>งบทาง<br>การเงิน | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.อบรมให้<br>การกับ<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>การเงินการ<br>การ<br>บัญชี โดย<br>หน่วยงาน<br>ของ อบจ.<br>2.กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ | เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเชิง<br>ปฏิบัติการหลักสูตร การ<br>จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ทำใบ<br>นำส่ง ใบสำคัญสรุปใบ<br>นำส่งเงิน ตลอดจนการทำ<br>งบทดลอง ะรายงาน<br>สถานะการเงินประจำวันใน<br>ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์<br>ของหน่วยงานภายใต้สังกัด<br>(NEW e-LAAS) ใน | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เพิ่มแผนเงิน<br>บำรุงด้านการ<br>พัฒนาบุคลากร<br>และการ<br>ฝึกอบรมด้าน<br>การเงินและการ<br>บัญชีใน<br>ปีงบประมาณ<br>2569 |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง               | เอกสารหลักฐาน                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3122         | โครงการ พัฒนาระบบการ<br>จัดบริการประชาชน 5 กลุ่มวัยให้มี<br>คุณภาพมาตรฐานระดับปฐมภูมิ | ใช้<br>มาตรการเฝ้า<br>ระวัง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านดง<br>บัง | ประชาชน 5 กลุ่มวัย<br>ได้รับการส่งเสริม<br>สุขภาพตามเกณฑ์ | คะแนนตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์คุณภาพ<br>ตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด<br>ยุทธศาสตร์ (KPI) ลำดับที่ 4 | 80 %                      | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                  | ความเสี่ยง           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                          |                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                 |                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3122         | โครงการ พัฒนาระบบ<br>การจัดบริการประชาชน<br>5 กลุ่มวัยให้มีคุณภาพ<br>มาตรฐานระดับปฐมภูมิ | ด้านการ<br>ดำเนินงาน | 2                                                                | 2           | 4                                | ใช้<br>มาตรการ<br>เฝ้าระวัง     | ประชาชน 5 กลุ่ม<br>วัยได้รับการ<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตามเกณฑ์ | 1                                                                | 1           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | ใช้<br>มาตรการ<br>เฝ้าระวัง                                                              |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนสูง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 51006.3119         | โครงการการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์                  | 1.นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเช็คสต็อกยาและเวชภัณฑ์คงเหลือรายเดือน<br><br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการ<br><br>3.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนการใช้รายเดือน ตามแผนเงินบำรุง<br><br>4.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนสูง | 1.มีการนำโปรแกรมการเช็คสต็อกยาและเวชภัณฑ์คงเหลือมาใช้<br>2.มีการจัดซื้อยาตามจำนวนผู้รับบริการ ไม่สต็อกยามากเกินประมาณผู้รับบริการ<br>3.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนงานบำรุง<br>4.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามอาการเจ็บป่วย | เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างยาและภัณฑ์ | 100%                      | งบประมาณในการจัดสรรน้อย                 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนสูง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความ<br>เสี่ยง    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                              |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                              |
| 51006.3119         | โครงการ<br>การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์         | ความ<br>เสี่ยงสูง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเชคสต็อกยาและเวชภัณฑ์คงเหลือรายเดือน<br><br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการ | 1.มีการนำโปรแกรมการเชคสต็อกยาและเวชภัณฑ์คงเหลือมาใช้<br><br>2.มีการจัดซื้อยาตามจำนวนผู้รับบริการไม่สต็อกยามากเกินประมาณผู้รับบริการ | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด           |



|  |  |  |  |  |  |                                                              |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 3.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนการใช้ยารายเดือน ตามแผนเงินบำรุง | 3.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนงานบำรุง   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล                                       | 4.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามอาการเจ็บป่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนสูง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                 | เอกสาร<br>หลักฐาน           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                    |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 51006.3119         | โครงการคัดกรอง<br>ไวรัสตับอักเสบบีและ<br>ซี | ศึกษาระเบียบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคำโพน<br>สูง | มีการศึกษาและทำความเข้าใจ<br>ในระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | เอกสารการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | 100%                      | งบประมาณในการจัดสรรน้อย<br>เมื่อเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนสูง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                              |
| 51006.3119         | โครงการคัด<br>กรองไวรัสตับ<br>อักเสบบีและ<br>ซี | ขั้นตอนการ<br>จัดซื้อวัสดุ<br>อุปกรณ์ใน<br>โครงการ | 2                                                                | 1           | 2                                | ศึกษา<br>ระเบียบการ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง | มีการศึกษาและ<br>ทำความเข้าใจใน<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | มีการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ในตรงตามระเบียบ<br>การจัดซื้อจัดจ้างอ<br>ยาเคร่งครัด  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขุ่น  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เอกสารหลักฐาน                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3121         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.นำโปรแกรม/เทคโนโลยีมา<br>ช่วยในการบันทึกข้อมูลการใช้<br>ยาและเวชภัณฑ์ในสต็อก เพื่อ<br>ตรวจสอบและประเมินการใช้<br>ยาและเวชภัณฑ์รายเดือน<br>2.จัดซื้อและเวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานราคากลาง<br>3. จัดซื้อยาตามจำนวนการ<br>ประเมินการใช้ยารายเดือนให้<br>เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน<br>บำรุง4.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ขุ่น | 1.สามารถดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการ<br>แก่ผู้มารับบริการได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ<br>2.สามารถดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามเกณฑ์<br>มาตรฐานราคากลาง และถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560 และระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้เงินบำรุง โรงพยาบาล<br>และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.2560<br>3.มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และถูกต้องตามหลัก<br>RDU | การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานราคากลาง<br>และเป็นไปตาม<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง | 80                        | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจุ่น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                          |
| 51006.3121         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณ<br>ในการจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่<br>เพียงพอ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.นำ<br>โปรแกรม/<br>เทคโนโลยีมา<br>ช่วยในการ<br>บันทึกข้อมูล<br>การใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์ในส<br>ต็อก เพื่อ<br>ตรวจสอบและ<br>ประเมินการใช้ | 1.สามารถดำเนินการ<br>จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับ<br>บริการได้อย่างเพียงพอ<br>และมีประสิทธิภาพ<br>2.สามารถดำเนินการ<br>จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามเกณฑ์มาตรฐาน<br>ราคากลาง และถูกต้อง<br>ตามระเบียบการจัดซื้อ | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ตรวจสอบยาและ<br>เวชภัณฑ์ โดยการ<br>ทำสต็อกการ์ดยาที่<br>เป็นปัจจุบัน และ<br>ดำเนินการตามหลัก<br>RDU ในการใช้ยา<br>อย่างสมเหตุผลผล<br>กับสภาวะโรคของ<br>ผู้ป่วย เพื่อวาง<br>แผนการใช้ยาใน |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ยาและเวชภัณฑ์รายเดือน</p> <p>2.จัดซื้อและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานราคากลาง</p> <p>3. จัดซื้อยาตามจำนวนการประเมินการใช้ยารายเดือนให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง</p> <p>4.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล</p> | <p>จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560 และระเบียบ</p> <p>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560</p> <p>3.มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และถูกต้องตามหลัก RDU</p> |  |  |  |  |  |  | <p>อัตราส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณผู้ป่วยที่มาใช้บริการในแต่ละเดือน รวมถึงปริมาณในการสั่งซื้อยาในแต่ละเดือนเพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ และการจัดซื้อยาสอดคล้องกับแผนงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขุ่น  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3121         | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ | 1. มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ<br>2. การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน<br>3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ<br>แนวทางการปฏิบัติงานและกำหนด<br>วิธีการที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ขุ่น | ผู้รับผิดชอบมีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่<br>ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560 และสามารถ<br>การบันทึกพัสดุลักษณะของหน่วยงานมีความ<br>เป็นปัจจุบัน | มีทะเบียนพัสดุ<br>ครุภัณฑ์ของ<br>หน่วยงานที่เป็น<br>ปัจจุบัน | 80                        | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจุ่น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                       | ความ<br>เสี่ยง                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                          |                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                              |
| 51006.3121         | การจัดซื้อ<br>จัดจ้างและ<br>การบริหาร<br>พัสดุ<br>ภาครัฐ<br>พ.ศ.<br>๒๕๖๐ | 1. জন.ท.<br>ขาด<br>ความ<br>เข้าใจ<br>ด้านการ<br>บริหาร<br>พัสดุ<br>2.ส่ง<br>มอบงาน | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. มีผู้ตรวจ<br>สอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ<br>2. การบันทึก<br>พัสดุให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. ส่งเสริมให้<br>ความรู้แก่ผู้<br>ปฏิบัติแนว<br>ทางการ | ผู้รับผิดชอบมีองค์<br>ความรู้และแนว<br>ปฏิบัติที่ถูกต้องตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.<br>2560 และสามารถการ<br>บันทึกพัสดุครุภัณฑ์<br>ของหน่วยงานมีความ<br>เป็นปัจจุบัน | 3                                                                | 3           | 9                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ส่งเสริมการเข้าร่วม<br>การอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพด้านการจัดซื้อ<br>จ้างตาม พรบ.การ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>ให้กับเจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มี<br>องค์ความรู้เพิ่มขึ้นใน<br>การปฏิบัติงาน และ |



|  |  |                   |  |  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |
|--|--|-------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
|  |  | ไม่ตรง<br>ตามเวลา |  |  | ปฏิบัติงานและ<br>กำหนดวิธีการ<br>ที่ชัดเจนจาก<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  | สามารถดำเนินงานได้<br>อย่างถูกต้อง |
|--|--|-------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัว  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3118         | โครงการคัด<br>กรองกลุ่มเสี่ยง<br>โรคไวรัสตับ<br>อักเสบบีและซี | 1.จัดอบรมเทคนิคการตรวจคัด<br>กรองที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>2.กำหนดการดูแลและประสาน<br>ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการ<br>ตรวจเพิ่มเติมกับหน่วยงานอื่น<br>(รพ)<br>3.จัดสรรวัคซีนที่ต้องใช้กับกลุ่มที่<br>ไม่มีภูมิคุ้มกันที่จำเป็นต้องฉีด<br>วัคซีนให้ครบ 3 เข็มให้เพียงพอ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>หัว | 1.ดำเนินการจัดอบรมเทคนิค<br>การตรวจด้วยแม่ข่าย<br>2.ดำเนินการคัดกรอง<br>กลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ<br>อบจ. โดยการสำรวจกลุ่ม<br>ผู้รับบริการที่อยู่จริง<br>3.การรับวัคซีนของ<br>กลุ่มเป้าหมายยังไม่มีข้อตกลง<br>ที่ชัดเจน แต่ผู้ตรวจพบว่าเป็น<br>กลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการรักษา<br>ทุกรายด้วยการส่งต่อ<br>4.การบันทึกข้อมูลออนไลน์<br>ได้รับการอบรมโดย<br>ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบIT ของ | 1.การเคลม<br>งบประมาณจาก<br>สปสช. หลัง<br>ดำเนินการเสร็จสิ้น<br>และส่งรายงาน<br>2. ผู้รับบริการได้รับ<br>การส่งต่อทั้งสิ้น 5<br>ราย<br>3.งบประมาณที่<br>ได้รับ สปสช.โอน<br>เข้าแม่ข่ายคือ<br>โรงพยาบาลหนอง<br>พอก | ร้อยละ<br>100             | งบประมาณเข้าหน่วยบริการ<br>แม่ข่าย ทำหนังสือส่งแจ้ง<br>สปสช.เรื่องรายละเอียด<br>ค่าใช้จ่ายที่ทางแม่ข่ายค้างจ่าย<br>ในงานหมวดของ PP |

|  |  |                                                                                                                                                              |  |                                            |                                                                              |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | ต่อกลุ่มเป้าหมายได้ทันเวลาที่<br>ดำเนินการ(สสจ ต้องแจ้ง อบจ. )<br><br>4.ต้องมีการจัดอบรมเรื่องการ<br>บันทึกข้อมูลออนไลน์เป็นระบบ<br>และสามารถเคลมงบประมาณได้ |  | อบจ.เพื่อให้มีการบันทึก<br>ข้อมูลได้ชัดเจน | 4. ระบบการจัดการ<br>สามารถจัดการได้ใน<br>พื้นที่และมีทะเบียน<br>ผู้รับบริการ |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                | ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                   |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                      |
| 51006.3118         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>กลุ่มเสี่ยง<br>โรคไวรัส<br>ตับอักเสบบีและซี | 1.เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือในการตรวจคัดกรอง<br><br>2.งบประมาณในการจัดหาชุดตรวจต่อ | 4                                                                | 2           | 8                                | 1.จัดอบรมเทคนิคการตรวจคัดกรองที่ถูกวิธีแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน<br><br>2.กำหนดการดูแลและประสานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการตรวจ | 1.ดำเนินการจัดอบรมเทคนิคการตรวจด้วยแม่ข่าย<br>2.ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ อบจ. โดยการสำรวจกลุ่มผู้รับบริการที่อยู่จริง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การเรียนรู้ระบบและติดตามการดำเนินงานทั้งทางหน่วยเหนือและหน่วยจ่ายงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงในหมวดรายรับที่ไม่สอดคล้อง |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาญไพรวัลย์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                  | เอกสารหลักฐาน                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3120         | โครงการป้องกัน<br>อุบัติเหตุ อุบัติภัยตามทาง<br>ท้องถิ่น ปี 2568 | ใช้มาตรการใน<br>การเฝ้าระวังความ<br>เสี่ยง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านหาญ<br>ไพรวัลย์ | 1.ประชาชนปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายจราจรอย่าง<br>เคร่งครัด<br>2.ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก<br>อุบัติเหตุ | ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับ<br>การอบรม ภาพถ่าย<br>กิจกรรม | ร้อยละ<br>90              | 1.ประชาชนยังขาดความ<br>ตระหนักในการป้องกันตนเอง<br>เวลาใช้ยานพาหนะ<br>2.เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร<br>บ้างแค่บาดเจ็บเล็กน้อย<br>3.กระตุ้น สร้างจิตสำนึกที่ดี<br>และสนับสนุนให้มีการใช้<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาญไพรวัลย์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                         | ความเสี่ยง           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                |                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3120         | โครงการป้องกัน<br>อุบัติเหตุ อุบัติภัย<br>ตามทางท้องถิ่น<br>ปี 2568 | ด้านการ<br>ดำเนินงาน | 2                                                                | 2           | 4                                | ใช้มาตรการ<br>ในการเฝ้า<br>ระวังความ<br>เสี่ยง | 1.ประชาชน<br>ปฏิบัติตามกฎ<br>จราจรอย่าง<br>เคร่งครัด<br>2.ไม่มีผู้เสียชีวิต<br>จากอุบัติเหตุ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | ความมีการ<br>ดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง                                             |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจระ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3114         | ระบบงาน<br>บัญชี รพ.<br>สต.                        | 1. มอบหมายให้<br>ผู้ปฏิบัติงานการเงิน<br>การบัญชี โดย<br>หน่วยงาน ของ<br>อบจ.<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้<br>เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านจระ | 1.ผู้ปฏิบัติงานการเงินการ<br>บัญชีได้รับการอบรม<br>2.มีการควบคุมกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ 3. มี<br>การจัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีที่เป็น<br>ปัจจุบัน | 1.เข้ารับการอบรมตามโครงการคลินิกบูรณาการ<br>ความรู้เพื่อการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ<br>โดย สตง.ภาค 7 ครั้งที่ 3 โดยมีหัวข้อ การจัดทำ<br>ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำราคากลาง การ<br>ตรวจรับพัสดุ และข้อพึงระวังความรับผิดชอบทาง<br>ละเมิด<br>2.เข้ารับการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานของ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>กิจการประปา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและ<br>หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ<br>บัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด<br>(NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568 | 90%                       | 1.บุคลากรมีเฉพาะ<br>วิชาชีพทางด้านสุขภาพ<br>ทำให้ไม่มีความรู้ด้าน<br>การพัสดุมากพอ<br>จำเป็นต้องได้รับการ<br>อบรมเป็นประจำ<br>2.บุคลากรมีน้อยมีหลาย<br>หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ<br>ทำให้การทำงานล่าช้า<br>3.ระบบบัญชี e-laas ไม่<br>เสถียร มีข้อจำกัดเวลาใน<br>การบันทึก |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 3.ส่งรายงานงบการเงินการบัญชีที่เป็นปัจจุบัน<br>เดือนมิถุนายน 2568 ตามเลขที่หนังสือส่ง รอ<br>51006.3114/111 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 | 4.แบบฟอร์มการทำชุด<br>ฎีกาไม่มีของหน่วยงาน<br>ถูก รพ.สต. โดยเฉพาะ<br>ต้องปรับใช้เองทำให้ไม่<br>มั่นใจว่าแบบไหน<br>ถูกต้อง |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3114         | ระบบงาน<br>บัญชี รพ.<br>สต.                        | 1.เจ้าหน้าที่ขาด<br>ความรู้ในการ<br>ดำเนินงาน<br>2. ระบบ<br>ตรวจสอบการ<br>บันทึกงบทาง<br>การเงิน | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. อบรมให้กับ<br>ผู้ปฏิบัติงานการเงินการ<br>การบัญชี โดย<br>หน่วยงาน ของ อบจ.<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบัน | 1.ผู้ปฏิบัติงานการเงิน<br>การบัญชีได้รับการ<br>อบรม<br>2.มีการควบคุมกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>3. มีการจัดทำรายงาน<br>งบการเงินการบัญชีที่<br>เป็นปัจจุบัน | 3                                                                | 3           | 9                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า<br>รับการอบรม<br>การเงินการบัญชี                            |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3115         | โครงการประชุมชี้แจง<br>พัฒนางานการสร้าง<br>สุขภาพของภาคีเครือข่าย<br>ด้านสุขภาพภาคประชาชน<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านบึงงาม<br>ปีงบประมาณ 2568 | 1.ให้ความรู้และทำความเข้าใจให้ตระหนักถึง<br>ความสำคัญและการ<br>พัฒนาศักยภาพ อสม.และ<br>ภาคีเครือข่าย<br>2.ระบบการจัดการข้อมูล<br>สารสนเทศ ทำการ<br>ปรับปรุงไฟล์ต้น<br>ปีงบประมาณและอัปเดต<br>ข้อมูลทุกเดือน รวมถึง<br>ประมวลผลรายสัปดาห์<br>3.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณและการ<br>บริหารโครงการให้<br>ถูกต้อง ระบุรายละเอียด | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบึง<br>งาม | 1.ด้านการพัฒนา<br>บุคลากรและภาคี<br>เครือข่าย<br>1.1 อสม.และภาคี<br>เครือข่ายมีความรู้ความ<br>เข้าใจและตระหนักถึง<br>ความสำคัญของการ<br>สร้างสุขภาพมากขึ้น<br>1.2 เกิดการพัฒนา<br>ศักยภาพที่ต่อเนื่องและ<br>ยั่งยืน<br>1.3 ลดความเสี่ยงจาก<br>การขาดความรู้หรือ<br>ความเข้าใจที่อาจส่งผล | 1.เอกสารหลักฐานการอบรม<br>เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วม รายงานการ<br>ประเมินผลการอบรม<br>2.แบบทดสอบความรู้ ก่อนและ<br>หลังการอบรม<br>3.รายงานการประเมินศักยภาพ<br>อสม.และภาคีเครือข่าย<br>4.เอกสารแผนพัฒนาบุคลากร<br>รายบุคคล<br>5.รายงานการติดตาม การ<br>ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>6.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่<br>ระบุรายละเอียดชัดเจน | 80                        | ปัญหา<br>1.อสม.และภาคี<br>เครือข่ายไม่สามารถเข้า<br>ร่วมการอบรมได้<br>ครบถ้วน เนื่องจาก<br>ภารกิจส่วนตัว 2.<br>ระเบียบพัสดุที่ซับซ้อน<br>และใช้เวลานาน<br>3.การขาดความรู้ด้าน<br>การจัดซื้อจัดจ้างของ<br>เจ้าหน้าที่<br>4.ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่<br>เปลี่ยนแปลงบ่อย |

|  |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ที่สนับสนุนให้ชัดเจน ตามระเบียบพัสดุ</p> |  | <p>ต่อประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>2. ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>2.1 ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>2.2 สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2.3 ลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย</p> <p>2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและวางแผนงาน</p> <p>3. ด้านการบริหารงบประมาณและพัสดุ</p> <p>3.1 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p> | <p>7.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 8.รายการวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ที่ได้รับการสนับสนุน 9.ใบสำคัญการจ่ายเงิน และเอกสารทางการเงิน</p> <p>10.รายงานการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 11.เอกสารการส่งมอบพัสดุ และการตรวจรับ</p> | <p>5.ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบตามกำหนด</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>1.จัดการอบรมหลายรอบและหลายช่วงเวลาเพื่อรองรับผู้เข้าร่วม</p> <p>2.จัดอบรมระเบียบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานที่เข้าใจง่าย</p> <p>4.สำรวจราคาตลาดอย่างสม่ำเสมอและมีแผนสำรอง</p> <p>5.คัดเลือกผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือและมีระบบสำรอง</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>3.2 ลดความเสี่ยงด้าน<br/>การเงินและการจัดซื้อจัด<br/>จ้าง</p> <p>3.3 วัสดุอุปกรณ์<br/>การแพทย์ได้รับการ<br/>สนับสนุนอย่างเพียงพอ<br/>และเหมาะสม 3.4 เพิ่ม<br/>ความโปร่งใสและ<br/>ตรวจสอบได้ในการ<br/>บริหาร โครงการ</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                   |
| 51006.3115         | โครงการ<br>ประชุมชี้แจง<br>พัฒนางานการ<br>สร้างสุขภาพ<br>ของภาคี<br>เครือข่ายด้าน<br>สุขภาพภาค<br>ประชาชน<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบึง | 1.<br>อาสาสมัคร<br>สาธารณสุข<br>และภาคี<br>เครือข่าย<br>ไม่ให้ความ<br>ร่วมมือ และ<br>เข้าใจว่าการ<br>ดูแลการ<br>จัดการ<br>สุขภาพ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ให้ความรู้และ<br>ทำความเข้าใจให้<br>ตระหนักถึง<br>ความสำคัญและ<br>การพัฒนา<br>ศักยภาพ อสม.<br>และภาคี<br>เครือข่าย 2.<br>ระบบการจัดการ<br>ข้อมูล<br>สารสนเทศ ทำ | 1.ด้านการ<br>พัฒนานุเคราะห์<br>และภาคี<br>เครือข่าย<br>1.1 อสม.และ<br>ภาคีเครือข่ายมี<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจและ<br>ตระหนักถึง<br>ความสำคัญ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แนวทาง/มาตรการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>1. ความเสี่ยงด้าน<br>การเข้าร่วมประชุม<br>มาตรการ: ส่ง<br>หนังสือเชิญ<br>ล่วงหน้าอย่างน้อย<br>2 สัปดาห์ ติดตาม<br>การขึ้นชั้นการเข้า<br>ร่วมทางโทรศัพท์<br>จัดเตรียมช่องทาง |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งาม<br>ปีงบประมาณ<br>2568 | ประชาชน<br>เป็นหน้าที่<br>ของเจ้าหน้าที่<br>สาธารณสุข<br>2.ระบบ<br>รายงานหมอ<br>ประจำบ้าน<br>เครือข่าย<br>ประมวลผล<br>ซ้ำ ไม่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3.การจัดซื้อ<br>วัสดุอุปกรณ์<br>สนับสนุนไม่<br>ถูกต้อง ไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบพัสดุ |  |  |  | การปรับปรุง<br>ไฟล์ต้น<br>ปีงบประมาณ<br>และอัปเดต<br>ข้อมูลทุกเดือน<br>รวมถึง<br>ประมวลผลราย<br>สัปดาห์<br>3.จัดทำแผนการ<br>ใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณและ<br>การบริหาร<br>โครงการให้<br>ถูกต้อง ระบุ<br>รายละเอียดวัสดุ<br>อุปกรณ์<br>การแพทย์ที่<br>สนับสนุนให้<br>ชัดเจน ตาม<br>ระเบียบพัสดุ | ของการสร้าง<br>สุขภาพมากขึ้น<br>1.2 เกิดการ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>ที่ต่อเนื่องและ<br>ยั่งยืน<br>1.3 ลดความ<br>เสี่ยงจากการ<br>ขาดความรู้<br>หรือความ<br>เข้าใจที่อาจ<br>ส่งผลต่อ<br>ประสิทธิภาพ<br>การทำงาน<br>2. ด้านการ<br>จัดการข้อมูล<br>สารสนเทศ<br>2.1 ข้อมูลมี<br>ความถูกต้อง<br>ครบถ้วน และ<br>เป็นปัจจุบัน<br>2.2 สามารถ<br>ติดตามและ |  |  |  |  |  | การประชุม<br>ออนไลน์เป็น<br>ทางเลือก กำหนด<br>วันสำรองในกรณี<br>ผู้เข้าร่วมไม่ครบ<br>2. ความเสี่ยงด้าน<br>สถานที่และอุปกรณ์<br>มาตรการ:<br>ตรวจสอบสถานที่<br>จัดประชุมล่วงหน้า<br>1 สัปดาห์ เตรียม<br>อุปกรณ์สำรอง<br>สำหรับการนำเสนอ<br>ทดสอบระบบเสียง<br>และภาพก่อนการ<br>ประชุม จัดเตรียม<br>สถานที่สำรองใน<br>กรณีฉุกเฉิน<br>3. ความเสี่ยงด้าน<br>งบประมาณ<br>มาตรการ: จัดทำ<br>แผนงบประมาณที่<br>ละเอียดและสำรอง |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | ประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง             |  |  |  |  |  |  | งบ 10-15% เปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการหลายราย ติดตามการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ มีแผนปรับลดรายการในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3 ลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย  |  |  |  |  |  |  | 4. ความเสี่ยงด้านเนื้อหาและวิทยาการ                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและวางแผนงาน      |  |  |  |  |  |  | มาตรการ: คัดเลือกวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จัดเตรียมเนื้อหาและเอกสารล่วงหน้า มีวิทยากรสำรองในกรณีฉุกเฉิน   |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. ด้านการบริหารงบประมาณและพัสดุ                   |  |  |  |  |  |  | ทบทวนเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.1 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2 ลดความเสี่ยงด้าน                               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                         |



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | การเงินและ<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้าง 3.3 วัสดุ<br>อุปกรณ์<br>การแพทย์<br>ได้รับการ<br>สนับสนุน<br>อย่างเพียงพอ<br>และเหมาะสม<br>3.4 เพิ่มความ<br>โปร่งใสและ<br>ตรวจสอบได้<br>ในการบริหาร<br>โครงการ |  |  |  |  |  |  | 5. ความเสี่ยงด้าน<br>สุขภาพและความ<br>ปลอดภัย มาตรการ:<br>จัดเตรียมมาตรการ<br>ป้องกันโรคติดต่อ<br>เตรียมอุปกรณ์ปฐม<br>พยาบาล ตรวจสอบ<br>ความปลอดภัยของ<br>สถานที่ มีแผน<br>รองรับในกรณีเกิด<br>เหตุฉุกเฉิน<br>6. ความเสี่ยงด้าน<br>การประเมินผล<br>มาตรการ: จัดทำ<br>แบบประเมินที่<br>ชัดเจนและ<br>ครอบคลุม กำหนด<br>ตัวชี้วัดความสำเร็จ<br>ที่วัดได้ เก็บข้อมูล<br>ก่อนและหลังการ<br>อบรม วางแผนการ<br>ติดตามผลการ<br>ดำเนินงานหลัง |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3048         | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>สุขภาพในกลุ่ม<br>เสี่ยง ปีงบประมาณ 2568 | -ประสานงานกับภาคี<br>เครือข่ายในชุมชนให้<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม<br>โครงการให้มากขึ้น<br><br>-ปรับวิธีการถ่ายทอดองค์<br>ความรู้ให้เหมาะสมกับ<br>คนในชุมชน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ครอง | -กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ<br>อบรมครบร้อยละ 100 -ผู้<br>เข้าอบรมมีความรู้ความ<br>เข้าใจสามารถทำ<br>แบบทดสอบได้คะแนน<br>มากกว่าร้อยละ 60 | -ภาพกิจกรรม -<br>แบบลงทะเบียน<br>การเข้าร่วม<br>กิจกรรม -แบบ<br>ประเมินการอบรม | 100                       | -แจ้งประชาสัมพันธ์ให้<br>กลุ่มเป้าหมายโครงการ<br>ทราบล่วงหน้าก่อน 1<br>สัปดาห์ -จัดสภาพแวดล้อม<br>การอบรมให้เหมาะสมแก่<br>การเรียนรู้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                               | ความ<br>เสี่ยง                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                       |                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                   |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                    |
| 51006.3048         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม<br>เสี่ยง ปีงบประมาณ 2568 | ผู้เข้าร่วม<br>กิจกรรม<br>มีจำนวน<br>น้อย<br><br>- ความรู้<br>ความ<br>เข้าใจ<br>ของผู้ | 3                                                                | 3           | 9                                | -ประสานงาน<br>กับภาคีเครือข่าย<br>ในชุมชนให้<br>ประชาสัมพันธ์<br>ให้<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วม | กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้ารับการ<br>อบรมครบร้อยละ 100<br>-ผู้เข้าอบรมมี<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจสามารถ<br>ทำ<br>แบบทดสอบ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -ดำเนิน<br>ประชุม<br>คณะทำงาน<br>ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการช่วง<br>ก่อนทำ<br>โครงการและ<br>ถอดบทเรียน |

|  |  |                                             |  |  |  |                                                                                               |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ร่วม<br>กิจกรรม<br>มีความ<br>แตกต่าง<br>กัน |  |  |  | โครงการให้มากขึ้น<br><br>-ปรับวิธีการ<br>ถ่ายทอดองค์<br>ความรู้ให้<br>เหมาะสมกับคน<br>ในชุมชน | ได้คะแนน<br>มากกว่าร้อยละ<br>60 |  |  |  |  |  |  | หลังเสร็จสิ้น<br>โครงการ<br>-สื่อสารการ<br>ทำงานกับผู้มี<br>ส่วนเกี่ยวข้อง<br>ในการจัดทำ<br>โครงการด้วย<br>รูปแบบ<br>หนังสือ<br>ราชการและ<br>สื่อสังคม<br>ออนไลน์<br>-จัดหาวัสดุ<br>อุปกรณ์ที่ใช้<br>ในการจัด<br>อบรมให้<br>เหมาะสมกับ<br>สภาพการใช้<br>งานใน<br>ปัจจุบัน<br>-พัฒนา<br>บุคลากรด้าน<br>องค์ความรู้ |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                       | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3047         | โครงการคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่<br>ลำไส้ตรง | ประชาสัมพันธ์<br>ให้มากขึ้น | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเมือง<br>หงส์ | มีความเสี่ยง<br>ลดลงจากเดิม/<br>แก้ไขปัญหาใน<br>พื้นที่ได้มากขึ้น | 1.ประวัติเวชระเบียนการ<br>เข้ารับการรักษาของผู้มา<br>รับบริการ<br>2.รูปภาพการจัดทำ<br>โครงการ การดำเนินงาน<br>คัดกรอง การวิเคราะห์<br>สรุปผล<br>3.ฐานข้อมูลการคัดกรอง<br>และส่งต่อ HOSXP – PCU<br>/HDC/OP-PP/KTB<br>HEALTH PLATFORM | 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่ร้อยละ80 ขึ้นไป<br>2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง<br>บริการคัดกรองโดยได้รับการ<br>ส่งต่อรักษาตามขั้นตอน กรณี<br>ตรวจพบความผิดปกติร้อยละ<br>100 | 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง<br>เป้าหมายบางรายไม่ได้อยู่<br>ในพื้นที่ หรือไม่ได้รับการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ ผ่านทางสื่อต่างๆ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                             |                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                  |
| 51006.3047         | โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง           | 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่สามารถเข้าถึงบริการเนื่องจากปฏิเสธการส่งต่อรักษา<br><br>2.ขาดความตระหนักและขาดความรู้ที่ถูกต้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น     | มีความเสี่ยงลดลงจากเดิม/แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้มากขึ้น | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1.มีการติดตามการดำเนินงานต่อเนื่อง/ติดตามผลลัพธ์และสรุปผล<br>2.มีการจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาค้นหาพัฒนาอย่างเป็นระบบ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                        | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                           | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3046         | โครงการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก | 1. ให้ความรู้เรื่อง โรค<br>ไข้เลือดออก<br>2. แจ้งสถานการณ์และ<br>แนวโน้มเกี่ยวกับโรค<br>ไข้เลือดออก และคืนข้อมูล<br>ค่า HI CI ของแต่ละ<br>หมู่บ้าน<br>3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการ<br>เกิดโรคไข้เลือดออกของแต่ละ<br>หมู่บ้าน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>ท่าใหญ่ | 1. อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก 27.07<br>ต่อแสนประชากร ลดลงจากปีที่แล้ว<br>2. ประชาชนมีความรู้ และร่วมมือกัน<br>กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุง<br>สภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ<br>ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน<br>บ้านเรือน และชุมชนของตนเอง<br>3. ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมและ<br>ดำเนินการควบคุมป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก | 1. รายงาน<br>สถานการณ์โรค<br>ประจำเดือน<br>2. รายงานค่า HI<br>CI ประจำเดือน<br>3. ภาพถ่าย<br>กิจกรรม | ร้อยละ 80 ไม่พบ<br>อัตราการเกิดโรค<br>ไข้เลือดออก Second<br>Generation ใน<br>หมู่บ้านที่เกิดโรค | ค่า HI CI<br>ประจำเดือน มีการ<br>พบลูกน้ำยุงลาย มี<br>ความเสี่ยงต่อการ<br>ระบาด |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | ความเสี่ยง                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                   |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                     |
| 51006.3046         | โครงการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก | 1. ค่า HI CI ใน<br>ชุมชนยังสูง เสี่ยง<br>ต่อการเกิดโรค<br>ไข้เลือดออก<br><br>2. ประชาชนขาด<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจในการ<br>ป้องกันตนเอง | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. ให้ความรู้<br>เรื่อง โรค<br>ไข้เลือดออก<br><br>2. แจก<br>สถานการณ์<br>และแนวโน้มน<br>เกี่ยวกับโรค<br>ไข้เลือดออก | 1. อัตราป่วยของ<br>โรคไข้เลือดออก<br>27.07 ต่อแสน<br>ประชากร ลดลงจาก<br>ปีที่แล้ว<br><br>2. ประชาชนมี<br>ความรู้และร่วมมือ<br>กันกำจัดลูกน้ำ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ให้ความรู้<br>เรื่อง โรค<br>ไข้เลือดออก<br><br>2. แจก<br>สถานการณ์<br>และแนวโน้มน<br>เกี่ยวกับโรค<br>ไข้เลือดออก |

|  |  |                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | และไม่ให้ร่วมมือ<br>กันกำจัดลูกน้ำ<br>ยุงลาย ทำลาย<br>แหล่งเพาะพันธุ์<br>ยุงลายใน<br>บ้านเรือน ชุมชน<br>ของตนเอง |  |  |  | และคืนข้อ<br>มูลค่า HI<br>CI ของแต่ละ<br>หมู่บ้าน<br><br>3. จัดเวที<br>แลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ ถอด<br>บทเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>เกิดโรค<br>ไข้เลือดออก<br>ของแต่ละ<br>หมู่บ้าน | ยุงลาย ปรับปรุง<br>สภาพแวดล้อมให้<br>สะอาดถูก<br>สุขลักษณะ ทำลาย<br>แหล่งเพาะพันธุ์<br>ยุงลายในบ้านเรือน<br>และชุมชนของ<br>ตนเอง<br><br>3. ประชาชน ชุมชน<br>มีส่วนร่วมและ<br>ดำเนินการควบคุม<br>ป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก |  |  |  |  |  | และคืนข้อ<br>มูลค่า HI<br>CI ของแต่ละ<br>หมู่บ้าน<br><br>3. จัดเวที<br>แลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ ถอด<br>บทเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>เกิดโรค<br>ไข้เลือดออก<br>ของแต่ละ<br>หมู่บ้าน |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                            | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                             | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 51006.3046         | โครงการกลยุทธ์การ<br>ขับเคลื่อนนโยบาย<br>สาธารณสุขด้านสุขภาพ<br>ในระดับพื้นที่โดย<br>คณะกรรมการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตระดับ<br>ตำบล (พชต.) | 1. มีการลงนาม MOU<br>คณะกรรมการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตและระบบ<br>สุขภาพตำบลและภาคี<br>เครือข่าย โดยใช้พื้นที่เพื่อ<br>ขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ<br>2. มี Road map การ<br>ดำเนินงานตามประเด็นการ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล<br>3. มีแผนบูรณาการ ระดม<br>ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตระดับตำบล | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านข่าใหญ่ | 1. มีการดำเนินงาน<br>พัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ระดับตำบล<br>2. องค์กรภาคี<br>เครือข่ายในระดับ<br>ตำบลมีความร่วมมือ<br>ในการจัดการคุณภาพ<br>ชีวิต | 1. มีการประชุม<br>ภาคีเครือข่าย และ<br>แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2. ภาพถ่ายการ<br>ประชุม และร่วม<br>กิจกรรม | ร้อยละ 50 ของชุมชนมี<br>การดำเนินการจัดการ<br>สุขภาพที่เหมาะสมกับ<br>ประชาชนแบบบูรณาการ<br>กลไก พชต. และเครื่องมือ<br>ธรรมนูญสุขภาพระดับ<br>พื้นที่หรือกติกาชุมชน | ยังมีกลุ่ม<br>เปราะบางด้านสุขภาพ<br>ที่ต้องดูแล |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                               |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                  |                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                  |
| 51006.3046         | โครงการกล<br>ยุทธ์การ<br>ขับเคลื่อน<br>นโยบาย<br>สาธารณะด้าน<br>สุขภาพใน<br>ระดับพื้นที่<br>โดย<br>คณะกรรมการ | กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพมี<br>หลากหลายภายใต้บริบทที่แตกต่าง<br>กันออกไป<br>ต้องปรับใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออก | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการลง<br>นาม MOU<br>คณะกรรมการ<br>พัฒนา<br>คุณภาพชีวิต<br>และระบบ<br>สุขภาพตำบล<br>และภาคี<br>เครือข่าย โดย | 1. มีการ<br>ดำเนินงาน<br>พัฒนา<br>คุณภาพ<br>ชีวิตระดับ<br>ตำบล<br>2. องค์กร<br>ภาคี | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. มีการลง<br>นาม MOU คณะกรรมการ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตและ<br>ระบบสุขภาพตำบลและ<br>ภาคีเครือข่าย โดยใช้พื้นที่<br>เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/<br>มาตรการ |

|                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พัฒนา<br>คุณภาพชีวิต<br>ระดับตำบล<br>(พชต.) |  |  |  |  | ใช้พื้นที่เพื่อ<br>ขับเคลื่อน<br>นโยบาย/<br>มาตรการ<br><br>2. มี Road<br>map การ<br>ดำเนินงาน<br>ตามประเด็น<br>การพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต<br>ตำบล<br><br>3. มีแผน<br>บูรณาการ<br>ระดม<br>ทรัพยากรเพื่อ<br>พัฒนา<br>คุณภาพชีวิต<br>ระดับตำบล | เครือข่าย<br>ในระดับ<br>ตำบลมี<br>ความ<br>ร่วมมือใน<br>การจัดการ<br>คุณภาพ<br>ชีวิต |  |  |  |  |  |  | 2. มี Road map การ<br>ดำเนินงานตามประเด็น<br>การพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ตำบล<br><br>3. มีแผนบูรณาการ ระดม<br>ทรัพยากรเพื่อพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตระดับตำบล |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                       | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                     | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3046         | โครงการคัดกรอง<br>มะเร็งปากมดลูก<br>และมะเร็งเต้านม | 1. อบรมให้ความรู้เรื่อง<br>โรคมะเร็งปากมดลูกและ<br>โรคมะเร็งเต้านม<br><br>2. ประเมินความรู้ก่อนและ<br>หลังอบรม<br><br>3. สาธิตและฝึกปฏิบัติการ<br>ตรวจมะเร็งปากมดลูกและ<br>มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านท่า<br>ใหญ่ | 1.ประชาชนมีความรู้<br>เรื่องโรคมะเร็งปาก<br>มดลูกและโรคมะเร็งเต้านม<br><br>2.สตรีอายุ30ถึง60ปี<br>ได้รับการตรวจมะเร็ง<br>ปากมดลูก<br><br>3.สตรีอายุ30ถึง70ปี<br>สามารถตรวจเต้านมด้วย<br>ตัวเองได้ | 1.แบบประเมิน<br>ความรู้หลังการ<br>อบรม<br><br>2.ภาพถ่ายการ<br>ฝึกปฏิบัติด้วย<br>ตนเอง | 1.ร้อยละ 30 ของสตรี<br>อายุ 30-60 ปี ได้รับการ<br>ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก<br>มดลูก<br><br>2.ร้อยละ 50 ของสตรี<br>อายุ 30-70 ปี ได้รับการ<br>ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | 1.การคัดกรองยังไม่<br>ครอบคลุม<br><br>2.กลุ่มเป้าหมาย<br>บางส่วนไม่อยู่ใน<br>พื้นที่<br><br>แนวทางแก้ไข ปรับ<br>แผนในการตรวจคัด<br>กรอง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                            |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                    |
| 51006.3046         | โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม     | ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม และมารับการรักษาล่าช้า | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. อบรมให้<br>ความรู้เรื่อง<br>โรคมะเร็งปาก<br>มดลูกและ<br>โรคมะเร็งเต้านม<br><br>2. ประเมิน<br>ความรู้ก่อนและ<br>หลังอบรม | 1.ประชาชนมี<br>ความรู้เรื่อง<br>โรคมะเร็งปาก<br>มดลูกและ<br>โรคมะเร็งเต้านม<br><br>2.สตรีอายุ30ถึง<br>60ปีได้รับการ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ให้ความรู้<br>เรื่องโรคมะเร็ง<br>ปากมดลูกและ<br>โรคมะเร็งเต้านม<br><br>2.ฝึกปฏิบัติการ<br>ตรวจมะเร็ง<br>ปากมดลูกและ<br>มะเร็งเต้านม<br>ด้วยตนเอง |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                    |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 3. สาคิตและฝึก<br>ปฏิบัติการตรวจ<br>มะเร็งปากมดลูก<br>และมะเร็งเต้านม<br>ด้วยตนเอง | ตรวจมะเร็ง<br>ปากมดลูก<br>3.สตรีอายุ30ถึง<br>70ปีสามารถ<br>ตรวจเต้านม<br>ด้วยตัวเองได้ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าใหญ่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                            | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผู้รับผิดชอบ                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                 | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                               | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3046         | โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินเชิงรุกในชุมชน | 1. อบรมให้ความรู้เรื่องภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์<br><br>2. ถอดบทเรียนเพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง<br><br>3. คืนข้อมูลผลการดำเนินโครงการให้กับชุมชน<br><br>4. สรุปโครงการและเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ | 1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าใหญ่ | 1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์<br><br>2. ประชาชนที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เข้าถึงระบบบริการได้ทันต่อเวลา | 1. แบบประเมินความรู้หลังการอบรม<br><br>2. ภาพถ่ายการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ | ร้อยละ 50 ของระดับความสำเร็จของตำบลได้รับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข | ควรขยายความรู้ด้านภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ในกลุ่มนักเรียน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                               | ความเสี่ยง                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การเปลี่ยนแปลง<br>ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                               |                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                            |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                   |                                        | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                          |
| 51006.3046         | โครงการ<br>เสริมสร้าง<br>ความรู้<br>และทักษะ<br>ด้าน<br>การแพทย์<br>ฉุกเฉินเชิงรุก<br>ในชุมชน | 1. อัตราการ<br>เสียชีวิตและ<br>ความพิการ<br>จากภาวะ<br>ฉุกเฉิน<br>ทางการ<br>แพทย์ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. อบรมให้<br>ความรู้เรื่อง<br>ภาวะ<br>ฉุกเฉิน<br>ทางการ<br>แพทย์<br><br>2. ถอด<br>บทเรียน | 1. ประชาชนมีความ<br>รอบรู้ด้านภาวะ<br>ฉุกเฉินทาง<br>การแพทย์<br><br>2. ประชาชนที่มี<br>ภาวะฉุกเฉินทางการ<br>แพทย์ เข้าถึงระบบ<br>บริการได้ทันต่อเวลา | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                              | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ              | ควบคุมได้      |                  | 1. อบรมให้<br>ความรู้เรื่อง<br>ภาวะฉุกเฉิน<br>ทางการ<br>แพทย์<br><br>2. ถอด<br>บทเรียนเพื่อ<br>ร่วมหาแนว |

|  |  |                                                                                  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                           |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
|  |  | 2. ประชาชน<br>ขาดความรู้<br>และมีทักษะ<br>ด้านภาวะ<br>ฉุกเฉิน<br>ทางการ<br>แพทย์ |  |  | เพื่อร่วมหา<br>แนว<br>ทางการ<br>พัฒนา<br>ต่อเนื่อง            |  |  |  |  |  |  |  | ทางการ<br>พัฒนา<br>ต่อเนื่อง                              |
|  |  |                                                                                  |  |  | 3. คืบ<br>ข้อมูลผล<br>การดำเนิน<br>โครงการ<br>ให้กับ<br>ชุมชน |  |  |  |  |  |  |  | 3. คืบข้อมูล<br>ผลการ<br>ดำเนิน<br>โครงการ<br>ให้กับชุมชน |
|  |  |                                                                                  |  |  | 4. สรุป<br>โครงการ<br>และเสนอผู้<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>ทราบ     |  |  |  |  |  |  |  | 4. สรุป<br>โครงการ<br>และเสนอผู้<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>ทราบ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                              | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 51006.3052         | โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | ใช้แบบสอบถามและประเมินผลกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์ | 1. คัดกรองสุขภาพและค้นหาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่<br>2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง<br>3. กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน 4. ผู้ป่วยเบาหวานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความเข้าใจและสามารถมีพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสม ในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า หัวใจ หลอดเลือดและปัญหาสุขภาพช่องปาก 5. คัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ให้ได้รับการรักษาทันต่วงที | 1. มีทะเบียนรายชื่อผู้ถูกคัดกรองสุขภาพ<br>2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามความเหมาะสม<br>3. ภาพถ่ายกิจกรรมการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | ร้อยละ 60 ของประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | ประชาชนย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น ยกแก่การติดตาม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                            |                                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                        | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                   |
| 51006.305          | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรองกลุ่ม<br>เสี่ยงโรค<br>เรื้อรัง<br>เบาหวาน<br>ความดัน<br>โลหิตสูง | กลุ่มเป้าหมาย<br>อายุ 30-59 ปี<br>ตรวจคัดกรอง<br>สุขภาพไม่<br>ครบ 100%<br><br>ข้อมูลการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>ยังขาดความ<br>ต่อเนื่องใน<br>การจัดเก็บ | 3                                                                | 3           | 9                                | ใช้<br>แบบสอบถาม<br>และ<br>ประเมินผล<br>กลุ่มเสี่ยงโรค<br>เรื้อรัง<br>เบาหวาน<br>ความดันโลหิต<br>สูง | 1. คัดกรองสุขภาพและ<br>ค้นหาโรคเบาหวานและ<br>โรคความดันโลหิตสูงราย<br>ใหม่<br>2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อ<br>โรคเบาหวานและความ<br>ดันโลหิตสูงมีความรอบรู้<br>ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ<br>และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง<br>เหมาะสมในการป้องกัน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | 1. ประชากรอายุ<br>35 ปีขึ้นไป ได้รับ<br>การตรวจคัดกรอง<br>โรคเบาหวานและ<br>โรคความดันโลหิต<br>สูง2. กลุ่มสงสัยป่วย<br>โรคเบาหวานและ<br>โรคความดันโลหิต<br>สูง ได้รับการติดตาม<br>3. จำนวนผู้ป่วย<br>โรคเบาหวานและ |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>การเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 3 กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>เจ็บพลัน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเจ็บพลัน 4. ผู้ป่วยเบาหวานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความเข้าใจ และสามารถมีพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสม ในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า หัวใจ หลอดเลือดและปัญหาสุขภาพช่องปาก</p> <p>5. คัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ให้ได้รับการรักษาทันทั่วทั้งที่</p> |  |  |  |  |  | <p>โรคความดันโลหิตสูง ลดลง 4. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เอกสาร<br>หลักฐาน                           | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3051         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ     | 1.ประชาสัมพันธ์และ<br>ประสานงานให้คณะกรรมการ<br>ดำเนินการตามโครงการ<br>2.ปฏิบัติตามหนังสือกรม<br>ส่งเสริมการปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท0810.5/<br>ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม<br>2561<br>3.ปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน<br>อุดหนุนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดง<br>กลาง | 1. คณะกรรมการสามารถดำเนิน<br>กิจกรรมตามโครงการได้<br>2. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในข้อ<br>ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองส่วน ท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่<br>มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5<br>กรกฎาคม 2561 เพิ่มมากขึ้น<br>3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน<br>อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.2559 โดยเคร่งครัด | รายงานผล<br>โครงการให้<br>ผู้บริหาร<br>ทราบ | ร้อยละ 80 ของ<br>กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ<br>ในความเสี่ยงของ<br>โครงการได้ | - กลุ่มเป้าหมายมีความ<br>สนใจในโครงการเป็น<br>จำนวนมาก ทำให้<br>งบประมาณในการจัด<br>โครงการไม่เพียงพอ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                               |
| 51006.3051         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ        | งบประมาณ<br>มีจำนวน<br>จำกัด | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชาสัมพันธ์และ<br>ประสานงานให้<br>คณะกรรมการ<br>ดำเนินการตาม<br>โครงการ<br>2.ปฏิบัติตามหนังสือ<br>กรมส่งเสริมการ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท<br>0810.5/ว2072 ลงวันที่<br>5 กรกฎาคม 2561 | 1. คณะกรรมการ<br>สามารถดำเนิน<br>กิจกรรมตามโครงการ<br>ได้<br>2. เจ้าหน้าที่มีความ<br>เข้าใจในข้อปฏิบัติตาม<br>หนังสือกรมส่งเสริม<br>การปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่<br>มท0810.5/ว2072 ลง | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | บริหาร<br>จัดการ<br>งบประมาณ<br>ให้เพียงพอ<br>หรือขอ<br>สนับสนุน<br>งบประมาณ<br>จากหน่วยงาน<br>อื่น เช่น<br>สปสข. เป็น<br>ต้น |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 3.ปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยเงินอุดหนุน<br>ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.<br>2559 | วันที่ 5 กรกฎาคม 2561<br>เพิ่มมากขึ้น<br>3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่า<br>ด้วยเงินอุดหนุนของ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.2559 โดย<br>เคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3051         | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>กลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิต<br>สูง | ประชาสัมพันธ์และประสานงาน<br>ให้คณะกรรมการดำเนินการตามโ<br>ครงการ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านดงกลาง | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับข่าวสาร<br>การจัดกิจกรรม<br>โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพและเข้า<br>ร่วมกิจกรรมตาม<br>แผน | บันทึก<br>รายงาน<br>การจัด<br>โครงการ<br>ให้<br>ผู้บริหาร<br>ทราบ | ร้อย<br>ละ 80             | กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามแนว<br>ทางการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุข<br>ภาวะได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                     | ความเสี่ยง                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                              | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                     |                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                           |                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                        | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3051         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>กลุ่มเสี่ยง<br>เบาหวาน<br>ความดัน<br>โลหิตสูง | ผู้เข้าร่วม<br>โครงการมี<br>จำนวนน้อย<br>2.ขาดการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>จาก<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | 3                                                                | 3           | 9                            | ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | 1.สร้างความตระหนักทางด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย<br>2. สร้างแกนนำสุขภาพในชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                      | เอกสาร<br>หลักฐาน                          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                        | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 51006.3051         | โครงการขบขี้<br>ปลอดภัยไข้ใจกฎ<br>จราจรลดอุบัติเหตุ<br>ทางท้องถนน | 1. ประชาสัมพันธ์และ<br>ประสานงานหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง<br>2. ปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ จราจร<br>ทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.<br>๒๕๖๕ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงกลาง | 1. รณรงค์ไม่ขับขี่ยานพาหนะ<br>ขณะมีเมามา<br>2. ประชาชนสามารถปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ จราจรทางบก<br>(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้<br>เพิ่มมากขึ้น | บันทึก<br>รายงานผลให้<br>ผู้บริหาร<br>ทราบ | ร้อยละ 80 ของ<br>กลุ่มเป้าหมายสามารถ<br>ปฏิบัติตามกฎจราจรได้ | - ประชาชนไม่<br>สามารถจัดซื้อ<br>หมวกกันน็อคได้<br>ทุกคน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                           | ความเสี่ยง                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                              |                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3051         | โครงการ<br>จับฉั<br>ปลอดภ<br>ใส่ใจภ<br>จรรจร<br>อุบัติเหตุ<br>ทางท้อง<br>ถนน | ประชาชน<br>ไม่ปฏิบัติ<br>ตามกฎหมาย<br>จราจร<br>2.ผู้ขับขี่<br>เมาแล้วขับ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. ประชาสัมพันธ์<br>และประสานงาน<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2. ปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>จราจรทางบก (ฉบับที่<br>13) พ.ศ. 2565 | 1. รณรงค์ไม่จับฉั<br>ยานพาหนะขณะมีนเมา<br>2. ประชาชนสามารถ<br>ปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ จราจร<br>ทางบก (ฉบับที่ 13)<br>พ.ศ.2565 ได้เพิ่มมาก<br>ขึ้น | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สร้าง<br>มาตรการใน<br>ชุมชนเพื่อ<br>หาแนวทาง<br>ในการ<br>ป้องกันการ<br>เมาแล้วขับ        |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                      | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3053         | โครงการออก<br>ให้บริการคัดกรอง<br>สุขภาพกาย/<br>สุขภาพจิตประชาชน<br>ในเขตรับผิดชอบ<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ร่องคำ อำเภอจตุร<br>พักตรพิมาน จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด ปี 2568 | 1.ประชุม<br>เจ้าหน้าที่<br>ร่วมกันผู้นำ<br>ชุมชนเพื่อวาง<br>แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2.ฝึกทักษะให้<br>เจ้าหน้าที่<br>และอสม ใน<br>การออกคัด<br>กรอง /การให้<br>ความรู้ด้าน<br>สุขภาพ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านร่องคำ | จากการดำเนิน<br>โครงการฯ พบว่ามี<br>ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม<br>โครงการคิดเป็นร้อย<br>ละ 51 ของเป้าหมายที่<br>กำหนดไว้ร้อยละ 80<br>ซึ่งยังไม่บรรลุ<br>เป้าหมายที่ตั้งไว้ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์<br>ที่ 25, 26, 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.<br>2567 ได้ออกให้บริการคัดกรองและ<br>ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ คัดกรองและ<br>ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/<br>สุขภาพจิต (กลุ่มประชากรอายุ 15-59<br>ปี) โดยมีกิจกรรมชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง<br>วัดความดัน การคัดกรองการได้ยิน<br>โดยการดู นิ้ว ประเมินช่องปาก คัด<br>กรองสุขภาพทางตา การคัดกรองข้อ<br>เข่า การคัดกรองสมรรถภาพสมอง<br>การคัดกรองซึมเศร้า 20 การคัดกรอง<br>การหกล้ม การคัดกรองภาวะ<br>โภชนาการ การคัดกรองปัญหาการ<br>นอน และ ประเมินความสามารถใน | ร้อยละ 100                | พบว่าความเสี่ยงหลักคือการที่<br>ประชาชนไม่เข้าร่วมกิจกรรมตาม<br>เป้าหมาย ซึ่งอาจเกิดจากความไม่<br>สะดวกด้านเวลา สถานที่ หรือการขาด<br>ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ<br>มาตรการที่ดำเนินการ: ประสานงาน<br>กับผู้นำชุมชน อสม. และหน่วยงานใน<br>พื้นที่เพื่อช่วยกระจายข่าวสาร ปรับ<br>เวลาและสถานที่ในการออกหน่วยให้<br>สอดคล้องกับความสะดวกของ<br>ประชาชนมากขึ้น จัดทำสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย และส่งต่อ<br>ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม<br>ชุมชน และเสียงตามสาย |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>3.จัดทำ<br/>แผนการ<br/>ดำเนินงานให้<br/>ชัดเจน</p> <p>4.ประเมินผล<br/>การดำเนินงาน<br/>พร้อม<br/>ปรับเปลี่ยนให้<br/>เหมาะสมกับ<br/>พื้นที่ออก<br/>ให้บริการ</p> <p>5.ให้ชุมชนมี<br/>ส่วนร่วม ให้<br/>คนชุมชนดูแล<br/>ชุมชนเพื่อให้<br/>เกิดความยั่งยืน</p> |  |  | <p>การทำกิจวัตรประจำวัน ADI. เพื่อ<br/>ประเมินภาวะสุขภาพของประชากรใน<br/>พื้นที่และส่งเสริมสุขภาพของ<br/>ผู้รับบริการให้ดีขึ้น ณ ศาลา<br/>อเนกประสงค์หมู่ 3 ,4,5,8,10,12 ตำบล<br/>ป่าสังข์</p> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                               |
| 51006.3053         | โครงการออก<br>ให้บริการคัดกรอง<br>สุขภาพกาย/<br>สุขภาพจิต<br>ประชาชนในเขต<br>รับผิดชอบ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านร่องคำ<br>อำเภอจตุรพักตร | 1.มีงบประมาณที่<br>จำกัด<br>2.บุคลากรยังขาด<br>ประสบการณ์ ใน<br>การดำเนินงาน<br>เนื่องจาก มา<br>ทำงานในรพ.สต.<br>ใหม่ไม่มีทักษะ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชุม<br>เจ้าหน้าที่<br>ร่วมกันผู้นำ<br>ชุมชนเพื่อวาง<br>แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2.ฝึกทักษะให้<br>เจ้าหน้าที่<br>และอสม ใน<br>การออกคัด | จากการดำเนิน<br>โครงการฯ พบว่ามี<br>ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมโครงการคิดเป็น<br>ร้อยละ 51 ของ<br>เป้าหมายที่กำหนด<br>ไว้ร้อยละ 80 ซึ่งยัง<br>ไม่บรรลุเป้าหมาย<br>ที่ตั้งไว้ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. วางแผนการ<br>ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า<br>มากขึ้น และใช้หลาย<br>ช่องทาง<br>2.พิจารณาออกหน่วย<br>ร่วมกับกิจกรรมอื่นที่มี<br>ประชาชนรวมตัว เช่น<br>วันตลาดนัด หรือ<br>กิจกรรมหมู่บ้าน 3.<br>สำรวจความคิดเห็น<br>ประชาชนเพื่อปรับ |

|                                   |                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| พิมาน จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด ปี 2568 | การออกดูแล<br>สุขภาพในชุมชน |  |  |  | <p>กรอง /การให้<br/>ความรู้ด้าน<br/>สุขภาพ</p> <p>3.จัดทำ<br/>แผนการ<br/>ดำเนินงานให้<br/>ชัดเจน</p> <p>4.ประเมินผล<br/>การดำเนินงาน<br/>พร้อม<br/>ปรับเปลี่ยนให้<br/>เหมาะสมกับ<br/>พื้นที่ออก<br/>ให้บริการ</p> <p>5.ให้ชุมชนมี<br/>ส่วนร่วม ให้<br/>คนชุมชนดูแล<br/>ชุมชนเพื่อให้<br/>เกิดความยั่งยืน</p> |  |  |  |  |  |  | รูปแบบและเวลาการ<br>ให้บริการให้ตรงกับ<br>ความต้องการมากขึ้น |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3053         | โครงการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>สายตา/โรคตา<br>เบื้องต้น และ<br>แก้ไขปัญหาด้านการ<br>มองเห็นไม่ชัด<br>ในกลุ่ม<br>ผู้สูงอายุ | วางแผนงานโครงการ<br>ร่วมการกับหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์<br>โครงการสร้างความ<br>เข้าใจให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม<br>โครงการเปิดโอกาสให้<br>ผู้เข้าร่วมโครงการได้<br>สะท้อนข้อมูลร่วม<br>ปรับเปลี่ยนการ<br>ดำเนินงานอย่าง<br>เหมาะสม | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านร่องคำ | จากการดำเนินโครงการตรวจ<br>คัดกรองสายตาเบื้องต้นในกลุ่ม<br>ผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ<br>พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ<br>จำนวน 245 คน โดยในจำนวน<br>นี้พบผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการ<br>มองเห็นรวมทั้งสิ้น 205 คน<br>อย่างไรก็ตาม สามารถให้การ<br>แก้ไข (เช่น การจัดหาแว่น<br>สายตาเบื้องต้น) ได้เพียง 50 คน<br>เนื่องจากข้อจำกัดด้าน<br>งบประมาณ ความเสี่ยงหลักที่<br>พบคือ ไม่สามารถให้การ<br>ช่วยเหลือได้ครบถ้วนตาม | โครงการตรวจคัดกรองสายตา/<br>โรคตาเบื้องต้น แก้ไขปัญหาการ<br>มองเห็น โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพบ้านร่องคำ องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอบึง<br>จตุรพักตรพิมาน นำโดย ท่าน<br>นายก บุญกัน วงศ์อามาตย์<br>และ ผล.อุไร สุทธิบาท ได้<br>ร่วมกับภาคเอกชน ศูนย์แว่นตา<br>ในการจัดทำโครงการตรวจคัด<br>กรองสายตา โรคตาเบื้องต้น<br>ให้กับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหา<br>การมองเห็นที่มีความจำเป็นต้อง<br>ได้ใช้แว่นตา โดยเข้าดำเนินการ | ร้อยละ 100                | ในจำนวนนี้พบผู้สูงอายุที่มี<br>ปัญหาทางการมองเห็นรวม<br>ทั้งสิ้น 205 คน อย่างไรก็ตาม<br>สามารถให้การแก้ไข (เช่น การ<br>จัดหาแว่นสายตาเบื้องต้น) ได้<br>เพียง 50 คน เนื่องจากข้อจำกัด<br>ด้านงบประมาณ วางแผนดำเนิน<br>โครงการอย่างต่อเนื่องเป็น<br>ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2568–<br>2570) เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่ยัง<br>ไม่ได้รับการช่วยเหลือในปีแรก<br>และรองรับผู้สูงอายุรายใหม่ใน<br>อนาคต จัดทำโครงการขอรับการ<br>สนับสนุนงบประมาณจาก |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>จำนวนผู้ที่มีปัญหา ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ เช่น อุบัติเหตุจากการมองไม่ชัด ความเสี่ยงด้านความคาดหวังของประชาชนที่อาจผิดหวังหากไม่ได้รับการช่วยเหลือครบถ้วน</p> | <p>ในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านร่องคำ มีผู้ที่เข้ารับการ วัดตัดแว่นสายตา จำนวน 50 และ มีผู้ที่สนใจที่มารับบริการตัดแว่นวัดสายตาอีกมากมาย ทั้งนี้ จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาในระดับแก้ไข ได้รับการบริการตรวจ ตัดแว่นตาเพื่อลดการเกิดปัญหาจากการมองเห็นต่อไป</p> | <p>หน่วยงานในระดับอำเภอ/จังหวัด หรือภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือด้านวิชาการหรืออุปกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อสม. และ ผู้นำชุมชนในการคัดกรองและติดตามต่อเนื่อง</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                            |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                         |
| 51006.3053         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรอง<br>สายตา/<br>โรคตา<br>เบื้องต้น<br>และแก้ไข<br>ปัญหา<br>ทางด้าน | แหล่งงบประมาณสนับสนุน<br>น้อยไม่เพียงพอ<br>แก้ไขปัญหาการ<br>มองเห็นครบทุก<br>ราย ภายใน 1<br>ปี ต้องใช้<br>บุคลากรเชี่ยวชาญ<br>ทางด้านสายตา | 3                                                                | 3           | 9                                | วางแผนงาน<br>โครงการร่วมการ<br>กับหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการสร้าง<br>ความเข้าใจให้<br>ผู้สูงอายุเข้าร่วม<br>โครงการเปิด | จากการดำเนิน<br>โครงการตรวจ<br>คัดกรองสายตา<br>เบื้องต้นในกลุ่ม<br>ผู้สูงอายุในพื้นที่<br>รับผิดชอบ พบว่า<br>มีผู้เข้าร่วม<br>โครงการจำนวน<br>245 คน โดยใน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ผู้สูงอายุไม่<br>ยินยอมเข้าร่วมตรวจ<br>คัดกรอง<br>ประชาสัมพันธ์<br>ล่วงหน้า ผ่าน อสม./<br>ผู้นำชุมชน สร้าง<br>ความเข้าใจผ่าน<br>ครอบครัว/ลูกหลาน<br>จัดกิจกรรมในวัน/ |

|  |                                                   |                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | การ<br>มองเห็น<br>ไม่ชัดใน<br>กลุ่ม<br>ผู้สูงอายุ | จากเอกชน<br>ร่วมกับ รพ.สต.<br>งบประมาณ<br>โอนมา<br>สนับสนุน<br>ซ้ำ ช่วงไตรมาส<br>ที่4 ของ<br>ปีงบประมาณ<br>ทำให้ต้องทำงาน<br>อย่างเร่งรีบ<br>เกินไป |  |  |  | โอกาสให้<br>ผู้เข้าร่วม<br>โครงการได้<br>สะท้อนข้อมูล<br>ร่วมปรับเปลี่ยน<br>การดำเนินงาน<br>อย่างเหมาะสม | จำนวนนี้พบ<br>ผู้สูงอายุที่มี<br>ปัญหาทางการ<br>มองเห็นรวม<br>ทั้งสิ้น 205 คน<br>อย่างไรก็ตาม<br>สามารถให้การ<br>แก้ไข (เช่น การ<br>จัดหาแว่นสายตา<br>เบื้องต้น) ได้<br>เพียง 50 คน<br>เนื่องจาก<br>ข้อจำกัดด้าน<br>งบประมาณ<br>ความเสี่ยงหลักที่<br>พบคือ ไม่<br>สามารถให้การ<br>ช่วยเหลือได้<br>ครบถ้วนตาม<br>จำนวนผู้ที่มี<br>ปัญหา ซึ่งอาจ<br>ส่งผลต่อคุณภาพ<br>ชีวิตและความ |  |  |  |  |  |  | เวลาที่สะดวกแก่<br>ผู้สูงอายุ 2. ผู้สูงอายุ<br>มีปัญหาในการ<br>เดินทาง จัดทีม<br>เคลื่อนที่ (mobile<br>unit) ตรวจคัดกรอง<br>ถึงบ้าน/ศูนย์ชุมชน<br>ประสาน อปท./อส<br>ม. จัดรถรับส่ง 3.<br>เครื่องมือไม่พร้อม/<br>ขัดข้อง ตรวจสอบ<br>และเตรียมความ<br>พร้อมล่วงหน้า มี<br>อุปกรณ์สำรอง (เช่น<br>แว่นตาทดสอบ,<br>ป้ายวัดสายตา)<br>ประสาน<br>โรงพยาบาลแม่ข่าย<br>กรณีเครื่องมือ<br>เฉพาะทาง 4.ข้อมูล<br>สุขภาพผู้สูงอายุไม่<br>ครบถ้วน ตรวจสอบ<br>รายชื่อจาก |
|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>ปลอดภัยของ<br/>ผู้สูงอายุ เช่น<br/>อุบัติเหตุจากการ<br/>มองไม่ชัด ความ<br/>เสี่ยงด้านความ<br/>คาดหวังของ<br/>ประชาชนที่อาจ<br/>ผิดหวังหาก<br/>ไม่ได้รับการ<br/>ช่วยเหลือ<br/>ครบถ้วน</p> |  |  |  |  |  |  | <p>ฐานข้อมูล รพ.สต.<br/>ประสาน อสม. ลง<br/>เยี่ยมบ้านเพื่อเก็บ<br/>ข้อมูลเบื้องต้น 5.<br/>ตรวจพบปัญหาด้าน<br/>สายตาแต่ไม่มีการ<br/>แก้ไขต่อเนื่อง ทำ<br/>ระบบส่งต่อไปยัง<br/>โรงพยาบาล/จักษุ<br/>แพทย์ ประสาน<br/>โครงการแว่นตา<br/>ผู้สูงอายุจาก<br/>หน่วยงานที่<br/>เกี่ยวข้อง ติดตาม<br/>ผลการรักษาผ่าน<br/>อสม.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3053         | โครงการป้องกัน<br>ภาวะแทรกซ้อน<br>ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง<br>ปี 2568 | 1.ฝึกทักษะ<br>การให้คำแนะนำ<br>ให้ความรู้แก่<br>ผู้ป่วย<br><br>2.ส่งบุคลากร<br>ไปอบรม<br>เพิ่มพูน<br>ความรู้และ<br>ทักษะ<br><br>3.หาแหล่ง<br>งบประมาณ<br>เพิ่มเติม | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านร่องคำ | จำนวนผู้ป่วยเข้ารับ<br>บริการน้อย มีผู้ป่วยเข้ารับ<br>บริการเพียง 40 ราย จาก<br>ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย<br>ทั้งหมด 87 ราย (คิดเป็น<br>45.98%) ส่งผลให้การคัด<br>กรองภาวะแทรกซ้อนใน<br>กลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุม | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน<br>ร่องคำ จัดโครงการป้องกันภาวะแทรก<br>ซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี2564 เพื่อ<br>ส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของตนเอง<br>สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ<br>อย่างเหมาะสม มีการติดตามดูแลสุขภาพ<br>อย่างต่อเนื่อง และได้รับการรักษาอย่าง<br>ถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดความ<br>รุนแรงของโรค ลดอัตราการเกิด<br>ภาวะแทรกซ้อนภาพชีวิต ของผู้ป่วยใน<br>ระยะยาว โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้ผู้ป่วย<br>เป็นโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน<br>โรคความดันโลหิตสูง จะต้องได้รับ<br>ความรู้ในการดูแลตนเอง ได้รับการคัด | ร้อยละ 100                | 1. เครื่องมือตรวจเท้า, ชุดตรวจจอ<br>ประสาทตา, ชุดวัดค่าการทำงานของไต ไม่เพียงพอสำหรับบริการ<br>ครอบคลุมผู้ป่วยทุกคน แก้ไขใช้<br>ระบบหมุนเวียนอุปกรณ์ใน<br>เครือข่ายหน่วยบริการ ประสาน<br>ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงาน<br>สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล<br>แม่ข่าย เช่นเครื่องตรวจจอประสาท<br>ตาผู้ป่วยเบาหวาน 2.เจ้าหน้าที่ขาด<br>ความชำนาญ จัดอบรมและฝึก<br>ทักษะอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางแผน<br>พี่เลี้ยงในทีม |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | กรองภาวะแทรกซ้อนได้แก่ ภาวะแทรก<br>ซ้อนทางเท้า ภาวะแทรกซ้อนทางตา<br>ภาวะแทรกซ้อนทางโค ได้รับการตรวจ<br>สุขภาพช่องปาก ได้รับการประเมินภาวะ<br>เสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะ<br>เสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต และการแก้ไข<br>อย่างถูกวิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านร้องคำ |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                        | ความเสี่ยง                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                        |                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                             |                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                     |
| 51006.3053         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>ภาวะแทรกซ้อน<br>ในผู้ป่วยโรค<br>เรื้อรัง ปี 2568 | บุคลากร<br>น้อยกลุ่มเป้า<br>เข้าร่วม<br>โครงการไม่<br>ครบทุกคน<br>งบประมาณ<br>โอนมารพ.<br>สต.ซ้ำ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ฝึกทักษะ<br>การให้คำ<br>แนะให้<br>ความรู้แก่<br>ผู้ป่วย<br><br>2.ส่ง<br>บุคลากรไป<br>อบรม | จำนวนผู้ป่วยเข้า<br>รับบริการน้อย มี<br>ผู้ป่วยเข้ารับ<br>บริการเพียง 40<br>ราย จากผู้ป่วย<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ทั้งหมด 87 ราย<br>(คิดเป็น 45.98%)<br>ส่งผลให้การคัด | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แนวทาง/มาตรการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>โครงการป้องกัน<br>ภาวะแทรกซ้อนใน<br>ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี<br>2568 โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>บ้านร่องคำ มาตรการ<br>ลดความเสี่ยงจากการ |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>เพิ่มพูน<br/>ความรู้และ<br/>ทักษะ</p> <p>3.หาแหล่ง<br/>งบประมาณ<br/>เพิ่มเติม</p> | <p>กรอง<br/>ภาวะแทรกซ้อน<br/>ในกลุ่มเสี่ยงไม่<br/>ครอบคลุม</p> |  |  |  |  |  |  | <p>ไม่มาติดตามการรักษา<br/>อย่างต่อเนื่องของ<br/>ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใน<br/>กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่<br/>มีภาวะควบคุมโรคไม่<br/>ดี มักมีปัญหาเรื่องการ<br/>ขาดความต่อเนื่องใน<br/>การติดตามการรักษา<br/>เช่น ลืมวันนัด ขาด<br/>ความเข้าใจถึง<br/>ความสำคัญของการ<br/>รักษา หรือข้อจำกัด<br/>ด้านการเดินทาง ดังนั้น<br/>จึงมีมาตรการให้<br/>เจ้าหน้าที่สาธารณสุข<br/>ประสานงานกับ อสม.<br/>ในการแจ้งเตือนผู้ป่วย<br/>ล่วงหน้า ติดตามผู้ป่วย<br/>รายที่ไม่มาตามนัด<br/>และจัดบริการเยี่ยม<br/>บ้านเพื่อให้คำแนะนำ<br/>ด้านสุขภาพอย่าง<br/>สม่ำเสมอ รวมถึงจัด</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3053         | โครงการ<br>ควบคุมและ<br>ป้องกันโรคขาด<br>สารไอโอดีน<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านร่อง<br>คำ | 1. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจกับ<br>เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานให้เห็นถึง<br>เป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับจาก<br>โครงการ2. ปรับปรุงวิธีการ<br>ดำเนินงาน ปรับปรุงวิธีการเก็บ<br>ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลให้<br>ทันสมัย ง่ายและครอบคลุม<br>ครบถ้วน 3.ให้ผู้นำ คนใน<br>ชุมชนมีส่วนร่วม | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านร่องคำ | 1.การสุ่มตรวจ<br>คุณภาพเกลือ<br>บริโภคยังไม่<br>ครอบคลุมทุก<br>ครัวเรือนในพื้นที่<br>รับผิดชอบ 2.อาจ<br>ทำให้ไม่สามารถ<br>ประเมินภาวะ<br>เสี่ยงของโรคขาด<br>สารไอโอดีนได้<br>อย่างแม่นยำ | รายชื่อผู้นำชุมชน / อสม. / ครู /<br>ประชาชน / ผู้ปกครองเด็กนักเรียน<br>ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง<br>การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน<br>ภาพขณะให้ความรู้ อธิบายโรคขาด<br>สารไอโอดีน ภาพการแจกเกลือ<br>เสริมไอโอดีน / แผ่นพับ / สื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ภาพการตรวจเยี่ยม<br>ร้านค้าหรือครัวเรือนเพื่อตรวจสอบ<br>เกลือเสริมไอโอดีน แบบประเมิน<br>ความรู้เกี่ยวกับสารไอโอดีนก่อน-<br>หลังการอบรม บันทึกการเยี่ยมบ้าน<br>หรือการตรวจสอบร้านค้าในชุมชน<br>ว่ามีการใช้หรือจำหน่ายเกลือเสริม | ร้อย<br>ละ 100            | ประชาชนไม่ได้รับการตรวจ<br>คุณภาพของเกลือที่ใช้บริโภคครบ<br>ทุกครัวเรือน การสุ่มตรวจคุณภาพ<br>เกลือบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุก<br>ครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ อาจ<br>ทำให้ไม่สามารถประเมินภาวะ<br>เสี่ยงของโรคขาดสารไอโอดีนได้<br>อย่างแม่นยำ อสม. ขาดความ<br>มั่นใจในการตรวจและให้<br>คำแนะนำแก่ประชาชน อสม. เป็น<br>กลไกหลักในการตรวจและให้<br>คำแนะนำที่บ้าน แต่ขาดทักษะ<br>และความมั่นใจ การแก้ไข ส่งผล<br>ให้การสื่อสารและการให้ความรู้ |

|  |  |  |  |  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ไอโอดีน บันทึกการตรวจสอบ<br>เกลือด้วยชุดทดสอบไอโอดีน | กับประชาชนอาจคลาดเคลื่อน จัด<br>อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ อสม.<br>เรื่องการใช้ชุดทดสอบเกลือ และ<br>การให้คำแนะนำแก่ประชาชน<br>แจกคู่มือ “การดูแลป้องกันโรค<br>ขาดสารไอโอดีนในครัวเรือน”<br>จัดทำคลิปสั้นให้ อสม. ทบทวน<br>ขั้นตอนการทดสอบและการให้<br>คำแนะนำ ผลลัพธ์: จากการ<br>ประเมินแบบสอบถามหลังอบรม<br>พบว่า อสม. มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น<br>เฉลี่ยจาก 58% เป็น 91% |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                            | ความเสี่ยง                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                       | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                            |                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                               |
| 51006.3053         | โครงการ<br>ควบคุมและ<br>ป้องกันโรค<br>ขาดสาร<br>ไอโอดีน<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ | 1.การ<br>ดำเนินงานยังไม่ทันสมัย<br>ไม่มีการนำ<br>เทคโนโลยี<br>ใหม่2.การ<br>สำรวจเกลือ<br>เสริมไอโอดีน<br>ในชุมชน ยัง | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. ผู้บริหารสร้างความ<br>เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้<br>ดำเนินงานให้เห็นถึง<br>เป้าหมายประโยชน์ที่<br>ได้รับจากโครงการ2.<br>ปรับปรุงวิธีการ<br>ดำเนินงาน ปรับปรุง<br>วิธีการเก็บข้อมูล การ<br>วิเคราะห์ ข้อมูลให้ | 1.การสุ่ม<br>ตรวจ<br>คุณภาพ<br>เกลือ<br>บริโภคยังไม่<br>ครอบคลุม<br>ทุก<br>ครัวเรือนใน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง<br>โครงการควบคุม<br>และป้องกันโรค<br>ขาดสารไอโอดีน<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านร่องคำ 1. |

|  |                    |                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                             |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ตำบลบ้าน<br>ร่องคำ | ไม่สามารถทำ<br>ได้ทุกหลังคา<br>เรือน3.<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>น้อยภาระงาน<br>มากทำให้ไม่<br>สามารถ<br>วิเคราะห์<br>ข้อมูล |  |  |  | ทันสมัย และครอบคลุม ครอบคลุม ครบถ้วน 3.ให้<br>ผู้นำ คนในชุมชนมี<br>ส่วนร่วม | พื้นที่<br>รับผิดชอบ<br>2.อาจทำให้<br>ไม่สามารถ<br>ประเมิน<br>ภาวะเสี่ยง<br>ของโรค<br>ขาดสาร<br>ไอโอดีนได้<br>อย่างแม่นยำ |  |  |  |  |  |  | มาตรการส่งเสริม<br>การบริโภคเกลือ<br>เสริมไอโอดีนอย่าง<br>สม่ำเสมอใน<br>ครัวเรือน เพื่อ<br>ป้องกันภาวะขาด<br>สารไอโอดีนใน<br>ประชาชนทุกกลุ่ม<br>วัย โดยเฉพาะหญิง<br>ตั้งครรภ์และเด็ก<br>เล็ก ซึ่งเป็นกลุ่ม<br>เสี่ยงสำคัญ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านร่องคำจึง<br>ได้ดำเนินการ<br>ประชาสัมพันธ์ผ่าน<br>อสม. และสื่อใน<br>ชุมชน พร้อมจัด<br>กิจกรรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับการเลือก<br>ซื้อเกลือเสริม<br>ไอโอดีนที่ได้ |
|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มาตรฐาน มี<br>เครื่องหมาย อย.<br>และแนะนำการเก็บ<br>รักษาเกลือให้<br>คุณค่าสารไอโอดีน<br>ไม่เสื่อมสลาย<br>รวมถึงติดตามให้<br>คำแนะนำต่อเนื่อง<br>2. มาตรการเฝ้า<br>ระวังและ<br>ประเมินผลการ<br>บริโภคนิโคติน<br>ไอโอดีนใน<br>กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ<br>ประเมินความเสี่ยง<br>ของภาวะขาดสาร<br>ไอโอดีนในพื้นที่<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลดำเนินการ<br>เก็บตัวอย่างเกลือ<br>บริโภคจาก<br>ครัวเรือนในพื้นที่ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จำหน่ายเฉพาะ<br>เกลือเสริมไอโอดีน<br>ที่มีคุณภาพ เพื่อ<br>สร้างระบบป้องกัน<br>ที่เข้มแข็งและ<br>ต่อเนื่องในระดับ<br>พื้นที่ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3053         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>อุบัติเหตุใน<br>ชุมชนช่วง<br>เทศกาล | 1.ประชุมวางแผน<br>การดำเนินงาน 2.เชิญ<br>วิทยากรที่มีเชี่ยวชาญ<br>และหาเทคโนโลยี<br>ใหม่ มาใช้ 3.ส่งเสริม<br>ความรู้ทักษะให้<br>เจ้าหน้าที่ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านร่อง<br>คำ | ประเด็นความเสี่ยงที่พบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข<br>ขาดความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้แก่<br>ประชาชนเจ้าหน้าที่บางรายไม่มีทักษะในการจัด<br>กิจกรรมให้ความรู้หรืออบรมเชิงปฏิบัติการแก่<br>ประชาชน ส่งผลให้การสื่อสารเนื้อหาด้านความ<br>ปลอดภัยทางถนนขาดประสิทธิภาพ ระยะเวลาใน<br>การฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมมีจำกัด การ<br>เตรียมการให้เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการจัดกิจกรรม<br>ป้องกันอุบัติเหตุมีระยะเวลาสั้นเกินไป เจ้าหน้าที่<br>ไม่สามารถฝึกซ้อมหรือเตรียมเนื้อหาได้เพียงพอ<br>ก่อนลงพื้นที่จริง | แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วม<br>กิจกรรมรณรงค์ / อบรม / ประชุม<br>วางแผน ภาพกิจกรรมอบรมให้<br>ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ<br>บันทึกการประชุมเพื่อเตรียมความ<br>พร้อมดำเนินโครงการ แบบ<br>ประเมินความรู้เกี่ยวกับความ<br>ปลอดภัยทางถนนก่อนและหลัง<br>เข้าร่วมกิจกรรม บันทึกสถิติ<br>เบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุในพื้นที่ | ร้อยละ<br>100             | เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการให้<br>ความรู้ จัดอบรมเร่งรัดเชิงปฏิบัติการ<br>พร้อมกิจกรรมฝึกสื่อสารในสถานการณ์<br>จริง ระยะเวลาเตรียมการน้อย ใช้สื่อ<br>สำเร็จรูปเพื่อช่วยในการถ่ายทอด ลดภาระ<br>การเตรียมเนื้อหาของเจ้าหน้าที่ ความ<br>หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย ปรับ<br>รูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่ม<br>(เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ) และใช้ สม.<br>ช่วยกระจายความรู้ในระดับชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ            | ความเสี่ยง                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                           |
| 51006.3053         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>อุบัติเหตุ<br>ในชุมชน<br>ช่วง<br>เทศกาล | 1.ประชาชน<br>เข้าร่วมกิจกรรม<br>น้อย การ<br>ประชาสัมพันธ์<br>เผยแพร่ความรู้<br>ยังไม่ทั่วถึง<br>2.การฝึกทักษะ<br>การช่วยเมื่อเกิด<br>อุบัติเหตุยังขาด | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชุม<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2.เชิญ<br>วิทยากรที่มี<br>เชี่ยวชาญ<br>และหา<br>เทคโนโลยี<br>ใหม่ มาใช้3. | ประเด็นความเสี่ยงที่<br>พบ เจ้าหน้าที่<br>สาธารณสุขขาด<br>ความชำนาญในการ<br>ถ่ายทอดความรู้แก่<br>ประชาชนเจ้าหน้าที่<br>บางรายไม่มีทักษะ<br>ในการจัดกิจกรรม<br>ให้ความรู้หรืออบรม | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แนวทาง/มาตรการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>โครงการป้องกัน<br>อุบัติเหตุในชุมชนช่วง<br>เทศกาล โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>บ้านร่องคำมาตรการ<br>ป้องกันความเสี่ยงจาก<br>พฤติกรรมเสี่ยงของ |



|  |  |                                             |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | วิทยากรที่<br>ชำนาญ ในการ<br>ถ่ายทอดความรู้ |  |  |  | ส่งเสริม<br>ความรู้<br>ทักษะให้<br>เจ้าหน้าที่ | เชิงปฏิบัติการแก่<br>ประชาชน ส่งผลให้<br>การสื่อสารเนื้อหา<br>ด้านความปลอดภัย<br>ทางถนนขาด<br>ประสิทธิภาพ<br>ระยะเวลาในการฝึก<br>ทักษะและเตรียม<br>ความพร้อมมีจำกัด<br>การเตรียมการให้<br>เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะใน<br>การจัดกิจกรรม<br>ป้องกันอุบัติเหตุมี<br>ระยะเวลาสั้นเกินไป<br>เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ<br>ฝึกซ้อมหรือเตรียม<br>เนื้อหาได้เพียงพอ<br>ก่อนลงพื้นที่จริง |  |  |  |  |  |  | ประชาชนในช่วง<br>เทศกาลในช่วง<br>เทศกาล เช่น ปีใหม่<br>สงกรานต์ หรือ<br>ประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ<br>มักพบพฤติกรรมเสี่ยง<br>เพิ่มขึ้น เช่น การดื่ม<br>สุราแล้วขับขี การขับ<br>รถเร็ว หรือการละเลย<br>การสวมหมวกนิรภัย<br>เพื่อป้องกันความเสี่ยง<br>ดังกล่าว จึงมีการจัด<br>กิจกรรมรณรงค์ให้<br>ความรู้ในชุมชนผ่าน<br>อาสาสมัคร<br>สาธารณสุข (อสม.)<br>และสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ<br>รวมถึงตั้งจุดให้บริการ<br>และให้คำแนะนำใน<br>พื้นที่เสี่ยง เช่น จุดทาง<br>แยก ทางร่วม และ<br>พื้นที่จัดกิจกรรม โดย |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ชักซ้อมแผนร่วมกับ<br>ภาคีเครือข่ายในชุมชน<br>เพื่อให้สามารถ<br>ช่วยเหลือผู้ประสบ<br>อุบัติเหตุได้อย่าง<br>ทันทั่วทั้งที่ และลด<br>ความสูญเสียที่อาจ<br>เกิดขึ้น |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                              | เอกสาร<br>หลักฐาน                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3051         | โครงการส่งเสริมพัฒนา<br>เครือข่ายสุขภาพ ลดคาร์บ ลด<br>เสี่ยง หลีกเสี่ยงโรค<br>NCD ปีงบประมาณ 2568 | 1.เชิญบุคลากรหน่วยงานอื่นที่<br>มีความชำนาญเฉพาะทางใน<br>ด้านการคัดกรองสุขภาพและ<br>การป้องกันการเกิดโรคไม่<br>ติดต่อ มาให้ความรู้แก่เครือข่าย<br>สุขภาพ<br><br>2.เดินรณรงค์ในพื้นที่ชุมชน<br>ประชาชน นับคาร์บ ในการ<br>รับประทานอาหาร เน้นลดการ<br>บริโภคคาร์บโบไฮเดรตลงเพิ่ม<br>การบริโภคโปรตีนและผักใบ<br>เขียวเพิ่มมากขึ้น | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดง<br>กลาง | 1. เครือข่ายสุขภาพให้มีความรู้ด้านการ<br>ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)<br>2. เครือข่ายสุขภาพมีพฤติกรรมกร<br>บริโภคผักใบเขียว เพิ่มมากขึ้น 3.<br>เครือข่ายสุขภาพสามารถปลูกผักสวน<br>ครัว และสมุนไพร ไร่รับประทานใน<br>ครัวเรือนตนเองและนำมาจำหน่ายที่<br>ตลาดนัดสีเขียวได้ 4. เพื่อสร้างทีมแกน<br>นำด้านสุขภาพในชุมชน | 1. บันทึก<br>รายงานผลให้<br>ผู้บริหาร<br>ทราบ 2.<br>ภาพถ่าย | ร้อยละ 80                 | เครือข่าย<br>สุขภาพมีพื้นที่<br>จำกัดไม่<br>สามารถปลูกผัก<br>สวนครัวได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                   | ความเสี่ยง                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                           |                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                             |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3051         | โครงการส่งเสริม<br>พัฒนาเครือข่าย<br>สุขภาพ ลดการรับ ลด<br>เสี่ยง หลีกเลี่ยงโรค<br>NCD ปีงบประมาณ<br>2568 | 1.ขาดบุคลากร<br>เฉพาะทางใน<br>การให้ความรู้<br>แก่<br>กลุ่มเป้าหมาย<br><br>2.<br>กลุ่มเป้าหมาย | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เชิญบุคลากร<br>หน่วยงานอื่นที่<br>มีความชำนาญ<br>เฉพาะทางใน<br>ด้านการคัด<br>กรองสุขภาพ<br>และการป้องกัน<br>การเกิดโรคไม่<br>ติดต่อ มาให้ | 1.เครือข่าย<br>สุขภาพให้มี<br>ความรู้ด้านการ<br>ป้องกันโรคไม่<br>ติดต่อเรื้อรัง<br>(NCD)<br>2. เครือข่าย<br>สุขภาพมี<br>พฤติกรรม | 2                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สร้าง<br>เครือข่าย<br>สุขภาพใน<br>การสร้าง<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพที่ดี<br>ในใน<br>ชุมชน   |

|  |  |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ไม่ลงมือ<br>ปฏิบัติจริง |  |  |  | ความรู้แก่<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ                                                                                                                                                     | บริโภคผักใบ<br>เขียว เพิ่มมากขึ้น<br>3. เครือข่าย<br>สุขภาพสามารถ<br>ปลูกผักสวนครัว<br>และสมุนไพร ไว้<br>รับประทานใน<br>ครัวเรือนตนเอง<br>และนำมา<br>จำหน่ายที่ตลาด<br>นัดสีเขียวได้ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                         |  |  |  | 2. เคนรณรงค์ใน<br>พื้นที่ชุมชน<br>ประชาชน นับ<br>คาร์บ ในการ<br>รับประทาน<br>อาหาร เน้นลด<br>การบริโภค<br>คาร์โบไฮเดรต<br>ลงเพิ่มการ<br>บริโภคโปรตีน<br>และผักใบเขียว<br>เพิ่มมากขึ้น | 4. เพื่อสร้างทีม<br>แกนนำด้าน<br>สุขภาพในชุมชน                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน                          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3051         | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)<br>ตำบลดงกลาง ปีงบประมาณ<br>2568 | 1.ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย<br>รับทราบ<br>2.เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ<br>เฉพาะด้านด้านการส่งเสริมสุขภาพ<br>การป้องกันโรค การรักษาและการ<br>ฟื้นฟูสมรรถภาพมาให้ความรู้แก่ผู้<br>ร่วมอบรม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงกลาง | จัดอบรมให้<br>ความรู้<br>พัฒนาศักยภาพ<br>อสม.   | บันทึก<br>รายงานผล<br>ให้ผู้บริหาร<br>ทราบ | ร้อยละ 80 ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>สามารถส่งเสริม<br>สุขภาพได้ | อสม.บางท่านมี<br>ความเข้าใจใน<br>การส่งเสริม<br>สุขภาพที่แตกต่าง<br>กัน |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                              | ความเสี่ยง                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                      | ผล<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                      |                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                              |                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3051         | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>อาสาสมัครสาธารณสุข<br>(อสม.)ตำบลดง<br>กลาง ปีงบประมาณ<br>2568 | 1.ผู้เข้าร่วม<br>อบรมอาจ<br>ได้รับความรู้<br>ไม่เท่ากันจึงมี<br>ผลต่อการ<br>ส่งเสริมด้าน<br>สุขภาพ<br>แตกต่างกัน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชาสัมพันธ์ให้<br>กลุ่มเป้าหมายรับทราบ<br><br>2.เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความ<br>เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้าน<br>การส่งเสริมสุขภาพ การ<br>ป้องกันโรค การรักษาและ<br>การฟื้นฟูสมรรถภาพมาให้ความ<br>รู้แก่ผู้ร่วมอบรม | จัดอบรม<br>ให้ความ<br>ความรู้<br>พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>อสม. | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | หาแนวทาง<br>การฝึกอบรม<br>สำหรับอสม.ให้<br>เหมาะสมกับ<br>บริบทพื้นที่                    |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3057         | โครงการคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้ใหญ่<br>และไส้ตรง ด้วยวิธี<br>FIT Test | 1.ประชาสัมพันธ์และ<br>ประสานงานให้คณะกรรมการ<br>ดำเนินงานตามโครงการ<br>2.สร้างความตระหนักในชุมชน<br>ให้รับรู้ถึงความรุนแรงของโรค<br>เห็นความสำคัญของการคัดกรอง<br>ในระยะแรก | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอีโคตร | ประชาชน<br>เข้าถึงการคัด<br>กรองเพิ่มขึ้น       | รายชื่อผู้เข้า<br>รับการคัด<br>กรอง | ร้อยละ<br>95              | กลุ่มเป้าหมายบางคนยังมีความกังวลใน<br>วิธีการตรวจคัดกรอง สร้างความตระหนักใน<br>ชุมชนให้รับรู้ถึงความรุนแรงของโรค เห็น<br>ความสำคัญของการคัดกรองในระยะแรก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                              | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                      |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                              |
| 51006.3057         | โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT Test | 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย<br>2.งบประมาณมีจำนวนจำกัด | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ2.สร้างความตระหนักในชุมชนให้รับรู้ถึงความรุนแรงของโรค เห็นความสำคัญของการคัดกรองในระยะแรก | ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองเพิ่มขึ้น                 | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ<br><br>2.สร้างความตระหนักในชุมชนให้รับรู้ถึงความรุนแรงของโรค เห็นความสำคัญของการคัดกรองในระยะแรก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                  | เอกสารหลักฐาน                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3057         | โครงการสร้างความ<br>รอบรู้ด้านสุขภาพ<br>เพื่อป้องกันโรค<br>พยาธิใบไม้ตับ | 1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการ<br>ดำเนินการตามโครงการ 2.จัดหางบประมาณและ<br>ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน<br>อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559<br><br>3.สร้างกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่<br>หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจได้<br>ง่าย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอีโคตร | คณะกรรมการดำเนินงานมี<br>การประชาสัมพันธ์ทำให้<br>ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี<br>ความรู้เพิ่มขึ้น | 1.รายการสรุป<br>การดำเนินงาน<br>โครงการ<br><br>2.รูปภาพ | ร้อยละ<br>90              | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                       | ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                          |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                              |
| 51006.3057         | โครงการ<br>สร้าง<br>ความ<br>รอบรู้<br>ด้าน<br>สุขภาพ<br>เพื่อ<br>ป้องกัน | 1.งบประมาณ<br>มีจำนวนจำกัด<br><br>2.<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>มีการรับรู้ต่อ<br>การสร้างความ<br>รอบรู้ด้าน<br>สุขภาพที่ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชาสัมพันธ์<br>และประสานงานให้<br>คณะกรรมการ<br>ดำเนินการตาม<br>โครงการ<br><br>2.จัดหางบประมาณ<br>และปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ | คณะกรรมการ<br>ดำเนินงานมี<br>การ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ทำให้ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายมี<br>ความรู้เพิ่มขึ้น | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ประชาสัมพันธ์<br>และประสานงานให้<br>คณะกรรมการ<br>ดำเนินการตาม<br>โครงการ<br>2.จัดหางบประมาณ<br>และปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย |

|                      |                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โรคพยาธิ<br>ใบไม้ตับ | แตกต่างกัน<br>ส่งผลให้<br>โครงการ<br>บรรลุ<br>วัตถุประสงค์<br>ได้ยาก |  |  |  | กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยเงินอุดหนุน<br>ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.<br>2559<br><br>3.สร้างกระบวนการ<br>สร้างความรอบรู้ด้าน<br>สุขภาพที่หลากหลาย<br>เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย<br>รับรู้และเข้าใจได้ง่าย |  |  |  |  |  |  |  | ว่าด้วยเงินอุดหนุน<br>ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.<br>2559<br>3.สร้างกระบวนการ<br>สร้างความรอบรู้ด้าน<br>สุขภาพที่หลากหลาย<br>เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย<br>รับรู้และเข้าใจได้ง่าย |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3057         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>โรคติดต่อใน<br>ชุมชน      | 1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้<br>คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ<br>2.จัดทำงบประมาณและปฏิบัติตาม<br>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน<br>อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.2559 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอีโคตร | มีการดำเนินงานของคณะกรรมการ<br>ดำเนินงานโครงการทำให้เกิดการเข้าถึงของ<br>กลุ่มเป้าหมาย มีบริหารจัดการงบประมาณ<br>ให้เพียงพอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์<br>โครงการ | รูปภาพและ<br>รายงานสรุปผล<br>การดำเนินงาน<br>โครงการ | ร้อยละ<br>90              | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3057         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>โรคติดต่อ<br>ในชุมชน         | งบประมาณ<br>มีจำนวน<br>จำกัด | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.ประชาสัมพันธ์และ<br>ประสานงานให้<br>คณะกรรมการดำเนินการ<br>ตามโครงการ<br>2.จัดหางบประมาณและ<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>เงินอุดหนุนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.<br>2559 | มีการดำเนินงานของ<br>คณะกรรมการดำเนินงาน<br>โครงการให้เกิดการ<br>เข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย มี<br>บริหารจัดการงบประมาณ<br>ให้เพียงพอสอดคล้องกับ<br>วัตถุประสงค์โครงการ | 1                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - เพิ่ม<br>งบประมาณใน<br>ปีงบประมาณ<br>ถัดไป                                             |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง       | เอกสารหลักฐาน                                                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3057         | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดัน<br>โลหิตสูง | ประชาสัมพันธ์และประสานงาน<br>ให้คณะกรรมการดำเนินงานตาม<br>โครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านอี<br>โคตร | มีการบริหารจัดการ<br>ที่ดีขึ้น ความเสี่ยง<br>ลดลง | รายชื่อผู้เข้าร่วม<br>โครงการ<br><br>สรุปผลการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม | ร้อยละ<br>90              | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                               | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                           |                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                              |
| 51006.3057         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง<br>โรคเบาหวานความ<br>ดันโลหิตสูง | 1.ผู้เข้าร่วม<br>โครงการมี<br>จำนวนน้อย<br>2.ขาดการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>จากหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | ประชาสัมพันธ์<br>และประสานงาน<br>ให้คณะกรรมการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ | มีการ<br>บริหาร<br>จัดการที่ดี<br>ขึ้น ความ<br>เสี่ยงลดลง | 1                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความเข้าใจ<br>สร้างความตระหนัก<br>ในชุมชน              |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้นฟ้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                             | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                       | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3055         | โครงการประชุม<br>ชี้แจงแกนนำ<br>สุขภาพในการ<br>ป้องกันอุบัติเหตุ<br>เทศกาล ปี2568 | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการ<br>ใช้รถ ใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและ<br>เยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถ<br>ใช้ถนน อย่างปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้<br>ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วน<br>ร่วมในการส่งเสริมระเบียบวินัยในการใช้<br>รถใช้ถนนอย่างถูกและปลอดภัย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านล้นฟ้า | 1.ผู้เข้ารับการ<br>อบรมมีความรู้<br>ความเข้าใจ กฎ<br>ระเบียบจราจร<br>2.ผู้เข้ารับการ<br>อบรม มีวินัยใน<br>ตนเอง<br>3.เป็นการลด<br>อุบัติเหตุลดการ<br>สูญเสียทั้งชีวิต<br>และทรัพย์สิน | เพื่อลดการเกิด<br>อุบัติเหตุหรือเหตุ<br>อื่นใด ซึ่งก่อให้เกิด<br>อันตรายแก่ชีวิต<br>ร่างกายของ<br>ประชาชน | เพื่อให้ผู้รับการ<br>อบรมรู้จักแนวทาง<br>ปฏิบัติการปฐม<br>พยาบาลผู้ประสบ<br>เหตุทางถนนได้<br>ทันทั่วทั้งที่ | เพื่อเป็นการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย<br>แบบบูรณาการป้องกัน<br>อุบัติเหตุในการสัญจร<br>เดินทางของประชาชน<br>ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                               | ความเสี่ยง                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                  |                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                              |
| 51006.3055         | โครงการ<br>ประชุม<br>ชี้แจงแกน<br>นำสุขภาพ<br>ในการ<br>ป้องกัน<br>อุบัติเหตุ<br>เทศกาล<br>ปี2568 | จำนวน<br>จุดเสี่ยงที่<br>ก่อให้เกิด<br>อุบัติเหตุ<br>ทางถนน | 4                                                                | 2           | 8                                | เพื่อให้ความรู้<br>เกี่ยวกับกฎจราจร<br>และการใช้รถ ใช้<br>ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้<br>เด็กและเยาวชน<br>สามารถนำไปปฏิบัติ<br>ขณะใช้รถ ใช้ถนน<br>อย่างปลอดภัย เพื่อ<br>กระตุ้นให้ผู้ปกครอง | 1.ผู้เข้ารับ<br>การอบรมมี<br>ความรู้ ความ<br>เข้าใจ กฎ<br>ระเบียบ<br>จราจร 2.ผู้เข้า<br>รับการอบรม<br>มีวินัยใน<br>ตนเอง | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนตาม<br>ระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่าด้วย<br>การป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.<br>2554 ปัจจุบันปัญหา<br>จราจรและอุบัติเหตุ<br>จราจรเป็นปัญหาสำคัญ |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                         |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค<br>ส่วนมีส่วนร่วมใน<br>การส่งเสริมระเบียบ<br>วินัยในการใช้รถใช้<br>ถนนอย่างถูกและ<br>ปลอดภัย | 3.เป็นการลด<br>อุบัติเหตุลด<br>การสูญเสีย<br>ทั้งชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน |  |  |  |  |  |  |  | ของสังคมไทย<br>โดยเฉพาะในช่วง<br>เทศกาล |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3057         | โครงการขับเคลื่อน<br>ปลอดภัยใส่ใจกฎ<br>จราจรลดอุบัติเหตุ<br>ทางท้องถนน | 1.จัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะรายบุคคล<br>ให้รับรู้และเข้าใจการป้องกันอุบัติเหตุบน<br>ท้องถนน นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องให้ได้<br>มากที่สุด<br><br>2.จัดหางบประมาณและปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอิโคตร | รับรู้และเข้าใจการป้องกันอุบัติเหตุ<br>บนท้องถนน นำไปสู่การปฏิบัติที่<br>ถูกต้องและมีการบริหารจัดการ<br>งบประมาณให้เพียงพอต่อการ<br>ดำเนินงาน | รายงานสรุปผล<br>การดำเนินงาน<br>โครงการ<br><br>รูปภาพการ<br>ดำเนินงาน | ร้อยละ<br>90              | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                 | ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                    |                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3057         | โครงการ<br>จับขี้<br>ปลอดกัย<br>ไต้ใจกฏ<br>จราจรลด<br>อุบัติเหตุ<br>ทางท้อง<br>ถนน | 1.สาเหตุหลักของ<br>อุบัติเหตุบนท้อง<br>ถนน คือ ตัว<br>บุคคล ซึ่งแต่ละ<br>บุคคลก็มีสุขภาพ<br>ร่างกาย ความรู้<br>และทักษะ การ<br>จับขี้ที่แตกต่างกัน<br>ทำให้มี | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดการเรียนรู้และ<br>พัฒนาทักษะ<br>รายบุคคลให้รับรู้และ<br>เข้าใจการป้องกัน<br>อุบัติเหตุบนท้องถนน<br>นำไปสู่การปฏิบัติที่<br>ถูกต้องให้ได้มากที่สุด | รับรู้และ<br>เข้าใจการ<br>ป้องกัน<br>อุบัติเหตุบน<br>ท้องถนน<br>นำไปสู่การ<br>ปฏิบัติที่<br>ถูกต้องและมี<br>การบริการ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>และจัดทำแผน<br>เพิ่มงบประมาณ<br>ในปีถัดไป |

|  |  |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | กลุ่มเป้าหมาย<br>บางส่วนรับรู้และ<br>เรียนรู้ทักษะได้<br>ไม่เหมือนกัน<br><br>2.งบประมาณมี<br>จำนวนจำกัด |  |  |  | 2.จัดทำงบประมาณ<br>และปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่า<br>ด้วยเงินอุดหนุนของ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.2559 | จัดการ<br>งบประมาณให้<br>เพียงพอต่อ<br>การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้นฟ้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3055         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ กัด<br>กรองสาขตา<br>ผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ<br>ดูแลสุขภาพตาแก่ผู้สูงอายุ<br>ประชาชนที่สนใจและมอบ<br>แว่นตากลุ่มเป้าหมายที่<br>สามารถแก้ไขปัญหาคความ<br>ผิดปกติด้านการมองเห็นด้วย<br>การใส่แว่นตามผลการตรวจ<br>ขึ้นชั้น โดยจักษุแพทย์ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านล้นฟ้า | เพื่อแก้ปัญหา<br>ผู้สูงอายุที่มี<br>ความผิดปกติ<br>ทางสายตา<br>สามารถ<br>มองเห็นได้<br>ตามปกติ | เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับ<br>ความช่วยเหลือ แก้ไข<br>ปัญหาความผิดปกติทาง<br>สายตา และสามารถ<br>ประกอบอาชีพและใช้<br>ชีวิตประจำวันอย่างปกติ<br>สุข | ผู้สูงอายุที่มี<br>ภาวะโรคทาง<br>ตาได้รับการ<br>รักษาไม่น้อย<br>กว่าร้อยละ 80 | ดวงตาประกอบด้วยส่วนที่มองเห็นจาก<br>ภายนอก และส่วนที่อยู่ภายใน เช่น คิ้ว ขนตา<br>เปลือกตา ต่อมน้ำตาและ ท่อระบายน้ำตา เบ้า<br>ตา เชื้อบุตา กระจกตา ตาขาว ม่านตา แก้วตา<br>จอตาและประสาทตา กล้ามเนื้ออกโลกตา และ<br>สารน้ำภายในลูกตา ในดวงตามีตัวรับ<br>ความรู้สึกลักษณะต่างๆ ที่ไวต่อแสง ระบบ<br>ประสาทจะนำสัญญาณความรู้สึกรที่ได้รับเข้า<br>สู่สมองและสมองทำหน้าที่แปลความหมาย<br>ของภาพที่มองเห็น ความลึก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                         | ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                      |
| 51006.3055         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ กัด<br>กรองสายตา<br>ผู้สูงอายุ | กลุ่มเป้าหมายที่<br>ตรวจพบความ<br>ผิดปกติทางตาที่ไม่<br>สามารถแก้ไขได้<br>ด้วยการตรวจวัด<br>สายตาประกอบ<br>แว่น | 3                                                                | 3           | 9                                | จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง<br>การดูแลสุขภาพตาแก่<br>ผู้สูงอายุ ประชาชนที่สนใจ<br>และมอบแว่นตา<br>กลุ่มเป้าหมายที่สามารถ<br>แก้ไขปัญหาความผิดปกติ<br>ด้านการมองเห็นด้วยการ<br>ใส่แว่นตามผลการตรวจ<br>ยืนยันโดยจักษุแพทย์ | เพื่อแก้ปัญหา<br>ผู้สูงอายุที่มี<br>ความผิดปกติ<br>ทางสายตา<br>สามารถ<br>มองเห็นได้<br>ตามปกติ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แก้ไขปัญหาความ<br>ผิดปกติทางสายตา<br>และสามารถ<br>ประกอบอาชีพและ<br>ใช้ชีวิตประจำวัน<br>อย่างปกติสุข |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                               | เอกสารหลักฐาน                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3057         | โครงการคัดกรอง<br>กลุ่มเสี่ยงโรคไม่<br>ติดต่อ | 1.เพิ่มการเข้าถึงบริการให้มากขึ้น ฝึกให้<br>อสม.มีความรู้เรื่องการตรวจคัดกรอง<br>สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้<br>2.พัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีทักษะในการ<br>ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านอี<br>โคตร | อสม. มีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม<br>มากขึ้น ผู้รับบริการสามารถ<br>เข้าถึงบริการ ได้เพิ่มขึ้น | รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ | ร้อยละ<br>90              | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                       |
| 51006.3057         | โครงการคัด<br>กรองกลุ่ม<br>เสี่ยงโรคไม่<br>ติดต่อ  | 1.ประชากร<br>กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่<br>พื้นที่ในการเวลาที่<br>ดำเนินงาน2.<br>บุคลากรน้อยไม่<br>เพียงพอต่อการ<br>ให้บริการในชุมชน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.เพิ่มการเข้าถึงบริการให้<br>มากขึ้น ฝึกให้อสม.มี<br>ความรู้เรื่องการตรวจคัด<br>กรองสามารถปฏิบัติงาน<br>ในชุมชนได้2.พัฒนา<br>ศักยภาพ อสม.ให้มีทักษะ<br>ในการตรวจคัดกรอง<br>กลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง | อสม. มีความรู้<br>ความเข้าใจเพิ่ม<br>มากขึ้น<br>ผู้รับบริการ<br>สามารถเข้าถึง<br>บริการได้<br>เพิ่มขึ้น | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - ทำแผนการ<br>ดำเนินงานขยายเวลา<br>การดำเนินการ<br>คัดกรอง สอน อสม.<br>ในพื้นที่ให้มีความรู้<br>เพิ่มจะดำเนินงานคัด<br>กรองในชุมชนได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                   | เอกสารหลักฐาน                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3054         | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน<br>ช่วงเทศกาลปีใหม่และให้ความรู้เครือข่าย<br>สุขภาพในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน และ<br>ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี2568 โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง อำเภอดุจ<br>พัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด | 1.ประชุมเจ้าหน้าที่<br>ร่วมกันผู้นำชุมชนเพื่อ<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน2.ฝึกทักษะ<br>ให้เจ้าหน้าที่ และอส<br>3จัดทำแผนการ<br>ดำเนินงานให้เ็น<br>4.ประเมินผลการ<br>ดำเนินงาน<br>5.เปิดโอกาสให้ชุมชน<br>มีส่วนร่วมให้คน<br>ชุมชนดูแลชุมชน<br>เพื่อให้เกิดความยั่งยืน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอึ่งอ่อง | เจ้าหน้าที่มีทักษะ<br>ในการวางแผนการ<br>ดำเนินงานมากขึ้น<br>ชุมชนมีส่วนร่วมใน<br>การดำเนินงาน | รูปภาพ เอกสาร<br>ประกอบการ<br>ดำเนินงาน | ร้อย<br>ละ 90             | อุปกรณ์ในการสอน มีไม่<br>เพียงพอ แนวทางแก้ไข<br>จัดหาอุปกรณ์ในการช่วย<br>สอนการช่วยฟื้นคืนชีพให้<br>เพียงพอและมีประสิทธิภาพ<br>มากขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                          |
| 51006.3054         | โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนช่วง<br>เทศกาลปีใหม่และให้<br>ความรู้เครือข่ายสุขภาพ<br>ในการช่วยเหลือภาวะ<br>ฉุกเฉิน และปฐม<br>พยาบาล<br>เบื้องต้น ปี2568<br>โรงพยาบาลส่งเสริม | 1.ขาดการ<br>ประสานงานกับ<br>องค์กรท้องถิ่น<br>และผู้นำชุมชน<br>2.ยังขาดอุปกรณ์<br>ช่วยฟื้นคืนชีพที่<br>ทันสมัยในการ<br>อบรมให้ความรู้ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชุม<br>เจ้าหน้าที่<br>ร่วมกันผู้นำ<br>ชุมชนเพื่อ<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>มากขึ้น<br>ชุมชนมีส่วน<br>ร่วมในการ<br>ดำเนินงาน<br>2.ฝึกทักษะ<br>ให้เจ้าหน้าที่<br>และอสม. | เจ้าหน้าที่มร<br>ทักยะในการ<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>มากขึ้น<br>ชุมชนมีส่วน<br>ร่วมในการ<br>ดำเนินงาน | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. มี<br>คณะทำงานที่<br>ชัดเจน<br>2.ประชุม<br>วางแผนการ<br>แก้ไขปัญหา<br>ทุก<br>3 เดือน และ<br>หามาตรการ |

|                                                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สุขภาพตำบลบ้านอี<br>ง่อง อำเภोजตุรพักตร<br>พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด | 3. กลุ่มเครือข่าย<br>สุขภาพเข้า<br>ประชุมไม่ครบ<br>ตามจำนวน<br>4.ขาดการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ในการเดิน<br>รณรงค์ ช่วง<br>ดำเนินงานลง<br>พื้นที่ |  |  |  | 3จัดทำ<br>แผนการ<br>ดำเนินงานให้<br>เจน<br>4.ประเมินผล<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>5.เปิดโอกาส<br>ให้ชุมชนมี<br>ส่วนร่วมให้<br>คนชุมชน<br>ดูแลชุมชน<br>เพื่อให้เกิด<br>ความยั่งยืน |  |  |  |  |  |  | ต่างๆที่ไม่ให้<br>เกิดปัญหาใน<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>3. ติดตาม<br>ประเมินผล<br>เน้นการมี<br>ส่วนร่วมของ<br>ภาคีเครือข่าย<br>ทุกองค์กร |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3055         | โครงการคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ปากมดลูก<br>และมะเร็งเต้านม | 1.แจ้งผลการตรวจคัดกรอง<br>ในกรณีที่มีผลตรวจผิดปกติ<br>และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ<br>เบื้องต้นในรกรักรักษาพยาบาล<br>เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ<br>ป้องกันการเกิดโรคติดต่อ<br>ทางเพศสัมพันธ์<br>2.ให้คำปรึกษาให้บริการ<br>ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็ง<br>ปากมดลูกรายใหม่ โดย<br>อาสาสมัครออกติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมาย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านลิ้นฟ้า | 1. เพื่อรณรงค์ให้สุศึกษา<br>ประชาสัมพันธุ์ ให้ประชาชน<br>ทั่วไปและสตรี เข้าใจเรื่อง<br>มะเร็งปากมดลูก<br>2. คัดกรอง ค้นหาผู้มีปัจจัย<br>เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปาก<br>มดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็ง<br>ปากมดลูกด้วยวิธีHPV DNA<br>Self Test ประเมินปัจจัยเสี่ยง<br>ต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิตให้<br>ประชาชน อายุ 15-59 ปี | คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV<br>DNA Self Test และประเมินปัจจัยเสี่ยง<br>ต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิตให้ประชาชน<br>อายุ 15-59 ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน 1)<br>ประชาสัมพันธุ์กลุ่มเป้าหมายประชาชน<br>ทั่วไปอายุ 15-59 ปี และสตรี 2) เตรียม<br>กระบวนการและวัสดุอุปกรณ์ 3) จัด<br>ให้บริการตามวัน เวลา ที่กำหนด | 1. สตรีกลุ่มเป้าหมาย มีความ<br>เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รับการ<br>คัดกรองความผิดปกติ และ<br>ได้รับการรักษา ตั้งแต่ระยะ<br>เริ่มแรก<br>2. เพื่อลดอัตราการเกิด<br>โรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม<br>ระยะลุกลาม และลดอัตราการ<br>ตายจากโรคมะเร็งปากมดลูก<br>และมะเร็งเต้านม 3. ประชาชน<br>อายุ 15-59 ปี คัดกรองและ<br>ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ<br>กาย/สุขภาพจิต | จำนวนประชาชน<br>ทั่วไปและสตรีคัดกรอง<br>มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี<br>HPV DNA Self Test<br>ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อ<br>สุขภาพกาย/สุขภาพจิต<br>ให้ประชาชน อายุ 15-<br>59 ปี |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                             |                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                |
| 51006.3055         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>มะเร็งปาก<br>มดลูกและ<br>มะเร็งเต้านม | เพื่อให้สตรี<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>อายุ 30-70 ปี<br>สามารถตรวจ<br>คัดกรองมะเร็ง<br>เต้านมด้วย<br>ตนเองได้ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.แจ้งผลการตรวจ<br>คัดกรอง ในกรณีที่มี<br>ผลตรวจผิดปกติ<br>และชี้แจงแนว<br>ทางการปฏิบัติ<br>เบื้องต้นในร<br>ักษาพยาบาล<br>เพื่อให้เกิดความ<br>เข้าใจ และป้องกัน | 1.เพื่อรณรงค์ให้<br>ศึกษา<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนทั่วไปและ<br>สตรี เข้าใจเรื่อง<br>มะเร็งปากมดลูก<br>2. คัดกรอง ค้นหาผู้ที่<br>มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ<br>เกิดโรคมะเร็งปาก | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มะเร็งปาก<br>มดลูกด้วย<br>วิธีHPV DNA<br>Self Test<br>ประเมินปัจจัย<br>เสี่ยงต่อ<br>สุขภาพกาย/<br>สุขภาพจิตให้ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>2. ให้คำปรึกษาให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก</p> <p>รายใหม่ โดยอาสาสมัครออกติดตามกลุ่มเป้าหมาย</p> | <p>มดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีHPV DNA Self Test ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิตให้ประชาชน อายุ 15-59 ปี</p> |  |  |  |  |  |  |  | <p>ประชาชนอายุ 15-59 ปี</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                    | เอกสาร<br>หลักฐาน                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3057         | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพเครือข่าย<br>สุขภาพในการดูแล<br>ผู้สูงอายุในชุมชน | 1.ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 25612.<br>ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอีโคตร | มีการบริหารจัดการ<br>งบประมาณให้<br>เพียงพอต่อการ<br>ดำเนินงาน | รายงาน<br>สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน | ร้อยละ<br>90              | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                  | ความเสี่ยง                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                         | ผลการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                  |                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3057         | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ในการดูแล<br>ผู้สูงอายุใน<br>ชุมชน | งบประมาณ<br>มีจำนวน<br>จำกัด | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ปฏิบัติตามหนังสือกรม<br>ส่งเสริมการปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่มท<br>0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5<br>กรกฎาคม 2561<br>2.ปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน<br>อุดหนุนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 | มีการบริการ<br>จัดการ<br>งบประมาณให้<br>เพียงพอต่อการ<br>ดำเนินงาน | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - จัดทำแผนงาน<br>โครงการเสนอ<br>เพิ่มงบประมาณ<br>ในการดำเนินงาน                      |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                  | เอกสารหลักฐาน                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3054         | โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมประจำปีงบประมาณ 2568<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอึ่งอ่อง อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี | ประสานผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานทุกวัน เพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานให้ความรู้แกนนำและวางแผนในการดำเนินงาน เพิ่มการประชาสัมพันธ์ออกเชิงรุก และปรับแผนการออกคัดกรองให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง | มีการประสานผู้นำในการนำกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการตรวจงบประมาณมีบริหารเพียงพอทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ | รูปภาพกิจกรรมเอกสารประกอบการดำเนินงาน | ร้อยละ 90                 | ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการตรวจเนื่องจากช่วงเวลาทำกลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพื้นที่ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                 |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                   |
| 51006.3054         | โครงการตรวจคัด<br>กรองมะเร็งปาก<br>มดลูกและมะเร็ง<br>เต้านม ประจำปี<br>งบประมาณ 2568<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลอึ่งอ่อง อำเภอ | 1.งบประมาณ<br>มีน้อย<br>2.จำนวน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่มารับบริการ<br>ตามกำหนด<br>3.แกนนำอสม.<br>ขาดการติดตาม<br>และ | 2                                                                | 2           | 4                                | ประธานผู้นำ<br>ชุมชนให้<br>ประชาสัมพันธ์<br>ในการ<br>ดำเนินงานทุกวัน<br>เพิ่มงบประมาณ<br>ในการ<br>ดำเนินงาน ให้<br>ความรู้แกนนำ | มีการ<br>ประธานผู้นำ<br>ในการนำ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ในการเข้ารับ<br>การตรวจ<br>งบประมาณมี<br>บริหาร<br>เพียงพอทำให้ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.สร้างแกน<br>นำและประชุม<br>คณะทำงาน หา<br>แนวทาง วาง<br>แผนการ<br>ดำเนินงานให้<br>ชัดเจน<br>2.<br>ประชาสัมพันธ์ |

|  |                                           |                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                          |                                            |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>จตุรพักตรพิมาน<br/>จังหวัดร้อยเอ็ด</p> | <p>ประชาสัมพันธ์<br/>ในการเข้าร่วม<br/>กิจกรรม</p> <p>4.กลุ่มเป้าหมาย<br/>ไม่ตระหนักใน<br/>การที่จะเข้าร่วม<br/>ตรวจคัดกรอง<br/>ไม่อยู่ในพื้นที่<br/>เวลาที่เจ้าหน้าที่<br/>และอสม.ออก<br/>คัดกรอง</p> |  |  | <p>และวางแผนใน<br/>การดำเนินงาน<br/>เพิ่มการ<br/>ประชาสัมพันธ์<br/>ออกเชิงรุก และ<br/>ปรับแผนการ<br/>ออกคัดกรองให้<br/>ตรงกับ<br/>กลุ่มเป้าหมายที่<br/>อยู่ในพื้นที่</p> | <p>การดำเนินงาน<br/>ประสบ<br/>ผลสำเร็จ</p> |  |  |  |  |  |  | <p>ในทุกช่องทาง<br/>ในการที่จะ<br/>ค้นหา<br/>กลุ่มเป้าหมาย<br/>ให้ได้รับบริการ<br/>ให้ครอบคลุม</p> |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้นฟ้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3055         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรองกลุ่ม<br>เสี่ยงโรค<br>เรื้อรัง<br>ปี2568 | จัดอบรมเชิง<br>ปฏิบัติการการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ<br>แก่กลุ่มผู้ป่วย<br>โรคเบาหวานที่ไม่<br>สามารถควบคุม<br>ระดับน้ำตาลใน<br>เลือด | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านล้นฟ้า | สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง<br>(Non-Communicable diseases:<br>NCDs) เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญ<br>ระดับโลกทั้งในมิติของจำนวน<br>การเสียชีวิตและการะโรค<br>โดยรวม จากการรายงานข้อมูล<br>ขององค์การอนามัยโรค(WHO)<br>พบประชากรทั่วโรคเสียชีวิต<br>จากโรค NCDs มีแนวโน้ม<br>เพิ่มขึ้น ซึ่ง NCDs เป็นกลุ่มโรค<br>ที่เป็นผลจากการดำเนินชีวิต<br>(lifestyle) ร่วมกับการมี<br>พฤติกรรมเสี่ยง | 1. Assessment: นำข้อมูล<br>ภาวะสุขภาพของบุคลากร<br>ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์<br>มาวิเคราะห์ แยกกลุ่มดี เสี่ยง<br>ป่วย ตามเกณฑ์ DPAC และ<br>เกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 2.<br>กำหนด/จัดทำเป็นแผนการ<br>ดำเนินงาน (Action Plan) ใน<br>แต่ละกลุ่ม 3. Intervention:<br>ดำเนินการตามแผนการ<br>ดำเนินงาน (Action Plan) 4.<br>ประเมินและสรุปผลในรอบ<br>5 และ 11 เดือน | ตรวจสุขภาพประจำปี<br>งบประมาณ 2567 เปรียบเทียบ<br>กับปี 2566 พบว่า บุคลากรมีค่า<br>ดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติลดลง<br>จากร้อยละ 39.49 เป็นร้อยละ<br>34.49 (ลดลง เป้าหมายโครงการ<br>จำนวน หน่วยนับ 1.ร้อยละของ<br>บุคลากรมีดัชนีมวลกายปกติ<br>เพิ่มขึ้น (ปี 2567 ร้อยละ 34.49)<br>42 ร้อยละ 2.ร้อยละของ<br>บุคลากรมีการเตรียมการเพื่อ<br>ขามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยมี<br>พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ | เพื่อส่งเสริมให้<br>บุคลากรศูนย์<br>อนามัยที่ 3<br>นครสวรรค์ ได้รับ<br>การส่งเสริมสุขภาพ<br>เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง<br>ด้านพฤติกรรมของ<br>การเกิดโรคไม่<br>ติดต่อเรื้อรัง และมี<br>พฤติกรรมสุขภาพที่<br>พึงประสงค์ |



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 50 ร้อยละ 3.ร้อยละของ<br>บุคลากรกลุ่มคิตามเกณฑ์<br>DPAC เพิ่มขึ้น (ปี 2567 ร้อยละ<br>25) 30 ร้อยละ ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จของโครงการ<br>จำนวน หน่วยนับ 1.เชิงปริมาณ<br>: รูปแบบการส่งเสริมความรอบ<br>รู้ด้านสุขภาพภายใต้หลักเวช<br>ศาสตร์วิถีชีวิต ( LM Camps) |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                 | ความเสี่ยง                                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                    |                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3055         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรองกลุ่ม<br>เสี่ยงโรค<br>เรื้อรัง<br>ปี2568 | การปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่ม<br>ผู้ป่วยเบาหวาน<br>ที่ไม่สามารถ<br>ควบคุมระดับ<br>น้ำตาลในเลือด<br>ได้ และกลุ่ม<br>ผู้ป่วยความดัน<br>โลหิตสูงที่ | 3                                                                | 3           | 9                                | จัดอบรมเชิง<br>ปฏิบัติการการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพ แก่กลุ่ม<br>ผู้ป่วย<br>โรคเบาหวานที่<br>ไม่สามารถ | สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ<br>เรื้อรัง (Non-<br>Communicable diseases:<br>NCDs) เป็นปัญหาสุขภาพ<br>สำคัญระดับโลกทั้งในมิติ<br>ของจำนวนการเสียชีวิต<br>และภาระโรคโดยรวม<br>จากการรายงานข้อมูลของ<br>องค์การอนามัยโรค | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ลดปัจจัย<br>เสี่ยงด้าน<br>พฤติกรรม<br>ของการเกิด<br>โรคไม่<br>ติดต่อเรื้อรัง             |

|  |  |                              |  |  |  |                              |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ควบคุมระดับ<br>ความดันไม่ได้ |  |  |  | ควบคุมระดับ<br>น้ำตาลในเลือด | (WHO) พบประชากรทั่ว<br>โรคเสียชีวิตจากโรค<br>NCDs มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น<br>ซึ่ง NCDs เป็นกลุ่มโรคที่<br>เป็นผลจากการดำเนินชีวิต<br>(lifestyle) ร่วมกับการมี<br>พฤติกรรมเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3052         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ     | 1. ประชาสัมพันธ์และ<br>ประสานงานให้<br>คณะกรรมการดำเนินการ<br>ตามโครงการ<br><br>2. ปฏิบัติตามหนังสือกรม<br>ส่งเสริมการปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท<br>0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5<br>กรกฎาคม 2561 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านป่า<br>สังข์ | 1.ผู้สูงอายุได้รับการบริการสุขภาพ<br>โดยได้รับการตรวจประเมิน<br>ภาวะสุขภาพและสามารถดูแล<br>ตนเองได้<br><br>2.อสม./แกนนำผู้สูงอายุ มี<br>ความรู้ในการดูแลด้านสุขภาพ<br>และสามารถดูแลผู้สูงอายุที่มี<br>ปัญหาด้านสุขภาพ ส่งต่อยัง<br>หน่วยบริการสาธารณสุขได้<br>อย่างเหมาะสม | 1.แบบคัดกรอง<br>สุขภาพผู้สูงอายุ<br>(ADL,ผู้สูงอายุ 9<br>ด้าน)<br><br>2.ผลการคัดกรอง<br>สุขภาพผู้สูงอายุใน<br>Blue book | 1.ผู้สูงอายุที่ได้รับการ<br>ตรวจคัดกรองสุขภาพ ร้อย<br>ละ 80<br><br>2.อสม./แกนนำผู้สูงอายุ<br>สามารถดูแลผู้สูงอายุได้<br>อย่างเหมาะสมเมื่อมีปัญหา<br>ด้านสุขภาพส่งต่อเข้ารับที่<br>หน่วยบริการสาธารณสุขได้<br><br>3. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม<br>สุขภาพที่ดีขึ้น เช่น ออก<br>กำลังกาย และเลือกรับ<br>ประทานอาหารที่<br>เหมาะสมได้ | - ผู้สูงอายุขาด<br>ผู้ดูแล อยู่กับ<br>หลานทำให้การ<br>ดูแลสุขภาพได้ไม่<br>เหมาะสม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                              |
| 51006.3052         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ        | งบประมาณมี<br>จำนวนจำกัด<br>ผู้สูงอายุไม่<br>สามารถเข้า<br>ร่วมกิจกรรม<br>ได้ครบทุกคน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. ประชาสัมพันธ์<br>และประสานงานให้<br>คณะกรรมการ<br>ดำเนินการตาม<br>โครงการ<br>2. ปฏิบัติตาม<br>หนังสือกรมส่งเสริม<br>การปกครองส่วน | 1.ผู้สูงอายุได้รับ<br>บริการสุขภาพ โดย<br>ได้รับการตรวจ<br>ประเมินภาวะ<br>สุขภาพและ<br>สามารถดูแล<br>ตนเองได้<br>2.อสม./แกนนำ<br>ผู้สูงอายุ มีความรู้ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ผู้สูงอายุที่<br>ได้รับการตรวจ<br>คัดกรองสุขภาพ<br>ร้อยละ 80<br>2.อสม./แกนนำ<br>ผู้สูงอายุ สามารถ<br>ดูแลผู้สูงอายุได้<br>อย่างเหมาะสม<br>เมื่อมีปัญหาด้าน |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>ท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่<br/>มท0810.5/ว2072<br/>ลงวันที่ 5 กรกฎาคม<br/>2561</p> | <p>ในการดูแลด้าน<br/>สุขภาพและ<br/>สามารถดูแล<br/>ผู้สูงอายุที่มีปัญหา<br/>ด้านสุขภาพ ส่งต่อ<br/>ยังหน่วยบริการ<br/>สาธารณสุขได้<br/>อย่างเหมาะสม</p> |  |  |  |  |  |  | <p>สุขภาพส่งต่อเข้า<br/>รับที่หน่วยบริการ<br/>สาธารณสุขได้<br/>3. ผู้สูงอายุมี<br/>พฤติกรรม<br/>สุขภาพที่ดีขึ้น<br/>เช่น ออกกำลังกาย<br/>และเลือกรับ<br/>ประทาน<br/>อาหารที่<br/>เหมาะสมได้</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3052         | โครงการ<br>ป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทาง<br>ถนนช่วง<br>เทศกาลปีใหม่ | 1. ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน<br>ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านป่า<br>สังข์ เพื่อสร้างความตระหนักใน<br>การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร<br>และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร<br>อย่างเคร่งครัด<br>2. ดำเนินการตั้งจุดเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านป่า<br>สังข์ | 1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ<br>จราจรของประชาชนเขต<br>รับผิดชอบ โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์<br>ลดลง<br>2. ประชาชนเขต<br>รับผิดชอบ โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์<br>ไม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ<br>จราจร | 1. บันทึกสถิติ<br>อุบัติเหตุใน<br>ชุมชน<br>เปรียบเทียบกับปี<br>ก่อนหน้า<br>2. รายงานการ<br>บาดเจ็บจาก<br>โปรแกรม<br>HosXP PCU | 1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ<br>จราจรของประชาชนเขต<br>รับผิดชอบ โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า<br>สังข์ ตำบลป่าสังข์ ลดลง และ<br>ไม่มีคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ | แจ้ง สื่อสาร<br>เกี่ยวกับ<br>กฎหมายจราจร<br>ให้คนในชุมชน<br>ได้รับรู้อย่าง<br>ทั่วถึง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                              | ความเสี่ยง                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                     |
| 51006.3052         | โครงการ<br>ป้องกัน<br>และลด<br>อุบัติเหตุ<br>ทางถนน<br>ช่วง<br>เทศกาลปี<br>ใหม่ | ประชาชน<br>ขาดความ<br>ตระหนักใน<br>การดูแล<br>ป้องกันการ<br>เกิดอุบัติเหตุ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. ประชาสัมพันธ์<br>ให้กับประชาชนใน<br>เขตรับผิดชอบ รพ.<br>สต.บ้านป่าสังข์ เพื่อ<br>สร้างความตระหนัก<br>ในการป้องกันการ<br>เกิดอุบัติเหตุจราจร<br>และปฏิบัติตาม<br>กฎหมายจราจร<br>อย่างเคร่งครัด | 1. อัตราการเกิด<br>อุบัติเหตุจราจรของ<br>ประชาชนเขต<br>รับผิดชอบ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านป่าสังข์<br>ตำบลป่าสังข์ ลดลง<br>2. ประชาชนเขต<br>รับผิดชอบ<br>โรงพยาบาล | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. อัตราการเกิด<br>อุบัติเหตุจราจรของ<br>ประชาชนเขต<br>รับผิดชอบ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านป่าสังข์<br>ตำบลป่าสังข์ ลดลง<br>2. ประชาชนเขต<br>รับผิดชอบ<br>โรงพยาบาล |



|  |  |  |  |  |  |                                                       |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 2. ดำเนินการตั้งจุด<br>เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ประชาชน | ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านป่าสังข์<br>ตำบลป่าสังข์ ไม่<br>เสียชีวิตจาก<br>อุบัติเหตุจราจร |  |  |  |  |  |  | ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านป่าสังข์<br>ตำบลป่าสังข์ ไม่<br>เสียชีวิตจาก<br>อุบัติเหตุจราจร |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3049         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่ม<br>เสี่ยงเบาหวาน<br>ความดันโลหิตสูง | หากกลุ่มเป้าหมายทดแทน<br>โดยเลือกจากกลุ่มเสี่ยง<br>เบาหวานและความดันโลหิต<br>สูงรายอื่นที่ยังไม่ได้รับการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำใส | ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่<br>เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ<br>ความดันโลหิตสูงได้รับการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี<br>พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น | 1. จากการประเมิน<br>ความรู้ความเข้าใจหลัง<br>การอบรม ผู้เข้าอบรม<br>สามารถตอบคำถามได้<br>อย่างถูก<br>2. จากรูปภาพกิจกรรม<br>โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม และมี<br>พฤติกรรมสุขภาพที่ดี<br>ขึ้น | 100                       | ปัญหา<br>1. กลุ่มเป้าหมายบางคนติด<br>ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม<br>กิจกรรมได้ แนวทางแก้ไข<br>1. หากกลุ่มเป้าหมาย<br>ทดแทนโดยเลือกจาก<br>กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงราย<br>อื่นที่ยังไม่เคยได้รับการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | ความเสี่ยง                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                       |
| 51006.3049         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่ม<br>เสี่ยงเบาหวาน<br>ความดันโลหิต<br>สูง | ผู้เข้าร่วม<br>โครงการบาง<br>คนติดภาระกิจ<br>ไม่สามารถเข้า<br>ร่วมกิจกรรม<br>โครงการในวัน<br>เวลาที่กำหนด<br>ได้ | 3                                                                | 1           | 3                                | หากกลุ่มเป้าหมาย<br>ทดแทนโดยเลือกจาก<br>กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน<br>และความดันโลหิต<br>สูงรายอื่นที่ยังไม่ได้<br>รับการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม | ประชากรอายุ 35 ปี<br>ขึ้นไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง<br>โรคเบาหวานและ<br>ความดันโลหิตสูง<br>ได้รับการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม และมี<br>พฤติกรรมสุขภาพที่ดี<br>ขึ้น | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ทำการนัดหมาย<br>กลุ่มเป้าหมายที่เป็น<br>กลุ่มเสี่ยงล่วงหน้า<br>สำหรับกลุ่มเป้าหมาย<br>ที่ไม่สามารถเข้าร่วม<br>กิจกรรมได้ในครั้งนี้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3049         | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพเครือข่าย<br>สุขภาพ อสม.<br>ตำบลน้ำใส | 1.ในการจัดอบรมทีมวิทยากรต้องให้<br>การดูแล กำกับติดตาม อสม.ที่มี<br>ข้อจำกัดในการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด2.<br>เลือกผู้เข้ารับการอบรมจากกลุ่มอสม.ที่<br>ไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ก่อน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำใส | อสม.มีความรู้และ<br>ทักษะในการปฏิบัติ<br>หน้าที่ในด้านต่างๆ<br>มากขึ้น | 1. จากการประเมินโดยการสอบถามหลัง<br>การอบรมอสม.มีความเข้าใจ และสามารถ<br>ตอบคำถามได้ถูกต้อง 2. จากรูปภาพ<br>กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่ายสุขภาพ อสม. ตำบลน้ำใส | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                  |                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                               |                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                        |
| 51006.3049         | โครงการ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ อสม.<br>ตำบลน้ำใส | อสม.มีข้อจำกัด<br>ในการเรียนรู้<br>เช่น ผู้สูงอายุมี<br>ปัญหาด้านการ<br>มองเห็น การได้<br>ยินหรือความจำ | 3                                                                | 1           | 3                                | 1.ในการจัดอบรมทีม<br>วิทยากรต้องให้การดูแล<br>กำกับติดตาม อสม.ที่มี<br>ข้อจำกัดในการเรียนรู้<br>อย่างใกล้ชิด2.เลือกผู้เข้า<br>รับการอบรมจากกลุ่มอ<br>สม.ที่ไม่มีข้อจำกัดใน<br>การเรียนรู้ก่อน | อสม.มีความรู้<br>และทักษะใน<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>ในด้านต่างๆมาก<br>ขึ้น | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพเครือข่ายอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกปี เพื่อฟื้นฟู<br>ความรู้และทักษะในการ<br>ปฏิบัติงานของอ.ส.ม.<br>ให้มีประสิทธิภาพ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3049         | โครงการให้ความรู้<br>เรื่องการปฐมพยาบาล<br>และการช่วยฟื้นคืน<br>ชีพเบื้องต้น | ในการฝึกอบรมทีม<br>วิทยากรต้องให้การดูแล<br>กำกับติดตาม อสม. ที่มี<br>ข้อจำกัดในการเรียนรู้อย่าง<br>ใกล้ชิด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำใส | อสม. ในตำบลน้ำใสทุกคนมี<br>ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล<br>และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น<br>และสามารถปฏิบัติได้อย่าง<br>ถูกต้อง | 1. จากการประเมินโดยการสอบถาม<br>หลังการอบรมอสม.มีความเข้าใจ และ<br>สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง อีกทั้ง<br>ยังสามารถปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึก<br>ได้อย่างถูกต้อง<br>2. จากรูปภาพกิจกรรมโครงการให้<br>ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการ<br>ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                      | ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                      |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51006.3049         | โครงการให้<br>ความรู้เรื่องการ<br>ปฐมพยาบาล<br>และการช่วย<br>ฟื้นคืนชีพ<br>เบื้องต้น | อสม.บางคน<br>จำกัดในการ<br>เรียนรู้เช่น<br>สูงอายุ มี<br>ปัญหาด้านการ<br>มองเห็นการได้<br>ยินหรือ<br>ความจำ | 3                                                                | 1           | 3                                | ในการฝึกอบรม<br>ทีมวิทยากรต้อง<br>ให้การดูแล<br>กำกับติดตาม<br>อสม. ที่มี<br>ข้อจำกัดในการ<br>เรียนรู้อย่าง<br>ใกล้ชิด | อสม. ในตำบลน้ำใส<br>ทุกคนมีความรู้เรื่อง<br>การปฐมพยาบาล<br>และการช่วยฟื้นคืน<br>ชีพเบื้องต้น และ<br>สามารถปฏิบัติได้<br>อย่างถูกต้อง | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดอบรมและการฝึกปฏิบัติ<br>อย่างต่อเนื่องทุกปี และใน<br>กลุ่ม อ.ส.ม. ที่เป็นผู้สูงอายุ<br>แนะนำการปฏิบัติที่<br>เหมาะสมเช่น เป็นผู้โทรแจ้ง<br>เหตุหรือเรียกคนแถวนั้นมา<br>ช่วยเหลือบอกวิธีการช่วยฟื้น<br>คืนชีพที่ถูกต้องให้แทน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 51006.3046         | โครงการลดความ<br>เสี่ยงโรคเบาหวาน<br>และโรคความดัน<br>โลหิตสูง | 1. ประชากรอายุ 35 ปี<br>ขึ้นไป ได้รับการตรวจ<br>คัดกรองโรคเบาหวาน<br>และโรคความดันโลหิต<br>สูง<br>2. กลุ่มสงสัยป่วย<br>โรคเบาหวานและโรค<br>ความดันโลหิตสูง ได้รับการ<br>ติดตาม<br>3. จำนวนผู้ป่วย<br>โรคเบาหวานและโรค<br>ความดันโลหิตสูง ลดลง<br>4. จำนวนผู้ป่วย<br>โรคเบาหวานได้รับการ<br>ตรวจค้นหา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านท่า<br>ใหญ่ | 1. คัดกรองสุขภาพและค้นหา<br>โรคเบาหวานและโรคความดัน<br>โลหิตสูงรายใหม่<br>2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน<br>และความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้<br>ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และมี<br>พฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมใน<br>การป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน<br>และโรคความดันโลหิตสูง<br>3. กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน มีความรอบรู้<br>ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และมี<br>พฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมใน | 1. มีทะเบียนรายชื่อผู้<br>ถูกคัดกรองสุขภาพ<br>2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อ<br>โรคเบาหวานและความ<br>ดันโลหิตสูง ได้รับการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>สุขภาพตามความ<br>เหมาะสม<br>3. ภาพถ่ายกิจกรรมการ<br>คัดกรองและ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | ร้อยละ 60 ของ<br>ประชากร 35 ปีขึ้นไป<br>ได้รับการคัดกรอง<br>โรคเบาหวาน และ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม | ประชาชนย้าย<br>ถิ่นฐานไป<br>ทำงานที่อื่น<br>ยากแก่การ<br>ติดตาม |



|  |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | ภาวะแทรกซ้อนทางตา<br>และเท้า |  | <p>การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน</p> <p>4. ผู้ป่วยเบาหวานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความเข้าใจและสามารถมีพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสม ในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า หัวใจ หลอดเลือด และปัญหาสุขภาพช่องปาก</p> <p>5. คัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ให้ได้รับการรักษาทันที่</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                    |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                               |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                               |
| 51006.3046         | โครงการลด<br>ความเสี่ยง<br>โรคเบาหวาน<br>และโรคความ<br>ดันโลหิตสูง | 1. ประชากร<br>อายุ 35 ปีขึ้นไป<br>เสี่ยงต่อการเกิด<br>โรคเบาหวาน<br>และโรคความ<br>ดันโลหิตสูง<br>2. กลุ่มสงฆ์<br>ป่วย<br>โรคเบาหวาน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. ประชากร<br>อายุ 35 ปีขึ้นไป<br>ได้รับการตรวจ<br>คัดกรอง<br>โรคเบาหวาน<br>และโรคความ<br>ดันโลหิตสูง<br>2. กลุ่มสงฆ์<br>ป่วย | 1. คัดกรอง<br>สุขภาพและค้นหา<br>โรคเบาหวานและ<br>โรคความดัน<br>โลหิตสูงรายใหม่<br>2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อ<br>โรคเบาหวานและ<br>ความดันโลหิตสูง | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ประชากร<br>อายุ 35 ปีขึ้นไป<br>ได้รับการตรวจ<br>คัดกรอง<br>โรคเบาหวาน<br>และโรคความ<br>ดันโลหิตสูง<br>2. กลุ่มสงฆ์<br>ป่วย |

|  |  |                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | และโรคความดันโลหิตสูง<br>เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน |  |  |  | โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการติดตาม<br>3. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงลดลง<br>4. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า | มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง<br>เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง<br>3. กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ<br>เจ็บป่วย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ<br>เจ็บป่วย |  |  |  |  |  | โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการติดตาม<br>3. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงลดลง<br>4. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 4. ผู้ป่วยเบาหวาน<br>มีความรอบรู้ด้าน<br>สุขภาพ ความ<br>เข้าใจและ<br>สามารถมี<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพได้<br>เหมาะสม ในการ<br>ป้องกันการเกิด<br>โรคแทรกซ้อน<br>ทาง ตา ไต เท้า<br>หัวใจ หลอดเลือด<br>และปัญหา<br>สุขภาพช่องปาก |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. คัดกรองและ<br>เฝ้าระวังความ<br>เสี่ยง/<br>ภาวะแทรกซ้อน<br>ผู้ป่วยเบาหวาน<br>และความดัน<br>โลหิตสูง ให้                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | ได้รับการรักษา<br>ทันทั่วที่ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3049         | โครงการป้องกัน<br>และควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก | ในการฝึกอบรมทีมวิทยากร<br>ต้องให้การดูแลกำกับติดตาม<br>อสม. ที่มีข้อจำกัดในการ<br>เรียนรู้อย่างใกล้ชิด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำใส | อสม.ที่มีข้อจำกัดสามารถเรียนรู้<br>ได้ดีมากขึ้น สามารถป้องกันและ<br>ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่าง<br>ถูกวิธี | 1.จากการประเมินโดยการ<br>สอบถามหลังการอบรมอสม.มี<br>ความเข้าใจและสามารถตอบ<br>คำถามได้อย่างถูกต้อง<br>2.จากรูปภาพโครงการป้องกัน<br>และควบคุมโรคไข้เลือดออก | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ   | ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                   |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                         |                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                           |
| 51006.3049         | โครงการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก | อสม. บางคน<br>มีข้อจำกัดใน<br>การเรียนรู้<br>เช่น สูงอายุ มี<br>ปัญหาด้าน<br>การมองเห็น<br>การได้ยิน<br>หรือความจำ | 3                                                                | 1           | 3                                | ในการ<br>ฝึกอบรมทีม<br>วิทยากรต้องให้<br>การดูแลกำกับ<br>ติดตาม อสม. ที่<br>มีข้อจำกัดใน<br>การเรียนรู้อย่าง<br>ใกล้ชิด | อสม.ที่มี<br>ข้อจำกัดสามารถ<br>เรียนรู้ได้ดีมาก<br>ขึ้น สามารถ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออกได้<br>อย่างถูกวิธี | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดอบรมอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกปีเพื่อ<br>พัฒนาศักยภาพและ<br>เพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพในการ<br>ป้องกันและควบคุม<br>โรคไข้เลือดออกของ<br>อสม. |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3049         | โครงการ<br>พัฒนาการสมวัย<br>เด็กไทยสุขภาพ<br>ดี | 1.จัดห้องแยกเฉพาะให้สำหรับเด็ก<br>ที่ไม่ให้ความร่วมมือ เพื่อไม่ให้<br>รบกวนผู้เข้าร่วมโครงการท่านอื่น<br>และจัดทีมวิทยากรดูแลเด็กกลุ่มนี้<br>โดยเฉพาะ<br><br>2.ถ้าผู้ปกครองต้องการพาเด็กกลับ<br>บ้านก่อน ให้นำมาตรวจประเมิน<br>พัฒนาการที่รพ.สต. ในวันหลัง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำใส | ทีมวิทยากรดูแลเด็กกลุ่มที่ไม่ให้ความ<br>ร่วมมือโดยเฉพาะและหากิจกรรมให้เด็ก<br>ทำเพื่อดึงดูดความสนใจทำให้เด็กกลุ่มนี้<br>มีความสนใจในกิจกรรมและให้ความ<br>ร่วมมือมากขึ้น | 1.จากการประเมินความรู้<br>ความเข้าใจหลังอบรม ผู้<br>เข้าอบรมสามารถตอบ<br>คำถามได้อย่างถูกต้อง<br>2.จากรูปภาพโครงการ<br>พัฒนาการสมวัยเด็กไทย<br>สุขภาพดี | 100                       | ไม่มี                                               |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                            |
| 51006.3049         | โครงการ<br>พัฒนาการ<br>สมวัย<br>เด็กไทย<br>สุขภาพดี | ในการจัดอบรม<br>อาจเกิด<br>เหตุการณ์ที่เด็ก<br>0 -5 ปี ไม่ให้<br>ความร่วมมือ<br>อยากกลับบ้าน<br>ทำให้ผู้เข้าร่วม<br>โครงการไม่<br>สามารถเข้าร่วม | 3                                                                | 1           | 3                                | 1.จัดห้องแยก<br>เฉพาะให้<br>สำหรับเด็กที่<br>ไม่ให้ความ<br>ร่วมมือ เพื่อ<br>ไม่ให้รบกวน<br>ผู้เข้าร่วม<br>โครงการท่าน<br>อื่น และจัดทีม | ทีมวิทยากรดูแล<br>เด็กกลุ่มที่ไม่ให้<br>ความร่วมมือ<br>โดยเฉพาะและหา<br>กิจกรรมให้เด็กทำ<br>เพื่อดึงดูดความ<br>สนใจทำให้เด็ก<br>กลุ่มนี้มีความ<br>สนใจในกิจกรรม | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดอบรมอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกปีเพื่อ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>และเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพใน<br>การดูแลและ<br>ประเมิน<br>พัฒนาการของ<br>ผู้ปกครอง |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                               | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3046         | โครงการตรวจ<br>ประเมินร้านค้า<br>แพงลอย ร้านชำ<br>และผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพ | 1. ให้ความรู้เรื่อง<br>การบริโภคอาหาร<br>และการใช้<br>เครื่องสำอางที่<br>ถูกต้อง<br>2. ฝึกปฏิบัติในการ<br>ตรวจหาสาร<br>ปนเปื้อนในอาหาร<br>และเครื่องสำอางค์ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านท่า<br>ใหญ่ | 1. ผู้ประกอบการร้านอาหาร<br>แพงลอยและร้านขายของชำ<br>ในชุมชนและโรงเรียน มี<br>ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>หลักสุขาภิบาลอาหาร<br>2. ร้านอาหาร แพงลอยและ<br>ร้านขายของชำในชุมชนและ<br>โรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน<br>ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร<br>3. อสม. และผู้ประกอบการ<br>ร้านอาหาร ในชุมชนและ<br>โรงเรียน มีความรู้เบื้องต้นใน<br>การตรวจสอบสารปนเปื้อนใน | 1. ประเมินความรู้เรื่อง การ<br>บริโภคอาหารและการใช้<br>เครื่องสำอาง หลังอบรม<br>2. ภาพถ่ายกิจกรรม อสม.<br>และผู้ประกอบการร้านอาหาร<br>ในชุมชนและโรงเรียน มี<br>ความรู้เบื้องต้นในการตรวจ<br>สารปนเปื้อนในอาหารและ<br>เครื่องสำอางค์ 6 ชนิด | อสม. มีการ<br>สำรวจร้านอาหาร<br>แพงลอยและร้าน<br>ขายของชำใน<br>ชุมชนและ<br>โรงเรียน | มีรถแระขายยา/อาหาร<br>เข้ามาในพื้นที่<br>ประชาสัมพันธ์ให้ อสม.<br>เฝ้าระวัง และแจ้ง<br>เจ้าหน้าที่สาธารณสุข |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | อาหารและเครื่องสำอางค์ 6<br>ชนิด<br>4. ประชาชนมีความรู้ความ<br>เข้าใจในการเลือกซื้ออาหาร<br>และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้<br>มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย<br>ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                   |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                    |
| 51006.3046         | โครงการ<br>ตรวจประเมิน<br>ร้านค้า แผง<br>ลอย ร้านชำ<br>และ<br>ผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพ | ประชาชนขาด<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในการความเข้าใจ<br>ในการบริโภค<br>อาหารและการใช้<br>เครื่องสำอางค์ที่<br>ถูกต้อง | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. ให้ความรู้เรื่อง<br>การบริโภคอาหาร<br>และการใช้<br>เครื่องสำอางค์ที่ถูกต้อง<br>2. ฝึกปฏิบัติในการ<br>ตรวจหาสารปนเปื้อน<br>ในอาหารและ<br>เครื่องสำอางค์ | 1. ผู้ประกอบการ<br>ร้านอาหาร แผงลอยและ<br>ร้านขายของชำในชุมชน<br>และโรงเรียน มีความรู้<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก<br>สุขาภิบาลอาหาร<br>2. ร้านอาหาร แผงลอย<br>และร้านขายของชำใน<br>ชุมชนและ โรงเรียน<br>ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ให้ความรู้<br>เรื่อง การบริโภค<br>อาหารและการ<br>ใช้เครื่องสำอางค์<br>ที่ถูกต้อง<br>2. ฝึกปฏิบัติใน<br>การตรวจหาสาร<br>ปนเปื้อนใน<br>อาหารและ<br>เครื่องสำอางค์ |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | ตามหลักสุขาภิบาล<br>อาหาร<br>3. อสม. และ<br>ผู้ประกอบการ<br>ร้านอาหาร ในชุมชน<br>และโรงเรียน มีความรู้<br>เบื้องต้นในการตรวจ<br>สารปนเปื้อนในอาหาร<br>และเครื่องสำอางค์ 6<br>ชนิด<br>4. ประชาชนมีความรู้<br>ความเข้าใจในการเลือก<br>ซื้ออาหารและ<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้<br>มาตรฐาน สะอาด<br>ปลอดภัย ถูกหลัก<br>สุขาภิบาลอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                   | เอกสาร<br>หลักฐาน           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3054         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อ<br>โรคเบาหวาน ความดัน<br>โลหิตสูง หัวใจหลอดเลือด<br>ปีงบประมาณ 2568 | 1.มีระบบติดตามกลุ่มเสี่ยง<br>เป็นรายๆให้มาร่วมกิจกรรม<br>และเข้ากระบวนการ<br>ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ให้<br>ครบ<br>2. ประชาสัมพันธ์ให้<br>ครอบคลุม ประธานผู้นำใน<br>การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และ<br>เน้นอสม.ที่รับผิดชอบตาม<br>ครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง<br>3.ปรับงบประมาณให้<br>เพียงพอต่อการดำเนินงาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอึ่งอ่อง | มีงบประมาณในการจัดกิจกรรม<br>เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเสี่ยงได้รับการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม<br>กิจกรรมที่วางไว้แกนนำได้<br>ติดตามกลุ่มเสี่ยงในการดูแล<br>ตัวเองมากขึ้น มีระบบติดตามที่ดี<br>ขึ้น | เอกสาร<br>รูปภาพ<br>กิจกรรม | ร้อยละ90                  | เวลาจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมได้บางกิจกรรม แก้ไข<br>โดยการเน้นการมีส่วนร่วม จัด<br>กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท<br>และความต้องการของ<br>กลุ่มเป้าหมาย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                           | ความเสี่ยง                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                           |                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                        |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                         |
| 51006.3054         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพเสี่ยงต่อ<br>โรคเบาหวาน<br>ความดันโลหิต<br>สูง หัวใจหลอดเลือด | 1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่<br>ครบตามจำนวน<br>2.งบประมาณในการจัดน้อย3.ขาด<br>การ<br>ประชาสัมพันธ์ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.มีระบบ<br>ติดตามกลุ่มเสี่ยง<br>เป็นรายๆให้<br>มาร่วมกิจกรรม<br>และเข้า<br>กระบวนการ<br>ปรับเปลี่ยนตาม<br>เกณฑ์ให้ครบ | มีงบประมาณ<br>ในการจัด<br>กิจกรรมเพิ่ม<br>มากขึ้น กลุ่ม<br>เสี่ยงได้รับการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมตาม<br>กิจกรรมที่วาง<br>ไว้แก่นำได้ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ประชุม<br>คณะทำงาน วาง<br>แผนการดำเนิน<br>ให้ชัดเจน ออก<br>ดำเนินการคัด<br>กรองให้<br>ครอบคลุม<br>2.<br>ประชาสัมพันธ์ |



|                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปีงบประมาณ<br>2568 |  |  |  |  | <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประธานผู้นำในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเน้นอสม.ที่รับผิดชอบตามครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง</p> <p>3.ปรับปรุงประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> | <p>ติดตามกลุ่มเสี่ยงในการดูแลตัวเองมากขึ้น มีระบบติดตามที่ดีขึ้น</p> |  |  |  |  |  |  |  | <p>ในทุกช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน</p> <p>3. พัฒนาระบบรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทันสมัย น่าสนใจ</p> <p>4. ประเมินผลงานและติดตามทุก 3 เดือน</p> |
|--------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3049         | โครงการ<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ผู้สูงอายุตำบล<br>น้ำใส | ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี<br>ข้อจำกัดในการเรียนรู้<br>ให้แจ้งให้ผู้ดูแลเข้า<br>ร่วมโครงการแทน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำใส | ผู้สูงอายุและผู้ดูแล<br>ได้รับความรู้เกี่ยวกับ<br>การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ<br>ด้วยวิธีที่ถูกต้อง<br>เหมาะสม | 1.จากการประเมินโดยการสอบถาม<br>หลังการอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลมี<br>ความเข้าใจ และสามารถตอบคำถามได้<br>อย่างถูกต้อง 2.จากรูปภาพกิจกรรม<br>โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลน้ำใส | 100                       | ปัญหา<br>-ผู้สูงอายุบางคนมีข้อจำกัด<br>ในการเรียนรู้ เช่น มีปัญหา<br>ด้านการมองเห็น การได้ยิน<br>หรือความจำ แนวทางการ<br>แก้ไข<br>-ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี<br>ข้อจำกัดในการเรียนรู้ให้<br>แจ้งให้ผู้ดูแลเข้าร่วม<br>โครงการแทน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ       | ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                        |                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                    |
| 51006.3049         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ<br>ตำบลน้ำใส | ผู้สูงอายุบาง<br>คนมีข้อจำกัด<br>ในการเรียนรู้<br>เช่น มีปัญหา<br>ด้านการ<br>มองเห็นการได้<br>ยินหรือความจำ | 3                                                                | 1           | 3                                | ในกลุ่ม<br>ผู้สูงอายุที่มี<br>ข้อจำกัดใน<br>การเรียนรู้ให้<br>แจ้งให้ผู้ดูแล<br>เข้าร่วม<br>โครงการแทน | ผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้รับ<br>ความรู้เกี่ยวกับ<br>การดูแลสุขภาพ<br>ผู้สูงอายุด้วยวิธีที่<br>ถูกต้องเหมาะสม | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดอบรมอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกปีเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพในการ<br>ดูแลตนเองของ<br>ผู้สูงอายุและผู้ดูแล<br>ผู้สูงอายุ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                      | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3054         | โครงการอบรมเครือข่าย<br>บริการสุขภาพในการ<br>ป้องกันโรคติดต่อและ<br>โรคที่มีการระบาดใน<br>พื้นที่ ปี 68 | 1.ประชาสัมพันธ์และประสานงาน<br>ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม<br>โครงการ<br>2.จัดหางบประมาณและปฏิบัติตาม<br>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.2559 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอึ่งอ่อง | การดำเนินงานด้านกิจกรรม<br>สอดคล้องการการแก้ไขปัญหา<br>การระบาดของโรค และมี<br>เครือข่ายป้องกันโรคที่เข้มแข็ง<br>เกิดขึ้นในชุมชน | รูปภาพ<br>กิจกรรม | ร้อยละ<br>80              | เครือข่ายเข้าร่วมไม่ครบ<br>แก้ไขปัญหาโดยการ เรียก<br>ประชุมในวันถัดไปและ<br>แจ้งโดยทำหนังสือขอความ<br>ร่วมมืออีกครั้ง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                    | ความเสี่ยง                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                    |                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                     |
| 51006.3054         | โครงการอบรม<br>เครือข่ายบริการ<br>สุขภาพในการ<br>ป้องกัน<br>โรคติดต่อและ<br>โรคที่มีการ<br>ระบาดในพื้นที่<br>ปี 68 | 1.งบประมาณ<br>มีจำกัด<br>2.มีองค์กร<br>ต่างๆเข้า<br>มาร่วมด้วยขาด<br>การ<br>ประสานงาน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.ประชาสัมพันธ์และ<br>ประสานงานให้<br>คณะกรรมการดำเนินการ<br>ตามโครงการ<br>2.จัดหางบประมาณและ<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>เงินอุดหนุนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.<br>2559 | การดำเนินงานด้าน<br>กิจกรรมสอดคล้อง<br>การแก้ไขปัญหา<br>การระบาดของโรค<br>และมีเครือข่าย<br>ป้องกันโรคที่<br>เข้มแข็งเกิดขึ้นใน<br>ชุมชน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ประชุม<br>วางแผน<br>คณะทำงาน<br>2. คณะติดตาม<br>ประเมินผล ทุก 3<br>เดือน<br>3. หางบประ<br>มาณเพิ่มเติม<br>ในการดำเนิน<br>โครงการ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3049         | โครงการพัฒนา<br>เครือข่ายการดำเนินงาน<br>คุ้มครองผู้บริโภค<br>ผู้ประกอบการร้านค้า<br>ร้านอาหาร แผงลอย<br>และร้านขายของชำใน<br>ชุมชน | 1.ให้คำแนะนำ<br>เบื้องต้น<br>2.รวบรวมข้อมูล<br>หลักฐานแล้วส่ง<br>เรื่องให้ศูนย์<br>คุ้มครองผู้บริโภค<br>ระดับอำเภอ<br>ดำเนินการแก้ไข | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านน้ำใส | 1.อสม.แกนนำคุ้มครองผู้บริโภค<br>และผู้ประกอบการร้านค้า<br>ร้านอาหาร ร้านขายของชำและแผง<br>ลอย มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภ<br>และการจำหน่าย อาหาร ยา<br>เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>2.ไม่มีการจำหน่ายอาหาร ยา<br>เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>ต้องห้ามในร้านค้า ร้านขายของชำ<br>และแผงลอย | 1.จากแบบตรวจมาตรฐานร้าน<br>ขายของชำ แบบตรวจแผงลอย<br>จำหน่ายอาหาร ไม่พบผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพ อาหาร ยา และ<br>เครื่องสำอางต้องห้ามหรือ<br>หมดอายุ<br>2.จากการประเมินความรู้ความ<br>เข้าใจหลังอบรม ผู้เข้าอบรม<br>สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง<br>3.จากรูปภาพกิจกรรมโครงการ<br>พัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน<br>คุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการ<br>ร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย และ<br>ร้านขายของชำในชุมชน | 100                       | ปัญหา<br>-จากการลงตรวจ<br>ร้านค้าบางร้านไม่<br>พบผู้ประกอบการ<br>(เจ้าของร้าน)<br>แนวทางแก้ไข<br>ปัญหา<br>-นัดหมาย<br>ผู้ประกอบการก่อน<br>ลงตรวจร้านค้า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3049         | โครงการพัฒนา<br>เครือข่ายการ<br>ดำเนินงาน<br>คุ้มครอง<br>ผู้บริโภค<br>ผู้ประกอบการ<br>ร้านค้า<br>ร้านอาหาร แผง<br>ลอย และร้าน | กรณีพบว่ามีกร<br>วางจำหน่าย<br>อาหาร ยา<br>เครื่องสำอางหรือ<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>ต้องห้ามใน<br>ร้านอาหาร<br>ร้านค้า ร้านขาย<br>ของชำ และแผง | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.ให้<br>คำแนะนำ<br>เบื้องต้น<br>2.รวบรวม<br>ข้อมูล<br>หลักฐาน<br>แล้วส่งเรื่อง<br>ให้ศูนย์<br>คุ้มครอง | 1.อสม.แกนนำ<br>คุ้มครองผู้บริโภค<br>และผู้ประกอบการ<br>ร้านค้า ร้านอาหาร<br>ร้านขายของชำและ<br>แผงลอย มีความรู้<br>เกี่ยวกับการบริโภค<br>และการจำหน่าย<br>อาหาร ยา | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | นัดหมาย<br>ผู้ประกอบการ<br>ก่อนลงตรวจ<br>ร้านค้าในร้านที่<br>ไม่พบ<br>ผู้ประกอบการ   |

|  |                 |                                                                  |  |  |  |                                   |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | ขายของชำในชุมชน | ล่อย และได้ให้คำแนะนำห้ามจำหน่ายแต่ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ |  |  |  | ผู้บริโภคระดับอำเภอดำเนินการแก้ไข | เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>2.ไม่มีการจำหน่ายอาหาร ยา<br>เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>ต้องห้ามในร้านค้า<br>ร้านขายของชำ และ<br>แผงลอย |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3054         | โครงการมหกรรม<br>ส่งเสริมสุขภาพดี วิถี<br>ธรรม วิถีไทย วิถี<br>เศรษฐกิจพอเพียง<br>ตำบลอึ่งอ่อง ปี 2568 | 1.สนับสนุนเพิ่ม<br>งบประมาณในการจัด<br>โครงการ<br>2.ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ<br>3.ประสานกับ<br>หน่วยงานต่างทั้งด้าน<br>ผู้นำชุมชนและครู<br>โรงเรียน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอึ่งอ่อง | มีงบประมาณเพียงพอในการจัด<br>กิจกรรม เครือข่ายและองค์กร<br>ต่างๆให้ความร่วมมือในการจัด<br>กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ใน<br>พื้นที่ที่มีความชัดเจน | รูปภาพ เอกสาร<br>ประกอบการจัด<br>กิจกรรม | ร้อยละ<br>90              | กลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ครอบคลุมและ<br>เข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ แนวทาง<br>เน้นประชาสัมพันธ์ให้ต่อเนื่อง มีกลุ่ม<br>แกนนำสุขภาพมากขึ้น และจัดกลุ่ม<br>กิจกรรมมหกรรมให้ครอบคลุมทั้ง<br>ชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                    |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51006.3054         | โครงการ<br>มหกรรม<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพดี วิถี<br>ธรรม วิถีไทย<br>วิถีเศรษฐกิจ<br>พอเพียง ตำบล<br>อึ่งอ่อง ปี 2568 | 1.งบประมาณมี<br>ไม่เพียงพอ<br>2.ขาดการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ 3.การ<br>ประสานงานกับ<br>องค์กรที่เกี่ยวข้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.สนับสนุนเพิ่ม<br>งบประมาณใน<br>การจัดโครงการ<br>2.ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ<br>3.ประสานกับ<br>หน่วยงานต่างทั้ง<br>ด้านผู้นำชุมชน<br>และครูโรงเรียน | มีงบประมาณ<br>เพียงพอในการจัด<br>กิจกรรม เครือข่าย<br>และองค์กรต่างๆให้<br>ความร่วมมือในการ<br>จัดกิจกรรม การ<br>ประชาสัมพันธ์ใน<br>พื้นที่ที่มีความชัดเจน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ประชุมคณะทำงาน<br>วางแผนหากกลุ่มเป้าหมาย<br>ให้ครอบคลุมครบตาม<br>เกณฑ์ หาแนวทาง<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ต่อเนื่อง สร้างกลุ่มแกน<br>นำสุขภาพเพิ่มขึ้นให้<br>ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน<br>และจัดกลุ่มกิจกรรมมห<br>กรรมให้ครอบคลุมทั้งชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3047         | โครงการ<br>รณรงค์ป้องกัน<br>อุบัติเหตุจราจร<br>ช่วงเทศกาล ปี<br>2568 | ประสานงาน<br>เครือข่ายและ<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>มากขึ้น | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเมือง<br>หงส์ | มีความเสี่ยง<br>ลดลงจากเดิม/<br>แก้ไขปัญหใน<br>พื้นที่ได้มากขึ้น | 1.สถิติ อัตราการเกิด<br>อุบัติเหตุ ความรุนแรง<br>และร้อยละการเสียชีวิต<br>บนท้องถนนในพื้นที่<br>ตำบลเมืองหงส์<br>2.รูปภาพการจัดทำ<br>โครงการ การ<br>ดำเนินงานคัดกรอง การ<br>วิเคราะห์สรุปผล 3.ผล<br>การประเมินความพึง<br>พอใจก่อนและหลังการ<br>ประชุม | 1.ประชาชนผู้เข้ารับ<br>การอบรมในโครงการ<br>มีความเข้าใจในเรื่อง<br>ของการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหอุบัติเหตุ<br>ร้อยละ 80 ขึ้นไป<br>2.มีการจัดทำทะเบียน<br>และป้ายรณรงค์การ<br>เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่<br>ทั้ง 17 หมู่บ้าน คิดเป็น<br>ร้อยละ 100 | อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่ม<br>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงประเพณี บุญ<br>บั้งไฟที่เป็นประเพณีสำคัญในพื้นที่ ความ<br>เสี่ยงลดลงจากเดิมประชาชนตระหนักถึง<br>ปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา<br>สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเต็ม<br>ประสิทธิภาพ มีความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                   | ความเสี่ยง                                                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                   |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                          |                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| 51006.3047         | โครงการรณรงค์<br>ป้องกันอุบัติเหตุ<br>จราจรช่วง<br>เทศกาล ปี 2568 | 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี<br>จำนวนน้อย<br>2.ชุมชนและประชาชน<br>ในพื้นที่ยังขาดความ<br>ตระหนักในการ<br>ป้องกันอุบัติเหตุจราจร<br>3.ขาดสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ยังมี<br>น้อย | 3                                                                | 3           | 9                                | ประสานงาน<br>เครือข่ายและ<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>มากขึ้น | มีความเสี่ยง<br>ลดลงจากเดิม/<br>แก้ไขปัญหาใน<br>พื้นที่ได้มากขึ้น | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.มีการติดตาม<br>การดำเนินงาน<br>ต่อเนื่อง/ติดตาม<br>ผลลัพธ์และ<br>สรุปผล<br>2.มีการจัดทำแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา<br>พัฒนาอย่างเป็น<br>ระบบ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                        | เอกสาร<br>หลักฐาน          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3050         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ     | 1.ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท<br>0810.5/ว2070 ลว 5 ก.ค. 2561<br>2.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า<br>ด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ.25593.ประชาสัมพันธ์ และ<br>ประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินการ<br>โครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงแดง | 1.คณะกรรมการสามารถดำเนินการตามโครงการ<br>ได้<br>2.เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในปฏิบัติตามหนังสือกรม<br>ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท<br>0810.5/ว2070 ลว 5 ก.ค. 25612. ปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559<br>3.ประชาสัมพันธ์ | รายงานผล<br>ตาม<br>โครงการ | 80                        | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                     |
| 51006.3050         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ        | 1. งบประมาณ<br>มีจำนวน<br>จำกัด<br>2. ผู้สูงอายุมี<br>ทักษะการ<br>เรียนรู้ต่ำ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ปฏิบัติตาม<br>หนังสือกรมส่งเสริม<br>การปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ค่วนที่<br>มท0810.5/ว2070 ลว<br>5 ก.ค. 2561<br>2.ปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยเงินอุดหนุน | 1.คณะกรรมการ<br>สามารถดำเนินการ<br>ตามโครงการได้<br>2.เจ้าหน้าที่มีความ<br>เข้าใจในปฏิบัติตาม<br>หนังสือกรม<br>ส่งเสริมการ<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นค่วนที่ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยเงินอุดหนุน<br>องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น<br>2.ประชาสัมพันธ์<br>และประสานงานให้<br>คณะกรรมการ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3048         | โครงการส่งเสริม<br>สุขภาพผู้สูงอายุ<br>กลุ่มติดสังคม ปี<br>2568 | -ประชาสัมพันธ์ และ<br>ประสานงาน กับภาคี<br>เครือข่ายในชุมชนให้เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย<br><br>-ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัด<br>อบรมให้เหมาะสมในการ<br>เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ครอง | -กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม<br>ครบร้อยละ 100 -ผู้เข้าอบรมมี<br>ความรู้ความเข้าใจสามารถทำ<br>แบบทดสอบได้คะแนนมากกว่า<br>ร้อยละ 60 | -ภาพกิจกรรม -แบบ<br>ลงทะเบียน -<br>แบบทดสอบหลัง<br>อบรม | 100                       | -แจ้งประชาสัมพันธ์ให้<br>กลุ่มเป้าหมายโครงการ<br>ทราบล่วงหน้าก่อน 1<br>สัปดาห์<br>-จัดสภาพแวดล้อมการ<br>อบรมให้เหมาะสมแก่การ<br>เรียนรู้ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                          | ความเสี่ยง                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                             |                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                            |
| 51006.3048         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ<br>กลุ่มติด<br>สังคม ปี<br>2568 | -จำนวน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วม<br>โครงการน้อย<br><br>-ผู้สูงอายุมี<br>ข้อจำกัดในการ<br>เรียนรู้ | 3                                                                | 3           | 9                                | -ประชาสัมพันธ์<br>และ ประสานงาน<br>กับภาคีเครือข่าย<br>ในชุมชนให้เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย<br><br>-ปรับเปลี่ยน<br>เทคนิคการจัด<br>อบรมให้ | -กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>รับการอบรมครบ<br>ร้อยละ 100 -ผู้เข้า<br>อบรมมีความรู้<br>ความเข้าใจสามารถ<br>ทำแบบทดสอบได้<br>คะแนนมากกว่า<br>ร้อยละ 60 | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -ดำเนินประชุม<br>คณะทำงาน<br>ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการช่วง<br>ก่อนทำโครงการ<br>และถอด<br>บทเรียนหลัง<br>เสร็จสิ้น<br>โครงการ |

|  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | เหมาะสมในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  | -สื่อสารการทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการด้วยรูปแบบหนังสือราชการและสื่อสังคมออนไลน์<br>-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรมให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน<br>-พัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนในปัจจุบัน |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3047         | โครงการ คัดกรอง<br>ส่งเสริม ป้องกันและ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมโรคไม่<br>ติดต่อเรื้อรัง ปี2568 | ให้ความรู้และสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์<br>เพิ่มมากขึ้น | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเมือง<br>หงส์ | มีความเสี่ยง<br>ลดลงจากเดิม/<br>แก้ไขปัญหาใน<br>พื้นที่ได้มากขึ้น | 1..ฐานข้อมูลการคัดกรองและ<br>ส่งต่อ HOSXP – PCU<br>/HDC/OP-PP/KTB HEALTH<br>PLATFORM 2.รูปภาพการ<br>จัดทำโครงการ การดำเนินงาน<br>คัดกรอง การวิเคราะห์สรุปผล<br>3.ประวัติเวชระเบียนการเข้ารับ<br>การรักษาของผู้มารับบริการ<br>4.ผลการประเมินความพึงพอใจ<br>ก่อนและหลังการประชุม | 1.ประชากร 35 ปีขึ้นไป<br>ได้รับการคัดกรอง<br>โรคเบาหวาน โรค<br>ความดันโลหิตสูงร้อยละ 90<br>2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>ร้อยละ80 ขึ้นไป<br>3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง<br>มีความตระหนักและมี<br>ความรู้ในการดูแล<br>สุขภาพตนเอง ร้อยละ<br>100 | ความเสี่ยงลดลงจากเดิม<br>ประชาชนตระหนักถึงปัญหา<br>และมีส่วนร่วมในการแก้ไข<br>ปัญหา สามารถเข้าถึงบริการ<br>ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มี<br>ความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                    |                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| 51006.3047         | โครงการ คัดกรอง<br>ส่งเสริม ป้องกัน<br>และปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมโรคไม่<br>ติดต่อเรื้อรัง ปี2568 | ผู้เข้าร่วมโครงการยังมี<br>น้อยเนื่องจากยังไม่<br>ตระหนักถึงความรุนแรง<br>ของโรคระยะเวลา<br>ดำเนินงานต้องติดตาม<br>ผลการดำเนินงานมีจำกัด<br>ต้องเร่งดำเนินงาน | 3                                                                | 3           | 9                                | ให้ความรู้และสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์<br>เพิ่มมากขึ้น | มีความเสี่ยง<br>ลดลงจากเดิม/<br>แก้ไขปัญหาใน<br>พื้นที่ได้มากขึ้น | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.มีการติดตาม<br>การดำเนินงาน<br>ต่อเนื่อง/ติดตาม<br>ผลลัพธ์และ<br>สรุปผล<br>2.มีการจัดทำแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา<br>พัฒนาอย่างเป็น<br>ระบบ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3056         | โครงการส่งเสริม<br>สุขภาพผู้สูงอายุกลุ่ม<br>ติดสังคม ปี 2568 | -ประชาสัมพันธ์ และ<br>ประสานงาน กับภาคีเครือข่าย<br>ในชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย<br>-ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัด<br>อบรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้<br>ของกลุ่มเป้าหมาย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงยาง | -กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมครบ<br>ร้อยละ 100<br>-ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ<br>เข้าใจสามารถทำแบบทดสอบ<br>ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 | - ภาพถ่าย<br>กิจกรรม<br>- แบบ<br>ลงทะเบียน<br>- แบบทดสอบ<br>หลังการอบรม | 100                       | - แจ้งกลุ่มเป้าหมาย<br>ทราบก่อนการอบรม 1<br>สัปดาห์<br>- จัดสภาพแวดล้อมให้<br>เหมาะสมกับการเรียนรู้<br>ของผู้เข้าอบรม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                          | ความเสี่ยง                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                             |                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                            |
| 51006.3056         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ<br>กลุ่มติด<br>สังคม ปี<br>2568 | -จำนวน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมโครงการ<br>น้อย-ผู้สูงอายุมี<br>ข้อจำกัดในการ<br>เรียนรู้ | 3                                                                | 3           | 9                                | -ประชาสัมพันธ์<br>และ ประสานงาน<br>กับภาคีเครือข่าย<br>ในชุมชนให้เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>-ปรับเปลี่ยน<br>เทคนิคการจัด<br>อบรมให้<br>เหมาะสมในการ | -กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>อบรมครบร้อยละ<br>100 -ผู้เข้าอบรมมี<br>ความรู้ ความเข้าใจ<br>สามารถทำ<br>แบบทดสอบได้<br>คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -ดำเนินประชุม<br>คณะทำงาน<br>ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการช่วง<br>ก่อนทำโครงการ<br>และถอด<br>บทเรียนหลัง<br>เสร็จสิ้น<br>โครงการ |

|  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  | -สื่อสารการทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการด้วยรูปแบบหนังสือราชการและสื่อสังคมออนไลน์<br>-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรมให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน<br>-พัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนในปัจจุบัน |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                        | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3047         | โครงการ<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ ปี<br>2568 | 1.กระตุ้นความรู้<br>ความเข้าใจให้<br>มากขึ้น<br>2.กระตุ้น<br>กลุ่มเป้าหมายให้<br>มีส่วนร่วม<br>3.แนะนำญาติ<br>ผู้ดูแลช่วยกำกับ<br>ติดตาม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเมือง<br>หงส์ | มีความเสี่ยงลดลง<br>จากเดิม/แก้ไข<br>ปัญหาในพื้นที่<br>ได้มากขึ้น | 1.รูปภาพการจัดทำโครงการ การดำเนินงานคัดกรอง การ<br>วิเคราะห์สรุปผล 2.ฐานข้อมูลการคัดกรองและส่งต่อ<br>HOSXP – PCU /HDC/OP-PP/KTB HEALTH<br>PLATFORM/BLUEBOOK/ระบบ 3 หมอรู้จักคุณ | 1.ผู้สูงอายุมีความรู้<br>ความเข้าใจในการ<br>ดูแลสุขภาพอนามัย<br>ของตนเองร้อยละ<br>90<br>2.ผู้สูงอายุมีความ<br>พึงพอใจในการดูแล<br>สุขภาพ ร้อยละ 90<br>3.ชมรมผู้สูงอายุมี<br>กิจกรรมอย่าง<br>ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ร้อย<br>ละ 90 | 1.ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้<br>ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ<br>การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4<br>ด้าน<br>2.ญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุยังขาด<br>เข้าใจในรูปแบบการดูแลสุขภาพ<br>ให้เหมาะสมตามลักษณะกายภาพ<br>สภาพแวดล้อมและจิตใจของ<br>ผู้สูงอายุ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                  |                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| 51006.3047         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ ปี<br>2568 | 1.ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมน้อยเนื่องจาก<br>เดินทางมาลำบาก ต้องมี<br>ญาติพามา<br>2.การนำความรู้ไปปฏิบัติ<br>ไม่ได้เต็มที่เนื่องจากด้วย<br>วัยผู้สูงอายุการรับรู้<br>ความจำ ความเข้าใจมี<br>น้อย เป็นไปตามช่วงวัย | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.กระตุ้นความรู้<br>ความเข้าใจให้มากขึ้น<br>2.กระตุ้น<br>กลุ่มเป้าหมายให้มี<br>ส่วนร่วม3.แนะนำ<br>ญาติผู้ดูแลช่วยกำกับ<br>ติดตาม | มีความเสี่ยง<br>ลดลงจากเดิม/<br>แก้ไขปัญหใน<br>พื้นที่ได้มากขึ้น | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.มีการติดตาม<br>การดำเนินงาน<br>ต่อเนื่อง/ติดตาม<br>ผลลัพธ์และ<br>สรุปผล<br>2.มีการจัดทำแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา<br>พัฒนาอย่างเป็น<br>ระบบ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3056         | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>สุขภาพในกลุ่ม<br>เสี่ยง ปีงบประมาณ 2568 | -ประชาสัมพันธ์ และ ประสานงาน<br>กับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย -ปรับเปลี่ยนเทคนิค<br>การจัดอบรมให้เหมาะสมในการ<br>เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงยาง | - กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ<br>การอบรมครบร้อยละ<br>100<br>- ผู้เข้ารับการอบรมมี<br>ความรู้ ความเข้าใจ<br>สามารถทำแบบทดสอบ<br>ได้ คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 | - ภาพกิจกรรม<br>- แบบ<br>ลงทะเบียนผู้เข้า<br>อบรม<br>- แบบประเมิน<br>การประเมิน | 100                       | - แจ้ง<br>กลุ่มเป้าหมายทราบ<br>ก่อนการอบรม 1<br>สัปดาห์<br>- จัดสภาพแวดล้อม<br>ให้เหมาะสมกับการ<br>เรียนรู้ของผู้เข้าอบรม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                               | ความเสี่ยง                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                       |                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                           |
| 51006.3056         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม<br>เสี่ยง ปีงบประมาณ 2568 | ผู้เข้าร่วม<br>กิจกรรมมี<br>จำนวนน้อย<br>- ความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ของผู้ร่วม<br>กิจกรรมมี<br>ความ<br>แตกต่างกัน | 3                                                                | 3           | 9                                | -ประชาสัมพันธ์<br>และ ประสานงาน<br>กับภาคีเครือข่ายใน<br>ชุมชนให้เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>-ปรับเปลี่ยน<br>เทคนิคการจัด<br>อบรมให้เหมาะสม<br>ในการเรียนรู้ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>รับการอบรม<br>ครบร้อยละ 100<br>- ผู้เข้ารับการ<br>อบรมมีความรู้<br>ความเข้าใจ<br>สามารถทำ<br>แบบทดสอบได้<br>คะแนนมากกว่า<br>ร้อยละ 60 | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -ดำเนินประชุม<br>คณะทำงาน<br>ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการช่วงก่อน<br>ทำโครงการและ<br>ถอดบทเรียนหลัง<br>เสร็จสิ้นโครงการ<br>-สื่อสารการ<br>ทำงานกับผู้มีส่วน<br>เกี่ยวข้องในการ<br>จัดทำโครงการ |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3048         | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย<br>สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568 | -ประชาสัมพันธ์ และ<br>ประสานงาน กับภาคี<br>เครือข่ายในชุมชนให้<br>เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย<br><br>-ปรับเปลี่ยนเทคนิคการ<br>จัดอบรมให้เหมาะสมใน<br>การเรียนรู้ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ครอง | -กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ<br>การอบรมครบร้อยละ<br>100<br>-ผู้เข้าอบรมมีความรู้<br>ความเข้าใจสามารถทำ<br>แบบทดสอบได้คะแนน<br>มากกว่าร้อยละ 60 | -แบบลงทะเบียน -<br>แบบทดสอบหลัง<br>อบรม -ภาพ<br>กิจกรรม | 100                       | -แจ้งประชาสัมพันธ์ให้<br>กลุ่มเป้าหมายโครงการ<br>ทราบล่วงหน้าก่อน 1<br>สัปดาห์<br>-จัดสภาพแวดล้อมการ<br>อบรมให้เหมาะสมแก่<br>การเรียนรู้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                    | ความเสี่ยง                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                            |                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                           |
| 51006.3048         | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568 | -จำนวน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วม<br>โครงการน้อย<br><br>-ผู้เข้าอบรมมี<br>ข้อจำกัดใน<br>การเรียนรู้ | 3                                                                | 3           | 9                                | ประชาสัมพันธ์<br>และ ประสานงาน<br>กับภาคีเครือข่าย<br>ในชุมชนให้<br>เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย<br><br>-ปรับเปลี่ยน<br>เทคนิคการจัด<br>อบรมให้<br>เหมาะสมในการ<br>เรียนรู้ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>รับการอบรมครบ<br>ร้อยละ 100 -ผู้เข้า<br>อบรมมีความรู้<br>ความเข้าใจ<br>สามารถทำ<br>แบบทดสอบได้<br>คะแนนมากกว่า<br>ร้อยละ 60 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินประชุม<br>คณะทำงาน<br>ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการช่วง<br>ก่อนทำ<br>โครงการและ<br>ถอดบทเรียน<br>หลังเสร็จสิ้น<br>โครงการ<br>-สื่อสารการ<br>ทำงานกับผู้<br>มีส่วนเกี่ยวข้อง<br>ในการจัดทำ |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                              | เอกสารหลักฐาน                                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3050         | โครงการรณรงค์ป้องกัน<br>อุบัติเหตุจากรถ เทศกาล<br>สงกรานต์ | 1.ประชาสัมพันธ์ และประสาน<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2.ปฏิบัติพระราชบัญญัติ จราจร<br>ทางบก (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2565 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านดง<br>แดง | 1 ประชาชนมีความรู้ใน<br>เรื่องของกฎหมายจราจร<br>และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร | การประชุม อบรรมตาม<br>โครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบ<br>ประชาชนไม่มีอุบัติเหตุท้อง<br>ถนน | 90                        | ไม่มี                                               |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                           | ความเสี่ยง                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                    |                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3050         | โครงการ<br>รณรงค์ป้องกัน<br>อุบัติเหตุ<br>จราจร เทศ<br>กรานต์<br>สงกรานต์ | 1.ประชาชน<br>ไม่ปฏิบัติ<br>ตามกฎหมาย<br>จราจร<br>2.ผู้ขับขี่เมา<br>แล้วขับ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชาสัมพันธ์ และ<br>ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2.<br>ปฏิบัติพระราชบัญญัติ จราจร<br>ทางบก (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2565 | 1 ประชาชนมี<br>ความรู้ในเรื่อง<br>ของกฎหมาย<br>จราจร และปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายจราจร | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สร้างมาตรการ<br>ในชุมชน เพื่อหา<br>แนวทางในการ<br>ป้องกันเมาแล้ว<br>ขับ              |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3056         | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพเครือข่าย<br>สุขภาพ ปีงบประมาณ<br>2568 | -ประชาสัมพันธ์ และ<br>ประสานงาน กับภาคี<br>เครือข่ายในชุมชนให้เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>-ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัด<br>อบรมให้เหมาะสมในการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงยาง | - กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ<br>อบรมครบร้อยละ 100<br>- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้<br>ความเข้าใจ สามารถทำ<br>แบบทดสอบได้คะแนน<br>มากกว่าร้อยละ 60 | - แบบล<br>ทะเบียนผู้เข้า<br>อบรม<br>- ภาพถ่าย<br>กิจกรรม<br>- แบบทดสอบ<br>หลังการอบรม | 100                       | - ประชาสัมพันธ์ และ<br>ประสานงานภาคีเครือข่าย<br>ก่อนถึงวันอบรม 1 สัปดาห์<br>- จัดสถานที่ และ<br>สภาพแวดล้อมในการ<br>อบรมให้เหมาะสม<br>- มีสื่อในการอบรมให้<br>เหมาะสม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                  |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                        |
| 51006.3056         | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ปีงบประมาณ<br>2568 | -จำนวน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมโครงการ<br>น้อย-ผู้เข้าอบรม<br>มีข้อจำกัดในการ<br>เรียนรู้ | 3                                                                | 3           | 9                                | -ประชาสัมพันธ์<br>และ ประสานงาน<br>กับภาคีเครือข่ายใน<br>ชุมชนให้เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>-ปรับเปลี่ยน<br>เทคนิคการจัด<br>อบรมให้เหมาะสม<br>ในการ | - กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>รับการอบรมครบ<br>ร้อยละ 100 - ผู้เข้ารับ<br>การอบรมมีความรู้<br>ความเข้าใจ สามารถ<br>ทำแบบทดสอบได้<br>คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -ดำเนินประชุม<br>คณะทำงาน<br>ผู้รับผิดชอบโครงการ<br>ช่วงก่อนทำโครงการ<br>และถอดบทเรียนหลัง<br>เสร็จสิ้นโครงการ<br>-สื่อสารการทำงานกับ<br>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน<br>การจัดทำโครงการ<br>ด้วยรูปแบบหนังสือ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ราชการและสื่อสังคมออนไลน์<br>-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรมให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน<br>-พัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนในปัจจุบัน |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                | เอกสาร<br>หลักฐาน          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3050         | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.<br>ในด้านการคัดกรองโรคเบาหวานและ<br>โรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ<br>2568 | 1.เชิญวิทยากรหน่วยงานอื่นที่มี<br>ความชำนาญเฉพาะทางในด้านการ<br>คัดกรองโรคเบาหวานมาให้ความรู้<br>แก่กลุ่มเป้าหมาย<br>2.ฝึกปฏิบัติการคัดกรอง ให้<br>กลุ่มเป้าหมายก่อนไปปฏิบัติงาน<br>จริง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงแดง | 1.วิทยากรมีความรู้ความ<br>ชำนาญ สามารถถ่ายทอด<br>ความรู้ให้ อสม. ได้ดี<br>2.อสม. ได้ฝึกปฏิบัติการคัดกรอง<br>ก่อนออกปฏิบัติงานจริง<br>เพื่อให้เกิดความชำนาญและ<br>มั่นใจในการปฏิบัติงานจริง | รายงานผล<br>ตาม<br>โครงการ | 90                        | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                        |                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                   |                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                              |
| 51006.3050         | โครงการอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ อส<br>ม.ในด้านการคัด<br>กรองโรคเบาหวาน<br>และโรคความดัน<br>โลหิต<br>สูง ปีงบประมาณ<br>2568 | 1.ขาด<br>บุคลากรเฉพาะ<br>ทางในการให้<br>ความรู้แก่<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>2.<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่กล้าลงมือ<br>ปฏิบัติจริง | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เชิญวิทยากร<br>หน่วยงานอื่นที่มี<br>ความชำนาญ<br>เฉพาะทางใน<br>ด้านการคัดกรอง<br>โรคเบาหวานมา<br>ให้ความรู้แก่<br>กลุ่มเป้าหมาย | 1.วิทยากรมี<br>ความรู้ความ<br>ชำนาญ<br>สามารถ<br>ถ่ายทอด<br>ความรู้ให้ อส<br>ม.ได้ดี<br>2.อสม.ได้ฝึก<br>ปฏิบัติการคัด | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เชิญ<br>วิทยากรมี<br>ความรู้ความ<br>ชำนาญ<br>สามารถ<br>ถ่ายทอด<br>ความรู้ให้ อส<br>ม.ได้ดี |

|  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 2.ฝึกปฏิบัติการ<br>คัดกรอง ให้<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ก่อนไป<br>ปฏิบัติงานจริง | กรองก่อน<br>ออก<br>ปฏิบัติงาน<br>จริง เพื่อให้<br>เกิดความ<br>ชำนาญและ<br>มั่นใจในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>จริง |  |  |  |  |  |  | 2.อสม.ได้ฝึก<br>ปฏิบัติการคัด<br>กรองก่อน<br>ออก<br>ปฏิบัติงาน<br>จริง เพื่อให้<br>เกิดความ<br>ชำนาญและ<br>มั่นใจในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>จริง |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                          | เอกสาร<br>หลักฐาน          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3054         | โครงการพัฒนาศักยภาพและ<br>ถ่ายทอดการดำเนินงานตาม<br>ตัวชี้วัดงานด้านสาธารณสุขแก่<br>เครือข่ายสุขภาพตำบลอึ่งอ่อง<br>ปีงบประมาณ 2568 | -ประชาสัมพันธ์ และ ประสานงาน กับภาคี<br>เครือข่ายในชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย-<br>ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดอบรมให้เหมาะสม<br>ในการอบรม และใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่<br>ทันสมัยง่ายต่อการเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอึ่งอ่อง | มีกลุ่มอบรมเพิ่มขึ้น ครอบคลุม<br>กิจกรรม และมีการใช้<br>เทคโนโลยีในการอบรมที่<br>น่าสนใจ ทำให้มีแกนนำ<br>นำไปใช้ถ่ายทอดความรู้ให้<br>ชุมชน ได้ดีขึ้น | รูปภาพ<br>เอกสาร<br>ประกอบ | ร้อยละ<br>90              | ไม่มี                                               |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                 | ความเสี่ยง                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                 |                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                      |
| 51006.3054         | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพและ<br>ถ่ายทอดการ<br>ดำเนินงานตาม<br>ตัวชี้วัดงานด้าน<br>สาธารณสุขแก่<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ตำบลอึ่งอ่อง | จำนวน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วม<br>โครงการน้อย<br>-ผู้เข้าอบรมมี<br>ข้อจำกัดใน<br>การเรียนรู้ | 3                                                                | 3           | 9                                | -ประชาสัมพันธ์<br>และ ประสานงาน<br>กับภาคีเครือข่าย<br>ในชุมชนให้<br>เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>-ปรับเปลี่ยน<br>เทคนิคการจัด<br>อบรมให้ | มีกลุ่มอบรม<br>เพิ่มขึ้น ครอบคลุม<br>ตามกิจกรรม<br>และมีการใช้<br>เทคโนโลยีใน<br>การอบรมที่<br>น่าสนใจ ทำ<br>ให้มีแกนนำ<br>นำไปใช้ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ประชุม<br>คณะทำงาน<br>วางแผนแก้ไข และ<br>ดำเนินงานตาม<br>แผนอยู่ในกรอบ<br>เวลาที่ชัดเจน<br>2 ประชาสัมพันธ์<br>กลุ่มเป้าหมาย เข้า<br>ร่วมกิจกรรมตาม |

|  |                    |  |  |  |  |                                                                                                                  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ปีงบประมาณ<br>2568 |  |  |  |  | เหมาะสมในการ<br>อบรม และใช้<br>เครื่องมือ<br>เทคโนโลยี ที่<br>ทันสมัยต่อการ<br>การเข้าใจ<br>สามารถนำไปใช้<br>ได้ | ถ่ายทอด<br>ความรู้ให้<br>ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  | จำนวน วาง<br>แนวทาง และหา<br>เอกสารทางวิชาการ<br>ให้ศึกษาได้ทันสมัย<br>ขึ้น ผู้เข้าอบรม มี<br>ความสนใจใน<br>เนื้อหาและนำ<br>ความรู้ไปใช้ใน<br>ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น |
|--|--------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                        | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3050         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน<br>ความดันโลหิตสูง | 1.ประชาสัมพันธ์และประสานงาน<br>ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม<br>โครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านดง<br>แดง | 1 ประชาชนที่อายุ 35 ปีขึ้นไป<br>ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/<br>ความดันโลหิตสูง<br>2 กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ | อบรม<br>ชี้แจง    | 80                        | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | ความเสี่ยง                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                             |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                 |
| 51006.3050         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่ม<br>เสี่ยงเบาหวาน<br>ความดันโลหิต<br>สูง | 1.ผู้เข้าร่วม<br>โครงการมีจำนวน<br>น้อย2.ขาดการ<br>ประชาสัมพันธ์จาก<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชาสัมพันธ์<br>และประสานงานให้<br>คณะกรรมการ<br>ดำเนินการตาม<br>โครงการ | 1 ประชาชนที่<br>อายุ 35 ปีขึ้นไป<br>ได้รับการคัด<br>กรองเบาหวาน/<br>ความดันโลหิต<br>สูง<br>2 กลุ่มเสี่ยงได้รับ<br>การปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สร้างความตระหนัก<br>ด้านสุขภาพแก่<br>ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย และ<br>สร้างแกนนำด้าน<br>สุขภาพในพื้นที่<br>ชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                          | เอกสารหลักฐาน                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 51006.3050         | โครงการควบคุม เฝ้า<br>ระวัง ป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกในชุมชน<br>ตำบลดงแดง | 1.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่<br>ภาคีเครือข่ายให้ชัดเจน<br>2.เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ<br>ด้านการป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกมาเป็นวิทยากร | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงแดง | 1.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่<br>ภาคีเครือข่ายได้ชัดเจนครบถ้วน<br>2.เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ<br>ด้านการป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกมาเป็นวิทยากร<br>ทั้งหมด 2 ท่าน | รายงานผลการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ | 80                        | ไม่พบปัญหาและ<br>อุปสรรคในการ<br>ดำเนินการครั้งนี้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                 | ความเสี่ยง                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                    |
| 51006.3050         | โครงการ<br>ควบคุม ฝ้า<br>ระวัง ป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกใน<br>ชุมชนตำบลด<br>แดง | 1.ประชาชนมี<br>ความรู้ ในการ<br>ป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก2.มีผู้<br>เข้าร่วมโครงการ<br>จำนวนน้อย | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประชาสัมพันธ์<br>โครงการแก่ภาคี<br>เครือข่ายให้ชัดเจน<br>2.เชิญเจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความเชี่ยวชาญด้าน<br>การป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกมาเป็น<br>วิทยากร | 1.ประชาสัมพันธ์<br>โครงการแก่ภาคี<br>เครือข่ายให้ชัดเจน<br>ครบถ้วน<br>2.เชิญเจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความเชี่ยวชาญด้าน<br>การป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกมาเป็น<br>วิทยากรทั้งหมด 2<br>ท่าน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ประชาสัมพันธ์<br>โครงการแก่ภาคี<br>เครือข่ายให้ชัดเจน<br>ครบถ้วน<br>2.เชิญเจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความเชี่ยวชาญด้าน<br>การป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกมาเป็น<br>วิทยากร |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้นฟ้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความถี่หน้า                                                                                                                                                        | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3055         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรองไวรัส<br>ตับเสปบีและ<br>ซี | ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อ<br>HIV ร่วมด้วย ควรได้รับการ<br>รักษาสำหรับ HIV ร่วมไป<br>กับการรักษา ไวรัสตับ<br>อักเสบบีเรื้อรัง และไม่มีโรค<br>ติดเชื้อฉวยโอกาสใน<br>ขณะนั้น โดยเฉพาะวัณโรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านล้น<br>ฟ้า | สำรวจประชากร<br>กลุ่มเป้าหมายที่มี<br>ความเสี่ยงในพื้นที่<br>รับผิดชอบ | กำหนดวัน เวลา สถานที่<br>ในการตรวจคัดกรองฯ และ<br>การรายงานผลการตรวจฯ<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง<br>ทราบ | ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง<br>ควรได้รับการคัดกรองไวรัส<br>ตับอักเสบบี และซี เพื่อ<br>ค้นหาและส่งต่อให้ได้รับ<br>การรักษาที่เหมาะสม ลดการ<br>แพร่เชื้อและลดโอกาสป่วย<br>ด้วย | โรคไวรัสตับอักเสบบี<br>และซีเป็นโรคที่มี<br>ความสำคัญในประเทศ<br>ไทย เนื่องจากทำให้เกิด<br>โรคตับอักเสบบีเรื้อรัง<br>และมะเร็งตับ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ   | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                         |                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3055         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรองไวรัส<br>ตับเสบบีและ<br>ซี | ส่งเสริมให้หญิง<br>ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและมี<br>ปริมาณ HBV สูง ได้รับ<br>ยาต้านไวรัส ตัวชี้วัด:<br>ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์<br>ที่มีปริมาณHBV สูง<br>และ/หรือHBsAg เป็น<br>บวก ที่ได้รับยาต้านไวรัส<br>TDF | 3                                                                | 3           | 9                                | ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อ<br>HIV ร่วมด้วย ควรได้รับ<br>การรักษาสำหรับ HIV<br>ร่วมไปกับการรักษา<br>ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง<br>และไม่มีโรคติดเชื้อฉวย<br>โอกาสในขณะนั้น<br>โดยเฉพาะวัณโรค | สำรวจประชากร<br>กลุ่มเป้าหมายที่มี<br>ความเสี่ยงใน<br>พื้นที่รับผิดชอบ | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ลดการแพร่<br>เชื้อและลด<br>โอกาสป่วย                                                     |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3206         | อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของ<br>บุคลากร ด้านการบริหารการจัด<br>การเงินการบัญชี และพัสดุ | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด เข้าร่วม<br>อบรม การเงินการบัญชีและพัสดุ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านท่า<br>ลาด | ร้อยละ 80                                           | ได้รับการจัดสรร<br>บุคลากร คำน<br>การเงิน | ร้อยละ<br>80              | ไม่พบ                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                             | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                         |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3206         | อบรม ฟื้นฟู<br>สมรรถภาพของ<br>บุคลากร ด้านการ<br>บริหารจัดการ<br>การเงินการบัญชี<br>และพัสดุ | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรในการ<br>ปฏิบัติงานด้าน<br>บริหารการเงินบัญชี<br>และพัสดุ<br>2.บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานด้าน<br>บริหารการเงินบัญชี<br>และพัสดุ ไม่มี<br>ความรู้ความเข้าใจใน<br>การปฏิบัติงาน | 3                                                                | 2           | 6                                | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน<br>ในโรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านท่า<br>ลาด เข้าร่วมอบรม<br>การเงินการบัญชีและ<br>พัสดุ | ร้อยละ 80                                         | 4                                                                | 1           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่                 | ควบคุมได้      |                  | ฝึกอบรม<br>บุคลากร ในการ<br>ดำเนินงานด้าน<br>การเงิน อย่าง<br>ต่อเนื่อง              |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                      | เอกสาร<br>หลักฐาน                                    | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 51006.3207         | การบริหารงาน<br>บุคคล                           | ๑.จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม<br>องค์ความรู้ของบุคลากรแต่ละสายงาน๒.<br>บุคลากรต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน<br>ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน<br>๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ<br>ฯ ให้เป็นป | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเปลือย<br>ตาล | ๑.มีแผนการปฏิบัติงาน<br>ครอบคลุมองค์ความรู้<br>ของบุคลากรแต่ละสาย<br>งาน<br>๒.จัดทำคำสั่งมอบหมาย<br>งานให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการฯ ให้เป็น<br>ปัจจุบัน | ๑.แผนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๒.คำสั่ง<br>มอบหมาย<br>งาน | ๑.ร้อยละ 80 มีการจัดทำ<br>แผนงานด้านการสรรหา<br>อัตรากำลัง และแผน<br>วิเคราะห์การปฏิบัติงาน<br><br>๒.ร้อยละ 100 มีการจัดทำ<br>คำสั่งมอบหมายงานให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมายและหนังสือสั่ง<br>การฯ ให้เป็นปัจจุบัน | อยู่ระหว่างการ<br>รอจัดสรร<br>อัตรากำลัง<br>เพิ่มเติมจากอบจ. |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                    |
| 51006.3207         | การบริหารงาน<br>บุคคล                              | 1.บุคลากรมีไม่<br>เพียงพอกับ ปริมาณ<br>งาน เนื่องจาก<br>เกษียณอายุ<br>ราชการ ว่าง ขุน ช้าย<br>ลาออก จึงเป็นเหตุทำ<br>ให้ จำนวนบุคลากรไม่<br>เพียงพอไม่สอดคล้อง<br>กับการปฏิบัติงาน | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.จัดทำ<br>แผนการ<br>ปฏิบัติงานให้<br>ครอบคลุมองค์<br>ความรู้ของ<br>บุคลากรแต่ละ<br>สายงาน<br>2.บุคลากรต้อง<br>ศึกษาระเบียบ<br>กฎหมายและ | 1.มีแผนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>ครอบคลุม<br>องค์ความรู้<br>ของบุคลากร<br>แต่ละสายงาน<br>2.จัดทำคำสั่ง<br>มอบหมายงาน<br>ให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผนการ<br>ปฏิบัติงานให้<br>ครอบคลุมองค์<br>ความรู้ของ<br>บุคลากรแต่ละ<br>สายงานต่อเนื่อง<br>2.บุคลากรต้อง<br>ศึกษาระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการที่ |

|  |  |                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                                                      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2.ยังขาดทักษะในการ<br>พัฒนาองค์ความรู้และ<br>เทคนิคในการ<br>ปฏิบัติงาน |  |  |  | หนังสือสั่งการ<br>ที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br>ป้องกันไม่ให้<br>เกิดความ<br>ผิดพลาดในการ<br>ปฏิบัติงาน3<br>.3.จัดทำคำสั่ง<br>มอบหมายงาน<br>ให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการ<br>ฯ ให้เป็นป | กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการ<br>ฯ ให้เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  | เกี่ยวข้องเพื่อ<br>ป้องกันไม่ให้<br>เกิดความ<br>ผิดพลาดในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>ประจำสม่ำเสมอ<br>3.จัดทำคำสั่ง<br>มอบหมายงาน<br>ให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการฯ<br>ให้เป็นปัจจุบัน |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3208         | โครงการจัดซื้อ<br>ยา รพ.สต.บ้าน<br>ยางใหญ่      | 1.จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2.จัดทำคู่มือมาตรฐานการรอบ<br>บัญชีรายการยาของรพ.สต.<br>อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้น<br>ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>4.จัดทำแนวทางการจัดซื้อยาที่<br>ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย<br>และหนังสือสั่งการของ อบจ.<br>ร้อยเอ็ด | 1 ค.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านยาง<br>ใหญ่ | 1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ<br>รพ.สต.บ้านยางใหญ่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์<br>อักษร<br>2.มีคู่มือมาตรฐานการรอบบัญชีรายการยาของ<br>รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.มีคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ 4.มีแนวทางการจัดซื้อยาที่<br>ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ<br>สั่งการของ อบจ.ร้อยเอ็ด | 1.คำสั่งแบ่งหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบของรพ.สต.บ้าน<br>ยางใหญ่ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2.คู่มือมาตรฐานการรอบบัญชี<br>รายการยาของรพ.สต.อบจ.<br>ร้อยเอ็ด ปี 2568<br>3.มีคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้น<br>ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>ปี 2568<br>4.มีแนวทางการจัดซื้อยาที่<br>ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย<br>และหนังสือสั่งการของ อบจ.<br>ร้อยเอ็ด | 100                       | -กรอบบัญชียา อาจมีการ<br>เปลี่ยนแปลงตามระเบียบ<br>ข้อบังคับ ซึ่งต้องมีการupdate<br>ให้เป็นปัจจุบัน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                        |
| 51006.3208         | โครงการ<br>จัดซื้อยา<br>รพ.สต.<br>บ้านยาง<br>ใหญ่  | 1.การจัดซื้อยาไม่<br>เป็นไปตาม<br>มาตรฐานกรอบ<br>บัญชียา รพ.สต.<br>อบจ.ร้อยเอ็ดและ<br>ตามหลักเกณฑ์<br>หน่วยบริการปฐม<br>ภูมิ<br>2.ไม่มียาใช้อย่าง<br>เพียงพอในงาน<br>รักษาพยาบาลของ | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.จัดทำคำสั่ง<br>แบ่งหน้าที่<br>ความ<br>รับผิดชอบ<br>ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2.จัดทำคู่มือ<br>มาตรฐานกรอบ<br>บัญชีรายการยา<br>ของรพ.สต.<br>อบจ.ร้อยเอ็ด | 1.มีคำสั่งแบ่ง<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบของ<br>รพ.สต.บ้านยาง<br>ใหญ่ชัดเจนเป็น<br>ลายลักษณ์<br>อักษร<br>2.มีคู่มือ<br>มาตรฐานกรอบ<br>บัญชีรายการยา | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | หน่วยงานต้องม<br>ีการดำเนินงานตาม<br>แนวทาง มาตรการ<br>ที่ได้จัดทำให้แต่ละ<br>ปี และต้องมีการ<br>update ข้อมูลและ<br>ผลการดำเนินงาน<br>ให้เป็นปัจจุบัน |

|  |  |                   |  |  |  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | รพ.สต.บ้านยางใหญ่ |  |  |  | 3.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>4.จัดทำแนวทางการจัดซื้อยาที่ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการของ อบจ. ร้อยเอ็ด | ของรพ.สต. อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.มีคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>4.มีแนวทางการจัดซื้อยาที่ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการของ อบจ. ร้อยเอ็ด |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซงแหลม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3211         | การบริหาร<br>ด้านพัสดุ                             | 1.จัดทำแนวทางปฏิบัติ<br>ตามระเบียบการเงิน การ<br>คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560<br>2.จัดทำทะเบียนคุมการรับ<br>จ่ายพัสดุ ผู้เบิก จ่าย ผู้<br>ตรวจสอบ ให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านแซง<br>แหลม | 1.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไป<br>รับการอบรมให้มีความรู้<br>ความเข้าใจ ให้สามารถ<br>ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง<br>2.จัดทำแบบฟอร์มสำหรับ<br>ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การ<br>ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ที่<br>ต้องปฏิบัติ | 1.รายงานการเข้ารับการ<br>อบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>2.แบบฟอร์มสำหรับ<br>ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ<br>การปฏิบัติงานการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ของ รพ.สต.บ้าน<br>แซงแหลม | 90                        | แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ จัดทำ<br>ปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามการ<br>ดำเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2.การเบิกจ่ายในแต่ละงานให้เป็นไป<br>ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซงแหลม  
รายงานผลการดำเนินการและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3211         | การบริหาร<br>ด้านพัสดุ                             | 1.การรับ<br>การเบิก การ<br>จ่าย การ<br>จัดเก็บและ<br>การจำหน่าย<br>พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>2.ขาดผู้ตรวจ<br>สอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดทำแนวทาง<br>ปฏิบัติ ตาม<br>ระเบียบการเงิน<br>การคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560<br>2.จัดทำทะเบียน<br>คุมการรับจ่าย<br>พัสดุ ผู้เบิก จ่าย ผู้ | 1.ส่งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ<br>การจัดซื้อ จัดจ้าง ไป<br>รับการอบรมให้มี<br>ความรู้ ความเข้าใจ<br>ให้สามารถ<br>ปฏิบัติงานได้อย่าง<br>ถูกต้อง<br>2.จัดทำแบบฟอร์ม<br>สำหรับควบคุม<br>กำกับ ตรวจสอบ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ให้<br>ดำเนินการ<br>ตามวิธีการ<br>แผนบริหาร<br>จัดการความ<br>เสี่ยงในปี<br>2568 ต่อไป    |

|  |                                                                                                              |  |  |  |                             |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 3.การบันทึก<br>พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>4.แนว<br>ทางการ<br>ปฏิบัติยังไม่<br>กำหนด<br>วิธีการที่<br>ชัดเจน |  |  |  | ตรวจสอบ ให้เป็น<br>ปัจจุบัน | การปฏิบัติงานการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้อง<br>ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงน้ำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน                                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3205         | การพัฒนาการ<br>ดำเนินงาน<br>สาธารณสุขมูล<br>ฐาน (งาน อส<br>ม.) | -จัดอบรมให้ความรู้แก่<br>อสม. ในพื้นที่ที่จะนำ<br>แผนไปใช้และมีการ<br>กำกับอย่างต่อเนื่องและ<br>ตรวจสอบได้-จัดอบรม<br>ให้ความรู้แก่ อสม.ถึง<br>กระบวนการทำงานให้มี<br>ประสิทธิภาพ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านม่วงน้ำ | จากการดำเนินงานจัดอบรมให้<br>ความรู้แก่ อาสาสมัคร<br>สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า<br>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ<br>หมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจใน<br>การดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ลดความ<br>เสี่ยงจากการดำเนินงานในพื้นที่<br>และเสริมความมั่นใจในการ<br>ปฏิบัติงานแก่อาสาสมัคร<br>สาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป | แบบ<br>ประเมิน<br>ความรู้ ก่อน<br>การอบรม<br>และหลัง<br>การอบรม | ร้อยละ 80 ของ<br>อาสาสมัครสาธารณสุข<br>ประจำหมู่บ้านมีความรู้<br>ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น<br>และสามารถปฏิบัติงาน<br>ในพื้นที่ได้อย่างเต็ม<br>ประสิทธิภาพ | อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ<br>หมู่บ้านบางคนมีอายุ<br>ค่อนข้างมาก มีข้อจำกัดบาง<br>ประการในการดำเนินงานใน<br>พื้นที่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญห<br>โดยการ สร้างความเข้าใจ สร้าง<br>องค์ความรู้ให้อาสาสมัคร<br>สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน<br>สามารถสื่อสารในการ<br>ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงน้ำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | ความเสี่ยง                                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |                                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                          |
| 51006.3205         | การพัฒนาการ<br>ดำเนินงาน<br>สาธารณสุข<br>มูลฐาน (งาน<br>อสม.) | 1.ความเสี่ยงที่<br>เกิดจากการ<br>กำหนดแผนกล<br>ยุทธ์ที่ไม่<br>เหมาะสม หรือ<br>ความเสี่ยงเกิด<br>จากการนำกล<br>ยุทธ์ ไปใช้ไม่<br>ถูกต้อง<br>2.ความเสี่ยงที่<br>เกิดจาก | 3                                                                | 3           | 9                                | -จัดอบรมให้<br>ความรู้แก่ อสม.<br>ในพื้นที่เพื่อจะ<br>นำแผนไปใช้<br>และมีการกำกับ<br>อย่างต่อเนื่อง<br>และตรวจสอบ<br>ได้<br>-จัดอบรมให้<br>ความรู้แก่ อสม.<br>ถึงกระบวนการ | จากการดำเนินงาน<br>จัดอบรมให้ความรู้<br>แก่ อาสาสมัคร<br>สาธารณสุขประจำ<br>หมู่บ้าน พบว่า<br>อาสาสมัคร<br>สาธารณสุขประจำ<br>หมู่บ้าน มีความรู้<br>ความเข้าใจในการ<br>ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น<br>ลดความเสี่ยงจาก | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. เพิ่มองค์<br>ความรู้ให้แก่<br>อาสาสมัคร<br>สาธารณสุข<br>ประจำหมู่บ้าน<br>เพื่อที่จะนำไป<br>ดำเนินการใน<br>พื้นที่ได้อย่าง<br>ถูกต้อง<br>2. มีแผนในการ<br>ดำเนินงานที่ |

|  |  |                                                                      |  |  |  |                           |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | กระบวนการ<br>ทำงานที่ไม่มี<br>ประสิทธิผล<br>หรือไม่มี<br>ประสิทธิภาพ |  |  |  | ทำงานให้มี<br>ประสิทธิภาพ | การดำเนินงานใน<br>พื้นที่ และเสริม<br>ความมั่นใจในการ<br>ปฏิบัติงานแก่<br>อาสาสมัคร<br>สาธารณสุขในพื้นที่<br>ต่อไป |  |  |  |  |  |  | เป็นระบบเพิ่ม<br>มากขึ้น และ<br>เป็นไปได้ใน<br>ทิศทางเดียวกัน<br>ทั้งตำบล เพื่อ<br>ลดความเสี่ยงที่<br>อาจจะเกิดขึ้น<br>จากการ<br>ปฏิบัติงานใน<br>พื้นที่ |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอนามย์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                      | เอกสารหลักฐาน                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3209         | การบริหาร<br>ด้านเภสัช                             | จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบอย่าง<br>ชัดเจน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอนามย์ | มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับ<br>ตรวจสอบ ควบคุม และดูแล<br>คลังเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตาม<br>แนวทางที่ได้รับ | คำสั่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอนามย์ ที่ 50/2567 เรื่อง<br>ผู้ดูแลคลังเวชภัณฑ์และเวลาการ<br>เปิดปิดคลังเวชภัณฑ์ | ร้อยละ<br>100             | มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการ<br>ดูแลคลังเวชภัณฑ์ โดยมีกฎแ<br>2 ชุด เพื่อใช้ในการเปิดปิดใน<br>วันและเวลาที่กำหนด |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอนามย์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                       |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                               |
| 51006.3209         | การบริหาร<br>ด้านเภสัช                             | ขาดการตรวจสอบ<br>เวชภัณฑ์ยาและ<br>เวชภัณฑ์มีไชยา วัสดุ<br>เภสัชกรรม และวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์ที่<br>หมดอายุหรือคงเหลือ<br>เพียงพอในการ<br>ให้บริการผู้ป่วย | 3                                                                | 2           | 6                                | จัดทำคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>อย่างชัดเจน | มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่กำกับ<br>ตรวจสอบ ควบคุม<br>และดูแลคลัง<br>เวชภัณฑ์ให้<br>เป็นไปตาม<br>แนวทางที่ได้รับ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดประชุมประจำเดือน<br>เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน<br>อนามย์ในทุกเดือน เพื่อเป็น<br>การติดตามผลการ<br>ดำเนินงานและเสนอแนะ<br>แก้ไขปัญหาด้านคลัง<br>เวชภัณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชา<br>ได้รับทราบ |



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง  | เอกสารหลักฐาน                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 51006.3203         | การฟื้นฟูสมรรถภาพของ<br>บุคลากรทางการแพทย์และการ<br>บริหารจัดการด้านการเงินและ<br>การบัญชี | 1.เสนอขอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่<br>และจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติ<br>2.จัดการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้<br>และสมรรถภาพทางการแพทย์ที่<br>เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>พยอม | 1.เสนอแผน<br>จัดสรรอัตรากำลัง<br>เจ้าหน้าที่ | การจัดทำแผน<br>จัดสรร<br>อัตรากำลัง | ร้อยละ<br>80              | การดำเนินการจัดสรร<br>อัตรากำลังอยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                            | ความเสี่ยง                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                      | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                            |                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                  |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                   |
| 51006.3203         | การฟื้นฟู<br>สมรรถภาพของ<br>บุคลากรทาง<br>การแพทย์และ<br>การบริหาร<br>จัดการด้าน<br>การเงินและการ<br>บัญชี | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรในการ<br>ให้บริการใน รพ.<br>สต.บ้านพะยอม<br>2.บุคลากรที่<br>ดำเนินงานด้าน<br>การเงินการบัญชี<br>ยังขาด<br>ประสบการณ์และ | 2                                                                | 5           | 10                               | 1.เสนอขอเปิด<br>อัตราเจ้าหน้าที่<br>และจัดจ้าง<br>ตามที่ได้รับ<br>อนุมัติ<br>2.จัดฝึกอบรม<br>ฟื้นฟูองค์ความรู้<br>และสมรรถภาพ<br>ทางการแพทย์ที่<br>เกี่ยวข้องให้ | 1.เสนอ<br>แผนจัดสรร<br>อัตรากำลัง<br>เจ้าหน้าที่  | 2                                                                | 5           | 10                               | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผนการ<br>ปฏิบัติงานให้<br>ครอบคลุมองค์<br>ความรู้ของ<br>บุคลากรแต่ละ<br>สาขานต่อเนื่อง<br>2.บุคลากรต้อง<br>ศึกษาระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการที่ |

|  |  |                                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ความเชี่ยวชาญใน<br>การปฏิบัติงาน |  |  |  | บุคคลากรทุก<br>คน |  |  |  |  |  |  |  | เกี่ยวข้องเพื่อ<br>ป้องกันไม่ให้เกิด<br>ความผิดพลาดใน<br>การปฏิบัติงาน<br>ประจำสม่ำเสมอ<br>3.จัดทำคำสั่ง<br>มอบหมายงานให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ กฎหมาย<br>และหนังสือสั่ง<br>การฯ ให้เป็น<br>ปัจจุบัน |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกแก้ว  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3210         | การบริหาร<br>พัสดุใน<br>หน่วยงาน                   | 1. คำสั่งแต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบ<br>มอบหมายงานชัดเจน<br>2. แผนการพัฒนา<br>บุคลากรที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัสดุ<br>3.จัดทำเบียนพัสดุให้<br>ครอบคลุม<br>4. มีแผนการจัดห<br>ครุภัณฑ์ทดแทน<br>5. ประเมินผล และ<br>ทบทวนความเสี่ยง<br>โอกาสและผลกระทบ<br>ทุกเดือน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านกอกแก้ว | 1.มีคำสั่งมอบหมายงาน<br>ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน<br>2.มีการสุกษาบุคลากรที่ทำ<br>หน้าที่ อย่างน้อย 1 ครั้ง<br>3.มีทะเบียนพัสดุครอบคลุม<br>4.มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์<br>ทดแทน | 1.คำสั่งมอบหมาย<br>งาน<br>2.แผนพัฒนา<br>บุคลากรและตาราง<br>การฝึกอบรม<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน<br>3.บัญชีครุภัณฑ์<br>4.แผนการจัดหา<br>ครุภัณฑ์ และ<br>แผนการใช้งินบำรุง | ร้อยละ<br>100             | เนื่องจากการบริหารพัสดุเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการต่อเนื่องอยู่<br>ตลอด จึงควรมีบุคลากรที่ดูแลชัดเจน และมีหน้าที่หลักในการดูแล<br>เรื่องนี้โดยตรง จึงควรมีการกำหนดตำแหน่งใหม่ในหน่วยงานเพื่อ<br>จัดหาคคนที่จะทำหน้าดูแลเป็นหลัก แทนการให้ข้าราชการซึ่งมี<br>ภาระงานหลักที่ต้องอยู่แล้วมาทำหน้าที่ จึงจะมีความเหมาะสมกว่า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกแก้ว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                              |                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                          |
| 51006.3210         | การบริหาร<br>พัสดุใน<br>หน่วยงาน                   | 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ยังมีความรู้และทักษะไม่<br>เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน<br>ด้านพัสดุ<br>2. ทะเบียนพัสดุยังไม่<br>ครอบคลุม<br>3. วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ<br>ต่อการใช้งาน<br>1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>จัดทำทะเบียนทรัพย์สินได้ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. คำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบ<br>มอบหมายงาน<br>ชัดเจน<br>2. แผนการ<br>พัฒนา<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานด้าน<br>พัสดุ | 1.มีคำสั่ง<br>มอบหมาย<br>งานชัดเจน มี<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ชัดเจน<br>2.มีการ<br>ศึกษาภาพ<br>บุคลากรที่ทำ<br>หน้าที่ อย่าง<br>น้อย 1 ครั้ง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. มีคำสั่ง<br>แต่งตั้ง หรือ<br>มอบหมายงาน<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ชัดเจน<br>2. มี<br>แผนพัฒนา<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัสดุ ทุกปี |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                        |                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบกฎหมาย และ หนังสือสั่งการของ</p> <p>กระทรวงมหาดไทย</p> <p>2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯหรือยังไม่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ไม่มีแผนฯการดำเนินงานหรือดำเนินงานไม่ได้ตามแผนฯ</p> |  |  |  | <p>3.จัดทำเบียนพัสดุให้ครอบคลุม</p> <p>4. มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน</p> <p>5. ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงโอกาสและผลกระทบ ทุกเดือน</p> | <p>3.มีทะเบียนพัสดุครอบคลุม</p> <p>4.มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน</p> |  |  |  |  |  |  | <p>3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน</p> <p>4. มีแผนการบำรุงรักษาพัสดุในหน่วยงาน</p> <p>5. มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามความจำเป็นของหน่วยงาน</p> <p>6.มีแผนการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำหน้าที่ด้านงานพัสดุโดยตรง</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3212         | จัดซื้อยาในรพ.สต.<br>บ้านบาก ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | 1.รายงานปัญหาให้<br>ผู้บริหารระดับสูงและผู้<br>ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง<br>รับทราบ<br>2.ประชุมวางแผน<br>ดำเนินงานให้เป็นไปใน<br>แนวทางเดียวกันใน<br>ระดับอำเภอ<br>3.ควบคุมกำกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป<br>ตามกระบวนการของ<br>ภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบาก | 1.ผู้บริหารรับทราบปัญหาและ<br>หาแนวทางดำเนินการช่วยเหลือ<br>ในการจัดการเชิงระบบ<br>2.มีคณะทำงานในระดับจังหวัด<br>และระดับอำเภอ เพื่อหาทางออก<br>และดำเนินการดูแลช่วยเหลือ<br>3.ใช้กระบวนการทางพัสดุใน<br>การต่อรองราคากับร้านค้า และ<br>ทำการจัดซื้อโดยยึดระเบียบการ<br>จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ | 1.วาระการประชุมและ<br>บันทึกการประชุมชมรม<br>ผอ.รพ.สต.จ.ร้อยเอ็ด<br>1/68<br>2.วาระการประชุมและ<br>บันทึกการประชุม<br>ประจำปี เดือน กรกฎาคม<br>รพ.สต.อ.จังหาร | 90                        | 1.ภาพรวมจังหวัดเป็น<br>องค์กรใหญ่ ขับเคลื่อนได้<br>ช้า แนวทางแก้ไข คือ<br>ขับเคลื่อนระดับอำเภอ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ              | ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                              |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                      |
| 51006.3212         | จัดซื้อยาใน<br>รพ.สต.บ้าน<br>บาก ประจำปี<br>งบประมาณ<br>2568 | 1.การจัดซื้อ<br>จัดจ้างแบบ<br>ตกลงราคากับร้านที่<br>จำหน่ายแล้ว<br>ได้ราคาสูง<br>กว่าราคากลางในบาง<br>รายการ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.รายงานปัญหา<br>ให้ผู้บริหาร<br>ระดับสูงและผู้ที่มี<br>ส่วนเกี่ยวข้อง<br>รับทราบ<br>2.ประชุมวางแผน<br>ดำเนินงานให้<br>เป็นไปในแนวทาง<br>เดียวกันในระดับ<br>อำเภอ3.ควบคุม | 1.ผู้บริหาร<br>รับทราบปัญหา<br>และหาแนวทาง<br>ดำเนินการ<br>ช่วยเหลือ ในการ<br>จัดการเชิงระบบ<br>2.มีคณะกรรมการ<br>ในระดับจังหวัด<br>และระดับอำเภอ<br>เพื่อหาทางออก | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.คณะกรรมการที่<br>รับผิดชอบเรื่องยา<br>ทุกรพ.สต.ใน<br>ระดับอำเภอ<br>ประชุม<br>ปรึกษาหารือ และ<br>แลกเปลี่ยนการ<br>จัดซื้อยาทุกเดือน |



|  |  |                                                     |  |  |  |                                                                  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2.จำนวน<br>ร้านที่จัด<br>จำหน่ายยามี<br>ตัวเล็กน้อย |  |  |  | กำกับการจัดซื้อจัด<br>จ้างให้เป็นไปตาม<br>กระบวนการของ<br>ภาครัฐ | และดำเนินการ<br>ดูแลช่วยเหลือ<br>3.ใช้กระบวนการ<br>ทางพัสดุในการ<br>ต่อรองราคากับ<br>ร้านค้า และทำ<br>การจัดซื้อโดยยึด<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างของภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวรอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3204         | ด้านการบริหารพัสดุ<br>ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 1. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไป<br>รับการอบรมให้มีความรู้<br>ความเข้าใจ ให้สามารถ<br>ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง<br>2. จัดทำแบบฟอร์ม(Check<br>list)สำหรับควบคุม กำกับ<br>ตรวจสอบ การปฏิบัติงานการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องปฏิบัติ<br>3. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติรายงาน<br>ผลการปฏิบัติให้หัวหน้า<br>หน่วยงานทราบทุกเดือน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>บัวรอง | 1. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไป<br>รับการอบรมให้มีความรู้<br>ความเข้าใจ ให้สามารถ<br>ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง<br>2. จัดทำแบบฟอร์ม(Check<br>list)สำหรับควบคุม กำกับ<br>ตรวจสอบ การปฏิบัติงานการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องปฏิบัติ | 1. รายงานการเข้ารับการ<br>อบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>2. แบบฟอร์ม(Check list)<br>สำหรับควบคุม กำกับ<br>ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง ของ รพ.<br>สต.บ้านหนองบัวรอง | 70                        | 1. การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ไม่เป็นไปตามและ<br>ระยะเวลาของแผนการจัดซื้อ /จ้าง แนว<br>ทางแก้ไขปัญหาคือ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน<br>และติดตามการดำเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัด<br>จ้าง การเบิกจ่ายในแต่ละงานให้เป็นไปตามแผน<br>ที่ได้กำหนดไว้<br>2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง<br>จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2568<br>แนวทางแก้ไขปัญหาคือ มอบหมายบุคลากรอื่น<br>ให้ศึกษาเรียนรู้ ร่วมปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติงานเดิม<br>และมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงาน<br>เดิมเกษียณอายุราชการ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวรอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3204         | ด้านการ<br>บริหารพัสดุ<br>ตาม พ.ร.บ.<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 1. 1. การจัดซื้อจัด<br>จ้างและบริหารพัสดุ<br>ไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบ 2.<br>พัสดุที่จัดซื้อไม่<br>เป็นไปตาม<br>มาตรฐานหรือไม่<br>สามารถใช้งานอย่าง<br>มีประสิทธิภาพ 3. | 4                                                                | 5           | 20                               | 1. ส่งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>เกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง ไป<br>รับการอบรมให้มี<br>ความรู้ ความ<br>เข้าใจ ให้สามารถ<br>ปฏิบัติงานได้<br>อย่างถูกต้อง | 1. ส่งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>เกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง ไป<br>รับการอบรมให้มี<br>ความรู้ ความ<br>เข้าใจ ให้สามารถ<br>ปฏิบัติงานได้<br>อย่างถูกต้อง | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ให้<br>ดำเนินการ<br>ตามวิธีการ<br>แผนบริหาร<br>จัดการความ<br>เสี่ยงในปี<br>2568 ต่อไป    |

|  |  |                                  |  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 3. การดำเนินการ<br>จัดซื้อล่าช้า |  |  |  | 2. จัดทำ<br>แบบฟอร์ม<br>(Check list)<br>สำหรับควบคุม<br>กำกับ ตรวจสอบ<br>การปฏิบัติงาน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ที่ต้องปฏิบัติ | 2.จัดทำ<br>แบบฟอร์ม<br>(Check list)<br>สำหรับควบคุม<br>กำกับ ตรวจสอบ<br>การปฏิบัติงาน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ที่ต้องปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                  |  |  |  | 3. กำหนดให้ผู้<br>ปฏิบัติรายงานผล<br>การปฏิบัติให้<br>หัวหน้า<br>หน่วยงานทราบ<br>ทุกเดือน                                     |                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีจันทร์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                      | เอกสาร<br>หลักฐาน                   | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3218         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ<br>กลุ่มเสี่ยง NCD ตำบล<br>บ้านเชียง | การกำหนด อสม.<br>ติดตามกลุ่มเป้าหมายแต่<br>ละหมู่บ้านเข้าร่วม<br>กิจกรรมทุกครั้ง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านศรีจันทร์ | กลุ่มเป้าหมายมีความ<br>สนใจและให้ความร่วมมือ<br>ในการร่วมกิจกรรมใน<br>ทุกๆ ครั้ง | แบบบันทึก<br>การเข้าร่วม<br>กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรมร้อยละ<br>100 | การกำหนดบับดีในการ<br>กระตุ้นและติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมายในการเข้า<br>ร่วมกิจกรรม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีจันทร์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                  | ความเสี่ยง                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความ<br>เสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                  |                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                           |                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                               |                                            | ควบคุม<br>ได้      | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                 |
| 51006.3218         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพกลุ่มเสี่ยง<br>NCD ตำบลบ้าน<br>เขือง | การเข้าร่วม<br>กิจกรรมของกลุ่ม<br>ภาวะเสี่ยงต่อ<br>โรคเบาหวาน/<br>ความดันโลหิต<br>สูง เข้าร่วม<br>กิจกรรมครบทุก<br>กิจกรรมโครงการ | 4                                                                | 2           | 8                                | การกำหนด คส<br>ม. ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมายแต่<br>ละหมู่บ้านเข้า<br>ร่วมกิจกรรมทุก<br>ครั้ง | กลุ่มเป้าหมายมี<br>ความสนใจและ<br>ให้ความร่วมมือ<br>ในการร่วม<br>กิจกรรมในทุกๆ<br>ครั้ง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                          | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้          |                  | 1. ให้ อสม.ออกติดตาม<br>ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม<br>2. ควรสร้างกลุ่มไลน์เพื่อ<br>ประชาสัมพันธ์เชิญชวน<br>การเข้าร่วมกิจกรรม และ<br>เผยแพร่กิจกรรม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูขนวน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                               | เอกสารหลักฐาน                                            | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                             | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 51006.3213         | โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพด้าน<br>การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน<br>โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | ฝึกปฏิบัติให้เกิด<br>ความชำนาญ<br>เที่ยงตรง แม่นยำ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคูขน<br>วน | กลุ่มเป้าหมายให้ความ<br>ร่วมมือในการเข้าร่วม<br>กิจกรรมครบตาม<br>เป้าหมาย | แบบบันทึกการ<br>ลงทะเบียนเข้าร่วม<br>กิจกรรม<br>โครงการฯ | กลุ่ม<br>เป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรม<br>ร้อยละ100 | ให้เครือข่าย อส<br>ม.ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมาย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูขนวน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                  | ความ<br>เสี่ยง                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                          |                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                    |                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3213         | โครงการอบรมให้<br>ความรู้ เพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพ เครือข่าย<br>บริการสุขภาพด้าน<br>การคัดกรองกลุ่ม<br>เสี่ยง โรคเบาหวาน<br>โรคความดันโลหิต<br>สูง ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | เทคนิค<br>วิธีการ<br>ตรวจไม่<br>ถูกต้อง | 1                                                                | 2           | 2                                | ฝึกปฏิบัติให้เกิด<br>ความชำนาญ<br>เที่ยงตรง แม่นยำ | กลุ่มเป้าหมาย<br>ให้ความร่วมมือ<br>ในการเข้าร่วม<br>กิจกรรมครบ<br>ตามเป้าหมาย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ให้เครือข่าย<br>อสม.ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วม<br>กิจกรรม               |



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                           | เอกสาร<br>หลักฐาน                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า        | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3217         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม<br>เสี่ยงเบาหวาน ความ<br>ดันโลหิตสูง ตำบล<br>หมู่น | กำหนดให้ อสม ประจำ<br>หมู่บ้านติดตาม ให้<br>กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม<br>ครบทุกกิจกรรม ของโครงการ<br>ทุกคน ทุกครั้ง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านไผ่ | กลุ่มเป้าหมายให้<br>ความร่วมมือเข้าร่วม<br>กิจกรรม ครบตาม<br>เป้าหมาย | แบบ<br>ลงทะเบียน<br>เข้าร่วม<br>กิจกรรม | เข้าร่วม<br>กิจกรรม<br>ร้อยละ100 | การ ติดตามกลุ่มเป้าหมายตาม<br>ระยะๆของกิจกรรม และ การให้<br>ความสำคัญของแต่ละกิจกรรม ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย แก้ไข โดย การให้<br>อสม ช่วยติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                        | ความเสี่ยง                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                        |                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                    |                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3217         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพกลุ่ม<br>เสี่ยงเบาหวาน<br>ความดัน<br>โลหิตสูง<br>ตำบลหมู่น | 1. การเข้าร่วม<br>กิจกรรมของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่ครบทุก<br>กิจกรรมของ<br>โครงการ | 4                                                                | 2           | 8                                | กำหนดให้ อสม<br>ประจำหมู่บ้าน<br>ติดตาม ให้<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรมครบทุก<br>กิจกรรม ของ<br>โครงการ ทุกคน ทุก<br>ครั้ง | กลุ่มเป้าหมาย<br>ให้ความร่วมมือ<br>เข้าร่วมกิจกรรม<br>ครบตาม<br>เป้าหมาย | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ขอความ<br>ร่วมมือให้<br>อสม ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมาย                                  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับพลา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                           | เอกสารหลักฐาน                                | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 51006.3214         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพโรค<br>ไม่ติดต่อ(NCD) | การกำชับให้ อสม.ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมายแต่ละหมู่บ้าน<br>เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>พลับพลา | กลุ่มเป้าหมายให้ความ<br>ร่วมมือในการเข้าร่วม<br>กิจกรรมครบตามเป้าหมาย | แบบบันทึกการ<br>ลงทะเบียนเข้าร่วม<br>กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมกิจกรรม<br>ร้อยละ100 | ให้อสม.ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมาย          |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับพลา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                       | ความเสี่ยง                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                       |                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                            |                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3214         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพโรค<br>ไม่ติดต่อ<br>(NCD) | 1.จำนวนผู้เข้าร่วม<br>กิจกรรมของกลุ่ม<br>ภาวะเสี่ยงต่อ<br>โรคเบาหวาน/<br>ความดันโลหิต<br>สูง เข้าร่วม<br>กิจกรรมครบทุก<br>กิจกรรม | 4                                                                | 2           | 8                                | การกำชับให้<br>อสม.ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมายแต่<br>ละหมู่บ้านเข้า<br>ร่วมกิจกรรมทุก<br>ครั้ง | กลุ่มเป้าหมาย<br>ให้ความร่วมมือ<br>ในการเข้าร่วม<br>กิจกรรมครบ<br>ตามเป้าหมาย | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ให้อสม.<br>ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วม<br>กิจกรรม                            |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                        | เอกสาร<br>หลักฐาน                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3215         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม<br>เสี่ยง NCD รพสต.<br>บ้านวังยาว | การกำหนด อสม.<br>ติดตามกลุ่มเป้าหมายแต่<br>ละหมู่บ้านเข้าร่วม<br>กิจกรรมทุกครั้ง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านวังยาว | กลุ่มเป้าหมายให้ความ<br>ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม<br>ตามกลุ่มเป้าหมาย | แบบ<br>ลงทะเบียนเข้า<br>ร่วมกิจกรรม | เข้าร่วม<br>กิจกรรม<br>ร้อยละ 100 | การติดตามกลุ่มเป้าหมายตามระยะๆ<br>ของกิจกรรมและการให้ความสำคัญของ<br>แต่ละกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แก้ไข<br>โดยให้อสม ช่วยติดตามเยี่ยม<br>กลุ่มเป้าหมาย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                     | ความเสี่ยง                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                     |                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                      |                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                         |
| 51006.3215         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพกลุ่ม<br>เสี่ยง NCD รพ<br>สต.บ้านวังยาว | การเข้าร่วมกิจกรรม<br>ของกลุ่มภาวะเสี่ยงต่อ<br>โรคเบาหวาน/ความ<br>ดันโลหิตสูง เข้าร่วม<br>กิจกรรมครบทุก<br>กิจกรรมโครงการ | 4                                                                | 2           | 8                                | การกำหนด อสม.<br>ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมายแต่<br>ละหมู่บ้านเข้าร่วม<br>กิจกรรมทุกครั้ง | กลุ่มเป้าหมายให้<br>ความร่วมมือเข้า<br>ร่วมกิจกรรมตาม<br>กลุ่มเป้าหมาย | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ให้ อสม.ออก<br>ติดตามก่อนการเข้า<br>ร่วมกิจกรรม<br>2. ควรสร้างกลุ่มไลน์<br>เพื่อประชาสัมพันธ์<br>เชิญชวนการเข้าร่วม<br>กิจกรรม และ<br>เผยแพร่กิจกรรม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสามัคคี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                  | เอกสาร<br>หลักฐาน                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3216         | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่ายสุขภาพในการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน<br>ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ<br>โรคความดันโลหิตสูง | 1.เครือข่ายสุขภาพ ได้รับการ<br>ฝึกอบรมซ้ำในหัวข้อที่ยังไม่ผ่าน<br>การอบรม และได้รับการฝึกปฏิบัติ<br>จริง จนสามารถใช้เครื่องมือในการ<br>ตรวจคัดกรองสุขภาพได้อย่าง<br>ถูกต้อง<br>2.สร้างความตระหนักแก่กลุ่มผู้ป่วย<br>โรคเบาหวาน และความดันโลหิต<br>สูง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือใน<br>การออกติดตาม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเหล่า<br>สามัคคี | 1.เครือข่ายสุขภาพ เข้า<br>ร่วมอบรมโครงการ<br>และผ่านเกณฑ์ความรู้<br>และทักษะในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.กลุ่มผู้ป่วย<br>โรคเบาหวาน และ<br>ความดันโลหิตสูง ให้<br>ความร่วมมือในการ<br>ออกติดตามและให้<br>คำแนะนำ | แบบ<br>ลงทะเบียน<br>เข้าร่วม<br>กิจกรรม | เข้าร่วม<br>กิจกรรม<br>ร้อยละ<br>100 | การติดตามกลุ่มเป้าหมายตาม<br>ระยะๆของกิจกรรม และ การ<br>ให้ความสำคัญของแต่ละ<br>กิจกรรม ของกลุ่มเป้าหมาย<br>แก้ไขโดย การให้อสม ช่วย<br>ติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสามัคคี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                               |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                               |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                  |
| 51006.3216         | โครงการ<br>พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>เครือข่าย<br>สุขภาพในการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมใน<br>ผู้ป่วย<br>โรคเบาหวาน | 1.เครือข่าย<br>สุขภาพ ไม่เข้า<br>ร่วมอบรม<br>โครงการ และ<br>ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ความรู้และ<br>ทักษะในการ<br>ปฏิบัติงาน | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.เครือข่ายสุขภาพ<br>ได้รับการฝึกอบรม<br>ซ้ำในหัวข้อที่ยังไม่<br>ผ่านการอบรม และ<br>ได้รับการฝึกปฏิบัติ<br>จริง จนสามารถใช้<br>เครื่องมือในการ<br>ตรวจคัดกรอง | 1.เครือข่าย<br>สุขภาพ เข้า<br>ร่วมอบรม<br>โครงการ และ<br>ผ่านเกณฑ์<br>ความรู้และ<br>ทักษะในการ<br>ปฏิบัติงาน | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ เพิ่ม<br>การรับรู้ให้<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับทราบและ<br>เข้าร่วมโครงการ<br>2.ขอความ<br>ร่วมมือ |



|  |                       |                                                                                         |  |  |                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                             |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
|  | และโรคความดันโลหิตสูง | 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไม่ให้ความร่วมมือในการออกติดตามและให้คำแนะนำ |  |  | สุขภาพได้อย่างถูกต้อง | 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้ความร่วมมือในการออกติดตามและให้คำแนะนำ |  |  |  |  |  |  | กลุ่มเป้าหมายในการออกติดตาม |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3227         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคงต่อชีวิต<br>และทรัพย์สิน | 1.เปลี่ยน<br>หลอดไฟที่<br>ชำรุดให้มีแสง<br>สว่าง<br><br>2.ซ่อมกล้อง<br>วงจรปิดให้ใช้<br>งานได้ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านมะบ้า | 1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย<br>ในการปฏิบัติงานไม่มี<br>เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์<br>เกิดขึ้นต่อชีวิต<br>2.ทรัพย์สินทางราชการไม่<br>เกิดความเสียหายหรือสูญ<br>หาย | 1.มีทะเบียนบันทึก<br>รายงานอุบัติการณ์<br>เหตุการณ์ไม่พึง<br>ประสงค์ | ร้อยละ<br>100             | 1.รพ.สต.บ้านมะบ้า ไม่สามารถก่อสร้าง<br>รั้วกันครบทั้ง4ด้านได้ เนื่องจากที่ดินยัง<br>ไม่เป็นที่ของธารักษ์จึงไม่สามารถ<br>ก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมให้ครบทั้ง4ด้านได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                |                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                 |
| 51006.3227         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคง<br>ต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.กล้องวงจร<br>ปิด รพ.สต.<br>ชำรุดใช้งาน<br>ไม่ได้เป็นบาง<br>จุด<br><br>2. ไฟฟ้า<br>ด้านหน้า รพ.<br>สต.ชำรุดใช้ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.เปลี่ยน<br>หลอดไฟที่<br>ชำรุดให้มี<br>แสงสว่าง<br><br>2.ซ่อมกล้อง<br>วงจรปิดให้<br>ใช้งานได้ | 1.เจ้าหน้าที่มีความ<br>ปลอดภัยในการ<br>ปฏิบัติงานไม่มี<br>เหตุการณ์ที่ไม่พึง<br>ประสงค์เกิดขึ้นต่อ<br>ชีวิต<br>2.ทรัพย์สินทาง<br>ราชการไม่เกิด | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เร่งดำเนินการขอ<br>ขึ้นทะเบียนให้เป็น<br>ที่ดินรกร้างเพื่อ<br>รพ.สต.จะได้<br>ดำเนินการขอใช้<br>ที่ดินเพื่อก่อสร้างรั้ว<br>ต่อไป |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3227         | การให้บริการ<br>หัตถการเสี่ยงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1.การลดอัตราการ<br>ติดเชื้อ<br><br>2.การลดโอกาส<br>เสี่ยงต่อการติด<br>เชื้อ<br><br>3.บุคลากรขาด<br>ทักษะในการ<br>ควบคุมป้องกัน<br>การติดเชื้อ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านมะบ้า | 1.ผู้รับบริการไม่เกิดแผลติดเชื้อใน<br>รพ.สต.บ้านมะบ้า<br>2.เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ<br>เรื่องมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ<br>ใน รพ.สต.บ้านมะบ้า<br>3.มีคู่มือการปฏิบัติงานการติดเชื้อ<br>ภายใน รพ.สต.บ้านมะบ้า<br>4.มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ<br>5.ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม<br>การให้บริการ | 1.คู่มือปฏิบัติงานการป้องกัน<br>การติดเชื้อ<br>2.มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย<br>หน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>3.กล่องรับเรื่องร้องเรียน<br>4.ใบประกาศผ่านการอบรม<br>การป้องกันการติดเชื้อใน<br>หน่วยบริการปฐมภูมิ | ร้อยละ 100                | 1.ไม่มีระบบฆ่าเชื้อ<br>เครื่องมือแพทย์ที่ได้<br>มาตรฐาน แนวทางแก้ไข<br>ปัญหาเบื้องต้น คือ ใช้<br>Autoclaveในการนึ่ง<br>เครื่องมือทางการแพทย์<br>แทน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                     |                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3227         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อการ<br>ติดเชื้อ | 1.บุคลากรขาด<br>ความชำนาญใน<br>การให้บริการ<br><br>2.ยังขาดบุคลากร<br>ที่ดูแลเรื่องการ<br>ควบคุมการติด<br>เชื้อเครื่องมือ<br>ไม่ได้มาตรฐาน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.การลด<br>อัตราการติด<br>เชื้อ<br><br>2.การลด<br>โอกาสเสี่ยง<br>ต่อการติด<br>เชื้อ | 1.ผู้รับบริการไม่เกิด<br>แผลติดเชื้อใน รพ.<br>สต.บ้านมะบ้า<br><br>2.เจ้าหน้าที่ทุกคนมี<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>เรื่องมาตรฐานการ<br>ควบคุมการติดเชื้อ<br>ใน รพ.สต.บ้านมะ<br>บ้า | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ทำแผนเพื่อ<br>จ้างนั่งฆ่าเชื้อ<br>เครื่องมือทาง<br>การแพทย์ที่ได้<br>มาตรฐาน     |

|  |  |                                                         |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 3.ผู้ให้บริการยังขาดทักษะการสื่อสารที่ดีต่อผู้รับบริการ |  |  |  | 3.บุคลากรขาดทักษะในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ | 3.มีคู่มือการปฏิบัติงานการติดเชื้อภายใน รพ.สต. บ้านมะป้ำ<br>4.มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ<br>5.ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมให้บริการ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะป้า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                      | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3227         | การป้องกันและ<br>เฝ้าระวังความ<br>คลาดเคลื่อนทางยา | ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง<br>โดยการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนใน<br>หน่วยงานรับทราบ หมั่นตรวจเช็คยา<br>ก่อนจ่ายทุกครั้ง(ถูกโรค ถูกคน ถูก<br>ขนาด ถูกเวลา ถูกวิธี ถูกยา) | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านมะป้า | 1.มีทะเบียนความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ทางการใช้ยา<br>2.มีบอร์ด์เช็ค stock<br>card ยา 3<br>.มีการจัดการการ<br>จัดเก็บยาด้วยระบบ<br>First in First out | 1.ทะเบียน<br>ความคลาดเคลื่อน<br>ทางการใช้ยา<br>2.บอร์ด์เช็ค stock<br>card ยา<br>3.มีป้ายเตือน<br>ความจำการจัดเก็บ<br>ด้วยวิธี First in<br>First out | ร้อยละ<br>100             | 1.ไม่มีเกสซ์ในการดูแลระบบ<br>การจ่ายยา แนวทางแก้ไขคือ<br>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่นักวิชาการ<br>สาธารณสุขร่วมกับพยาบาล<br>ดำเนินงานด้านยาแทน |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ            | ความเสี่ยง                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                            |                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                |
| 51006.3227         | การป้องกัน<br>และเฝ้าระวัง<br>ความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ทางยา | 1.แบบ<br>รายงาน<br>อุบัติการณ์<br>ความ<br>คลาดเคลื่อน<br>จากการใช้ยา | 3                                                                | 4           | 12                               | ลดโอกาสและ<br>ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง โดยการ<br>ประชุมชี้แจงให้<br>บุคลากรใน<br>หน่วยงาน<br>รับทราบ มั่น<br>ตรวเช็คยาก่อน<br>จ่ายยาทุกครั้ง(ถูก | 1.มีทะเบียน<br>ความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ทางการใช้ยา<br>2.มีบอร์ดเช็ค<br>stock card ยา<br>3.มีการจัดการ<br>การจัดเก็บยา<br>ด้วยระบบ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แนวทาง<br>มาตรการ/วิธีการ<br>ดำเนินการปี<br>งบประมาณ 2569<br>ดังนี้ 1.จัดทำ<br>ทะเบียนความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ทางการใช้ยาของ<br>ปีงบประมาณ 2569 |

|  |  |  |  |  |  |                                                  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | โรค ถูกคน ถูก<br>ขนาด ถูกเวลา ถูก<br>วิธี ถูกยา) | First in First<br>out |  |  |  |  |  |  |  | 2.ปรับปรุงบอร์ด<br>เช็ค stock card ขา<br>โดยการแยกสีตาม<br>พ.ศ.หมดอายุ<br>3.กำหนดแนวทาง<br>การจัดเก็บยาด้วย<br>ระบบ First in First<br>out |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลึม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3226         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.พิจารณาการ<br>ส่งบุคลากรเข้า<br>รับการฝึกอบรม<br>2.มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>การศึกษา<br>ค้นคว้าระเบียบ<br>หนังสือสั่งการ<br>3.มีคำสั่งในการ<br>มอบหมายงาน<br>อย่างชัดเจน<br>4.ตรวจสอบผล<br>การดำเนินงาน | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านห้วยหลึม | 1. ลดข้อผิดพลาดในการบันทึก<br>บัญชี • ลดความผิดพลาดจากการ<br>บันทึกซ้ำ บันทึกคลาดเคลื่อน หรือ<br>ผิดพลาดบัญชี • เพิ่มความถูกต้อง<br>แม่นยำของข้อมูลทางบัญชีภาครัฐ<br>2. เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบ<br>ได้ • สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้<br>อย่างชัดเจน • สนับสนุนการ<br>ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ<br>จากหน่วยงานภายนอก เช่น<br>สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน<br>3. เพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงาน<br>ทางการเงิน • รายงานทางการเงิน | 1. หลักฐานเบื้องต้น เป็น<br>เอกสารที่แสดงว่ามีกรดำเนิน<br>รายการเกิดขึ้นจริง •<br>ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) • ใบ<br>แจ้งหนี้ (Invoice) • ใบสำคัญรับ<br>เงิน / สำคัญจ่าย (Payment<br>Voucher) • ใบสำคัญเบิกจ่าย<br>(ใบเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ) •<br>สัญญาจ้าง / สัญญาซื้อขาย •<br>หนังสืออนุมัติ / คำสั่งราชการ<br>ที่เกี่ยวข้องกับรายการใช้จ่าย<br>2. หลักฐานประกอบการ<br>เบิกจ่าย (Supporting | ร้อยละ 80                 | 1. ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ<br>บัญชีภาครัฐ • บุคลากรไม่มีพื้นฐาน<br>ด้านบัญชีหรือไม่ได้รับการอบรมอย่าง<br>ต่อเนื่อง • อ่านระเบียบหรือแบบฟอร์ม<br>ผิดพลาด ทำให้เกิดการบันทึกบัญชีไม่<br>ถูกต้อง<br>2. ปริมาณงานมากและบุคลากรไม่<br>เพียงพอ • หน่วยงานขนาดเล็กก็มี<br>เจ้าหน้าที่ 1 คนทำหลายหน้าที่ (จัดซื้อ-<br>การเงิน-บัญชี) • งานเร่งด่วนทำให้ไม่มี<br>เวลาตรวจสอบความถูกต้องของ<br>เอกสาร |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องทุกไตรมาส</p> <p>5.มีการตรวจทานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินการบัญชี การพัสดุ ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p> <p>6.มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินการบัญชี การพัสดุทุกเดือนก่อนเก็บไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>7.มีระบบรายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข</p> |  | <p>ของหน่วยงานภาครัฐมีความน่าเชื่อถือ ใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ดีขึ้น • เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. ลดความเสี่ยงด้านทุจริตและการใช้จ่ายไม่เหมาะสม • ป้องกันการแอบแฝงค่าใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์ • เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบการเงินภาครัฐ</p> <p>5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร • บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางบัญชี • มีการฝึกอบรมและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>6. ปรับปรุงกระบวนการและระบบงาน • มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัย เช่น การใช้ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ • ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> | <p>Documents) เป็นเอกสารที่สนับสนุนหรือแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น: • ใบเสนอราคา (Quotation) • บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง • ใบส่งของ / ใบรับของ / ใบตรวจรับพัสดุ • บัญชีรายการทรัพย์สิน / แบบฟอร์มการรับมอบพัสดุ</p> <p>3. หลักฐานทางการเงินและธนาคาร เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือรับเงิน เช่น: • สำเนาใบแจ้งยอดจากธนาคาร (Bank Statement) • หลักฐานการโอนเงิน (Slip) • เช็ค และหลักฐานการจ่ายเช็ค • หนังสือรับรองจากธนาคาร</p> <p>4. หลักฐานบัญชีภายในหน่วยงาน เป็นเอกสารที่ใช้บันทึกหรือประมวลผลภายใน เช่น: • ทะเบียนคุมเงินสด / ทะเบียนคุมพัสดุ • บัญชีลูกหนี้ /</p> | <p>3. เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง • ขาดใบเสร็จ ใบตรวจรับ ใบอนุมัติ ฯลฯ • เอกสารจัดเก็บไม่เป็นหมวดหมู่ ค้นหายากเมื่อมีการตรวจสอบ</p> <p>4. การใช้งานระบบสารสนเทศไม่คล่อง • ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น GFMS หรือ e-GP มีความซับซ้อน • ขาดการฝึกอบรมหรือการสนับสนุนจากส่วนกลาง</p> <p>5. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/นโยบายบ่อย • ต้องคอยติดตามประกาศหรือคำสั่งราชการใหม่อยู่เสมอ • ไม่มีการสื่อสารลงไปถึงหน่วยปฏิบัติอย่างทั่วถึง แนวทางแก้ไขปัญหานี้ในการทำบัญชีภาครัฐ</p> <p>◆ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร • จัดอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่องเรื่องระเบียบใหม่ ๆ • มีคู่มือปฏิบัติงานบัญชีที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมสถานการณ์จริง</p> <p>◆ 2. วางระบบควบคุมภายใน • มีระบบตรวจสอบภายในก่อนส่งเบิก เช่น เช็กลิสต์เอกสารประกอบ • แยกหน้าที่ระหว่าง</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>ปัญหาที่ทันเวลา</p> <p>รวมถึงการขอ</p> <p>คำแนะนำผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ</p> |  | <p>7. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร • ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีที่แม่นยำในการวิเคราะห์ความเสี่ยง • วางแผนบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> | <p>เจ้าหน้าที่ • ใบรายงานการตรวจสอบภายใน • รายงานการกระทบยอดบัญชี</p> | <p>จัดซื้อ-บัญชี-เบิกจ่ายเพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>◆ 3. จัดระบบเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ • ใช้ระบบทะเบียนคุมเอกสาร ทั้งแบบแฟ้มและอิเล็กทรอนิกส์ • สแกนเก็บสำเนาในระบบ cloud หรือเซิร์ฟเวอร์หน่วยงาน</p> <p>◆ 4. เพิ่มบุคลากรหรือแบ่งงานอย่างเหมาะสม • หน่วยงานเล็กสามารถใช้วิธีจ้างเหมาบริการ หรือตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ • ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเครือข่ายบัญชีระดับพื้นที่เพื่อขอคำปรึกษา</p> <p>◆ 5. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี • ส่งเสริมการใช้ระบบบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เช่น GFMS Friendly Version • มีศูนย์ช่วยเหลือ/ไลน์กลุ่มสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                            |
| 51006.3226         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.ดำเนินการด้าน<br>การเงิน การบัญชี<br>ไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง<br>2.การดำเนินการ<br>ด้านพัสดุไม่<br>เป็นไปตาม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.พิจารณาการ<br>ส่งบุคลากรเข้า<br>รับการ<br>ฝึกอบรม<br>2.มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>การศึกษา<br>ค้นคว้าระเบียบ<br>หนังสือสั่งการ | 1. ลดข้อผิดพลาดใน<br>การบันทึกบัญชี • ลด<br>ความผิดพลาดจากการ<br>บันทึกซ้ำ บันทึก<br>คลาดเคลื่อน หรือผิด<br>หมวดบัญชี • เพิ่มความ<br>ถูกต้องแม่นยำของ<br>ข้อมูลทางบัญชีภาครัฐ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>บุคลากร<br>2. วางระบบ<br>ควบคุม<br>ภายใน<br>3. จัดระบบ<br>เอกสารให้<br>เป็นหมวดหมู่ |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง<br>3.ไม่สามารถใช้<br>งานผ่านระบบ<br>โปรแกรม/ระบบ<br>e –<br>LAAS, ระบบ e<br>– GP และ ระบบ<br>GFMIS<br>4.ไม่สามารถปิด<br>บัญชี/งบทดลอง<br>ได้ตามกำหนด<br>5.ใช้แบบฟอร์ม<br>เกี่ยวกับการเงิน<br>การบัญชี และ<br>หรือการพัสดุไม่<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบกำหนด |  |  |  | 3.มีคำสั่งใน<br>การมอบหมาย<br>งานอย่าง<br>ชัดเจน<br>4.ตรวจสอบผล<br>การดำเนินงาน<br>เพื่อพิสูจน์<br>ความถูกต้อง<br>ทุกไตรมาส<br>5.มีการ<br>ตรวจทาน<br>ตรวจสอบ<br>เอกสาร<br>หลักฐาน<br>การเงิน การ<br>บัญชี การพัสดุ<br>ทุกครั้งที่มีการ<br>ดำเนินการ<br>6.มีการ<br>ตรวจสอบ<br>เอกสาร<br>หลักฐาน<br>การเงิน การ | 2. เพิ่มความโปร่งใส<br>และตรวจสอบได้ •<br>สามารถตรวจสอบ<br>ย้อนหลังได้อย่าง<br>ชัดเจน • สนับสนุนการ<br>ตรวจสอบภายในและ<br>การตรวจสอบจาก<br>หน่วยงานภายนอก เช่น<br>สำนักงานการตรวจเงิน<br>แผ่นดิน<br>3. เพิ่มความน่าเชื่อถือ<br>ของรายงานทางการเงิน<br>• รายงานทางการเงิน<br>ของหน่วยงานภาครัฐมี<br>ความน่าเชื่อถือ ใช้<br>ประกอบการตัดสินใจ<br>เชิงนโยบายได้ดีขึ้น •<br>เป็นพื้นฐานสำหรับการ<br>จัดทำงบประมาณและ<br>แผนการใช้จ่ายอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ<br>4. ลดความเสี่ยงด้าน<br>ทุจริตและการใช้จ่ายไม่ |  |  |  |  |  | 4. เพิ่ม<br>บุคลากรหรือ<br>แบ่งงานอย่าง<br>เหมาะสม<br>5. ปรับปรุง<br>ระบบ<br>เทคโนโลยี |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|





|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 7. สนับสนุนการ<br>ตัดสินใจของผู้บริหาร •<br>ผู้บริหารสามารถใช้<br>ข้อมูลทางบัญชีที่<br>แม่นยำในการวิเคราะห์<br>ความเสี่ยง • วางแผน<br>บริหารงบประมาณได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ<br>มากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                | เอกสารหลักฐาน                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3226         | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลมะบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1.ให้ความรู้และทำความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาศักยภาพ ภาวศิเครือข่ายสุขภาพในตำบลมะบ้า<br>2.ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทำการปรับปรุงไฟล์ต้นปีงบประมาณและอัปเดตข้อมูลทุกเดือน รวมถึงประมวลผลรายสัปดาห์ โดยประสานข้อมูลร่วมกับ เครือข่าย กปอ. สสอ. และ สสจ.<br>3.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารโครงการให้ถูกต้อง ระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ การแพทย์ที่สนับสนุนให้ชัดเจน ตาม | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม | 1. เครือข่ายสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพ .<br>2.ผลการประเมินก่อนและหลังการอบรม ดีขึ้น มากกว่า ร้อยละ 60<br>3.เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านการประเมินทักษะความสามารถในการจัดบริการสุขภาพ ร้อยละ 60<br>4.เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านแบบทดสอบความรู้ | 1.รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ พร้อมภาพประกอบการอบรม | ร้อยละ 100                | 1.ภาคีเครือข่ายสุขภาพไม่ให้ความร่วมมือ และเข้าใจว่าการดูแลการจัดการสุขภาพประชาชนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข<br>2.งบประมาณไม่แน่นอน อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติม หรือปรับลด ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>4.การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ให้กับเครือข่ายสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต้องทำทะเบียนรับ-จ่าย และลงลายมือชื่อผู้จ่าย ผู้รับ ทุกครั้ง มีการลงรายละเอียดการส่งคืน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเป็นหลักฐาน</p> <p>5.มีการติดตาม ทวนถาม กำกับการใช้วัสดุอุปกรณ์และหรือครุภัณฑ์ของเครือข่ายสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีแผนการซ่อมบำรุงและตั้งงบประมาณให้การซ่อมบำรุงไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง</p> <p>6.หากมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม หรือปรับลดงบ ต้องมีการปรับลด หรือปรับเพิ่มงบประมาณในหมวดค่าใช้จ่ายในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงก่อนการขอใช้งบประมาณดำเนินโครงการ</p> |  |  | <p>ทั่วไป การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ร้อยละ 60</p> |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                   | ความเสี่ยง                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                   |                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                              |
| 51006.3226         | โครงการอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ หน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>ตำบลมะป้า<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 | 1.ภาคีเครือข่าย<br>สุขภาพไม่ให้<br>ความร่วมมือ<br>และเข้าใจว่าการ<br>ดูแลการจัดการ<br>สุขภาพ<br>ประชาชนเป็น<br>หน้าที่ของ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ให้ความรู้และทำ<br>ความเข้าใจให้<br>ตระหนักถึง<br>ความสำคัญและการ<br>พัฒนาศักยภาพ ภาคี<br>เครือข่ายสุขภาพใน<br>ตำบลมะป้า<br>2.ระบบการจัดการ<br>ข้อมูลสารสนเทศ | 1.เครือข่าย<br>สุขภาพได้รับ<br>การพัฒนา<br>ศักยภาพ .<br>2.ผลการ<br>ประเมินก่อน<br>และหลังการ<br>อบรม ดีขึ้น | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.วางแผน<br>ดำเนินงาน<br>งบประมาณ<br>ตั้งแต่ต้นปี<br>ให้สอดคล้อง<br>ตามความ<br>ต้องการ<br>2.ประชุม<br>วางแผน |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | เจ้าหน้าที่<br>สาธารณสุข<br>2.ระบบการ<br>รายงานของ<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ล่าช้า การ<br>ประมวลผลช้า<br>ไม่เป็นปัจจุบัน<br>3.การจัดซื้อวัสดุ<br>อุปกรณ์<br>สนับสนุนตาม<br>โครงการไม่<br>ตอบสนองความ<br>ต้องการ ไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>4.การให้ยืม<br>ครุภัณฑ์ที่จัดหา<br>ตามโครงการแก่<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบ ขาดการ<br>ติดตาม ทวนถาม |  |  | ทำการปรับปรุงไฟล์<br>ต้นปีงบประมาณ<br>และอัปเดตข้อมูล<br>ทุกเดือน รวมถึง<br>ประมวลผลราย<br>สัปดาห์ โดย<br>ประสานข้อมูล<br>ร่วมกับ เครือข่าย<br>กปอ. สตอ. และ<br>สตจ.<br>3.จัดทำแผนการใช้<br>จ่ายเงินงบประมาณ<br>และการบริหาร<br>โครงการให้ถูกต้อง<br>ระบุนายละเอียด<br>วัสดุ อุปกรณ์ หรือ<br>ครุภัณฑ์การแพทย์ที่<br>สนับสนุนให้ชัดเจน<br>ตามระเบียบ<br>พระราชบัญญัติการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และ<br>การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | มากกว่า ร้อย<br>ละ 60<br>3.เครือข่าย<br>บริการสุขภาพ<br>ผ่านการ<br>ประเมินทักษะ<br>ความสามารถ<br>ในการ<br>จัดบริการ<br>สุขภาพ ร้อยละ<br>60<br>4.เครือข่าย<br>บริการสุขภาพ<br>ผ่าน<br>แบบทดสอบ<br>ความรู้ทั่วไป<br>การดูแล<br>ผู้สูงอายุที่บ้าน<br>ร้อยละ 60 |  |  |  |  |  | ชักชวนความ<br>เข้าใจกับภาคี<br>เครือข่าย<br>ค้นหาส่วน<br>ขาดความ<br>ต้องการให้<br>สอดคล้องกับ<br>บริบทพื้นที่ |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                   | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข้ปัญหา                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3225         | โครงการอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>หน่วยบริการปฐม<br>ภูมิตำบลเหล่า<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 | 1.ให้ความรู้และทำความเข้าใจให้ตระหนักถึง<br>ความสำคัญและการพัฒนา<br>ศักยภาพ ภาว่เครือข่าย<br>สุขภาพในตำบล<br>2.ระบบการจัดการข้อมูล<br>สารสนเทศ ทำการปรับปรุง<br>ไฟล์ต้นปีงบประมาณและ<br>อัปเดตข้อมูลทุกเดือน<br>รวมถึงประมวลผลราย<br>สัปดาห์ โดยประสานข้อมูล<br>ร่วมกับ เครือข่าย กปอ. สสอ.<br>และ สสจ.<br>3.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณและการบริหาร | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านบัวหลวง | 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)<br>กลุ่มเป้าหมาย ภาว่เครือข่าย<br>สุขภาพในเขตพื้นที่โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัว<br>หลวง อำเภอู่่งเขาหลวง จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด จำนวน 110 คน มาเข้ารับ<br>การอบรม 116 คน คิดเป็นร้อยละ<br>105.45<br>2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุน<br>เครือข่ายสุขภาพ เป็นกระเป๋ปฐม<br>พยาบาล มีการระบุงบประมาณ<br>ในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงอย่าง<br>เพียงพอและดำเนินการจัดหาวัสดุ | 1.โครงการอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>หน่วยบริการปฐม<br>ภูมิตำบลเหล่า ปี<br>2568 งบประมาณ<br>30,000 บาท<br>ดำเนินการ 14-17<br>มีนาคม 2568<br>2.ภาพถ่ายกิจกรรม<br>ตามโครงการ<br>3.รายงานผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ดำเนินการ<br>ครบทุก<br>กิจกรรม คิด<br>เป็นร้อยละ<br>100 | 1.งบประมาณที่ อบจ.<br>สนับสนุนมากกว่า<br>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>จึงต้องมีการปรับงบโดย<br>ใช้อำนาจผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล ในการปรับ<br>ลด ปรับเพิ่มงบประมาณ<br>ของแผนการใช้จ่ายเงิน<br>บำรุง ปี 2568 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>โครงการให้ถูกต้อง ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การแพทย์ที่สนับสนุนให้ชัดเจน ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>4.การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ให้กับเครือข่ายสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต้องทำทะเบียนรับ-จ่าย และลงลายมือชื่อผู้จ่าย ผู้รับ ทุกครั้ง มีการลงรายละเอียดการส่งคืนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับเป็นหลักฐาน</p> <p>5.มีการติดตาม ควบคุม กำกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ และหรือครุภัณฑ์ของเครือข่ายสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีแผนการซ่อมบำรุงและตั้งงบประมาณให้การซ่อมบำรุง</p> |  | <p>ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีการจัดทำทะเบียน รับ -จ่าย มีการติดตามการใช้งานและการคงสภาพทุกเดือน</p> <p>3.มีระบบการส่งรายงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพประชาชนตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ ประมวลผลโดย สสอ.ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน</p> <p>4.ผลการประเมินความรู้กลุ่มภาคีเครือข่ายสุขภาพจากการอบรม ผ่านประเด็นทักษะความสามารถ ในการจัดบริการสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>5.ผลการประเมินความรู้กลุ่มภาคีเครือข่ายสุขภาพจากการอบรม ผ่านประเด็นการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.50</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | ไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน<br>บำรุง<br>6.หากมีการสนับสนุน<br>งบประมาณเพิ่มเติม หรือ<br>ปรับลดงบ ต้องมีการปรับลด<br>หรือปรับเพิ่มงบประมาณใน<br>หมวดค่าใช้จ่ายในแผนการ<br>ใช้จ่ายเงินบำรุงก่อนการขอ<br>ใช้งบประมาณดำเนิน<br>โครงการ |  |  | 6.ผลการประเมินความรู้กลุ่มภาคี<br>เครือข่ายสุขภาพจากการอบรม<br>ผ่านประเด็นความรอบรู้ด้าน<br>สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 85.34 |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                       | ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                       |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                           |
| 51006.3225         | โครงการ<br>อบรมพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ หน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>ตำบลเหล่า<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 | 1.ภาคี<br>เครือข่าย<br>สุขภาพไม่ให้<br>ความร่วมมือ<br>และเข้าใจว่า<br>การดูแลการ<br>จัดการ<br>สุขภาพ<br>ประชาชน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ให้ความรู้และ<br>ทำความเข้าใจให้<br>ตระหนักถึง<br>ความสำคัญและ<br>การพัฒนา<br>ศักยภาพ ภาคี<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ในตำบล | 1.จัดอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>(หลักสูตร 2 วัน)<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ภาคีเครือข่าย<br>สุขภาพในเขต<br>พื้นที่โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ให้ความรู้และ<br>ทำความเข้าใจให้<br>ตระหนักถึง<br>ความสำคัญและ<br>การพัฒนา<br>ศักยภาพ ภาคี<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ในตำบล |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | เป็นหน้าที่<br>ของ<br>เจ้าหน้าที่<br>สาธารณสุข<br>2.ระบบการ<br>รายงานของ<br>เครือข่าย<br>สุขภาพลำซำ<br>การ<br>ประมวลผล<br>ซ้ำ ไม่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3.การจัดซื้อ<br>วัสดุอุปกรณ์<br>สนับสนุน<br>ตามโครงการ<br>ไม่<br>ตอบสนอง<br>ความ<br>ต้องการ ไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบพัสดุ |  |  |  | 2.ระบบการ<br>จัดการข้อมูล<br>สารสนเทศ ทำ<br>การปรับปรุงไฟล์<br>ต้นปีงบประมาณ<br>และอัปเดตข้อมูล<br>ทุกเดือน รวมถึง<br>ประมวลผลราย<br>สัปดาห์ โดย<br>ประสานข้อมูล<br>ร่วมกับ เครือข่าย<br>กปอ. สสอ. และ<br>สสจ.<br>3.จัดทำแผนการ<br>ใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณและ<br>การบริหาร<br>โครงการให้<br>ถูกต้อง ระบุ<br>รายละเอียดวัสดุ<br>อุปกรณ์ หรือ<br>ครุภัณฑ์<br>การแพทย์ที่ | ตำบล บ้านบัว<br>หลวง อำเภอทุ่ง<br>เขาหลวง จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด จำนวน<br>110 คน มาเข้ารับ<br>การอบรม 116<br>คน คิดเป็นร้อยละ<br>105.45<br>2.ดำเนินการ<br>จัดซื้อวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์<br>การแพทย์<br>สนับสนุน<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>เป็นกระเป๋าปฐม<br>พยาบาล มีการ<br>ระบุงบประมาณ<br>ในแผนการใช้<br>จ่ายงบบำรุงอย่าง<br>เพียงพอและ<br>ดำเนินการจัดหา<br>วัสดุตาม พ.ร.บ.<br>การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  | 2.ระบบการ<br>จัดการข้อมูล<br>สารสนเทศ ทำ<br>การปรับปรุงไฟล์<br>ต้นปีงบประมาณ<br>และอัปเดตข้อมูล<br>ทุกเดือน รวมถึง<br>ประมวลผลราย<br>สัปดาห์ โดย<br>ประสานข้อมูล<br>ร่วมกับ เครือข่าย<br>กปอ. สสอ. และ<br>สสจ.<br>3.จัดทำแผนการ<br>ใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณและ<br>การบริหาร<br>โครงการให้<br>ถูกต้อง ระบุ<br>รายละเอียดวัสดุ<br>อุปกรณ์ หรือ<br>ครุภัณฑ์<br>การแพทย์ที่ |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 4.การให้ยืม<br>ครุภัณฑ์ที่<br>จัดหาตาม<br>โครงการแก้ไข<br>เครือข่าย<br>สุขภาพไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบ ขาด<br>การติดตาม<br>ควบคุมกำกับ<br>และซ่อม<br>บำรุง |  |  | สนับสนุนให้<br>ชัดเจน ตาม<br>ระเบียบ<br>พระราชบัญญัติ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560                                                                                                                                                        | และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 และมีการ<br>จัดทำทะเบียน รับ<br>-จ่าย มีการติดตาม<br>การใช้งานและ<br>การคงสภาพทุก<br>เดือน                                                                            |  |  |  |  |  | สนับสนุนให้<br>ชัดเจน ตาม<br>ระเบียบ<br>พระราชบัญญัติ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560                                                                                                                                           |
|  |  | 5.<br>งบประมาณ<br>ไม่แน่นอน<br>อาจมีการ<br>สนับสนุน<br>เพิ่มเติม หรือ<br>ปรับลด ซึ่ง<br>ไม่สอดคล้อง<br>กับแผนการ<br>ใช้จ่ายเงิน<br>บำรุง                     |  |  | 4.การสนับสนุน<br>วัสดุอุปกรณ์ หรือ<br>ครุภัณฑ์ให้กับ<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ในการดูแล<br>สุขภาพประชาชน<br>ตามภารกิจ<br>ต้องทำทะเบียน<br>รับ-จ่าย และลง<br>ลายมือชื่อผู้จ่าย<br>ผู้รับ ทุกครั้ง มี<br>การลงรายละเอียด<br>การส่งคืนพร้อม<br>ลงลายมือชื่อ<br>กำกับเป็น<br>หลักฐาน | 3.มีระบบการส่ง<br>รายงานของภาคี<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ในการดูแล<br>สุขภาพประชาชน<br>ตามภารกิจ<br>บทบาทหน้าที่<br>ประมวลผลโดย<br>สสอ.ทุกสัปดาห์<br>และทุกเดือน และ<br>คืนข้อมูลให้<br>ผู้เกี่ยวข้องทุก<br>เดือน |  |  |  |  |  | 4.การสนับสนุน<br>วัสดุอุปกรณ์ หรือ<br>ครุภัณฑ์ให้กับ<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ในการดูแล<br>สุขภาพประชาชน<br>ต้องทำทะเบียน<br>รับ-จ่าย และลง<br>ลายมือชื่อผู้จ่าย<br>ผู้รับ ทุกครั้ง มี<br>การลงรายละเอียด<br>การส่งคืนพร้อม<br>ลงลายมือชื่อ<br>กำกับเป็น<br>หลักฐาน |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>5.มีการติดตาม<br/>ควบคุม กำกับการ<br/>ใช้วัสดุอุปกรณ์<br/>และหรือครุภัณฑ์<br/>ของเครื่อง<br/>สุขภาพอย่าง<br/>ต่อเนื่องทุกเดือน<br/>มีแผนการซ่อม<br/>บำรุงและตั้ง<br/>งบประมาณให้<br/>การซ่อมบำรุงไว้<br/>ในแผนการใช้<br/>จ่ายเงินบำรุง</p> <p>6.หากมีการ<br/>สนับสนุน<br/>งบประมาณ<br/>เพิ่มเติม หรือปรับ<br/>ลดงบ ต้องมีการ<br/>ปรับลด หรือปรับ<br/>เพิ่มงบประมาณ<br/>ในหมวดค่าใช้จ่าย<br/>ในแผนการใช้<br/>จ่ายเงินบำรุงก่อน</p> | <p>เครื่อง่ายสุขภาพ<br/>จากการอบรม<br/>ผ่านประเด็น<br/>ทักษะ<br/>ความสามารถใน<br/>การจัดบริการ<br/>สุขภาพ คิดเป็น<br/>ร้อยละ 100</p> <p>5.ผลการประเมิน<br/>ความรู้กลุ่มภาคี<br/>เครื่อง่ายสุขภาพ<br/>จากการอบรม<br/>ผ่านประเด็นการ<br/>ดูแลสุขภาพ<br/>ผู้สูงอายุที่บ้าน<br/>คิดเป็นร้อยละ<br/>84.50</p> <p>6.ผลการประเมิน<br/>ความรู้กลุ่มภาคี<br/>เครื่อง่ายสุขภาพ<br/>จากการอบรม<br/>ผ่านประเด็น<br/>ความรู้ด้าน</p> |  |  |  |  |  | <p>5.มีการติดตาม<br/>ควบคุม กำกับการ<br/>ใช้วัสดุอุปกรณ์<br/>และหรือครุภัณฑ์<br/>ของเครื่อง<br/>สุขภาพอย่าง<br/>ต่อเนื่องทุกเดือน<br/>มีแผนการซ่อม<br/>บำรุงและตั้ง<br/>งบประมาณให้<br/>การซ่อมบำรุงไว้<br/>ในแผนการใช้<br/>จ่ายเงินบำรุง</p> <p>6.หากมีการ<br/>สนับสนุน<br/>งบประมาณ<br/>เพิ่มเติม หรือปรับ<br/>ลดงบ ต้องมีการ<br/>ปรับลด หรือปรับ<br/>เพิ่มงบประมาณ<br/>ในหมวดค่าใช้จ่าย<br/>ในแผนการใช้<br/>จ่ายเงินบำรุงก่อน</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                       |                                |  |  |  |  |  |  |                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  |  |  |  | การขอใช้<br>งบประมาณ<br>ดำเนินโครงการ | สุขภาพ คิดเป็น<br>ร้อยละ 85.34 |  |  |  |  |  |  | การขอใช้<br>งบประมาณ<br>ดำเนินโครงการ |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3225         | 1.การพัฒนา<br>บุคลากรเพื่อเข้ารับ<br>การฝึกอบรมและ<br>การพัฒนาคุณธรรม<br>จริยธรรมและความ<br>โปร่งใสในการ<br>ดำเนินงาน | 1.พิจารณาการส่ง<br>บุคลากรเข้ารับการ<br>ฝึกอบรม<br>2.มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>การศึกษา ค้นคว้า<br>ระเบียบหนังสือสั่ง<br>การ<br>3.มีคำสั่งในการมอ<br>หมายงานอย่าง<br>ชัดเจน<br>4.ตรวจสอบผลการ<br>ดำเนินงานเพื่อ<br>พิสูจน์ความถูกต้อง<br>ทุกไตรมาส | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบัว<br>หลวง | 1. ลดข้อผิดพลาดในการบันทึก<br>บัญชี • ลดความผิดพลาดจากการ<br>บันทึกซ้ำ บันทึกคลาดเคลื่อน หรือ<br>ผิดพลาดบัญชี • เพิ่มความถูกต้อง<br>แม่นยำของข้อมูลทางบัญชีภาครัฐ<br>2. เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบ<br>ได้ • สามารถตรวจสอบย้อนหลัง<br>ได้อย่างชัดเจน • สนับสนุนการ<br>ตรวจสอบภายในและการ<br>ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก<br>เช่น สำนักงานการตรวจเงิน<br>แผ่นดิน<br>3. เพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงาน<br>ทางการเงิน • รายงานทางการเงิน<br>ของหน่วยงานภาครัฐมีความ | 1.หนังสือเชิญเข้า<br>รับการอบรมจาก<br>อบจ.ร้อยเอ็ด<br>2.รายงานการ<br>เดินทางไปราชการ<br>3.ภาพถ่ายกิจกรรม<br>4.รายงานการ<br>ประชุม กปอ.และ<br>รายงานการประชุม<br>เจ้าหน้าที่ รพ.สต.<br>5.รายงานการ<br>ตรวจสอบภายใน<br>ของคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบภายใน<br>อบจ.ร้อยเอ็ด | ความ<br>คืบหน้าใน<br>การจัดการ<br>ความเสี่ยง<br>ร้อยละ 80 | 1. ขาดความรู้ความเข้าใจใน<br>ระเบียบบัญชีภาครัฐ • บุคลากร<br>ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีหรือไม่<br>ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง •<br>อ่านระเบียบหรือแบบฟอร์ม<br>ผิดพลาด ทำให้เกิดการบันทึก<br>บัญชีไม่ถูกต้อง<br>2. ปริมาณงานมากและบุคลากร<br>ไม่เพียงพอ • หน่วยงานมี<br>เจ้าหน้าที่ 1 คนทำหลายหน้าที่<br>(งานประจำ-งานพัสดุ-การเงิน-<br>บัญชี) • งานเร่งด่วนทำให้ไม่มี<br>เวลาตรวจสอบความถูกต้องของ<br>เอกสาร • ทำงานไม่ทันเวลา ไม่<br>บรรลุตามเวลาที่กำหนด |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>5.มีการตรวจทานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p> <p>6.มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเงิน การบัญชี การพัสดุทุกเดือนก่อนเก็บไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>7.มีระบบรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทันเวลา รวมถึงการขอคำแนะนำผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ</p> |  | <p>นำเชื่อถือ ใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ดียิ่งขึ้น • เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. ลดความเสี่ยงด้านทุจริตและการใช้จ่ายไม่เหมาะสม • ป้องกันการแอบแฝงค่าใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์ • เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบการเงินภาครัฐ</p> <p>5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร • บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางบัญชี • มีการฝึกอบรมและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>6. ปรับปรุงกระบวนการและระบบงาน • มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัย เช่น การใช้ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ • ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> | <p>6.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารทางการเงินการบัญชี เอกสารทางธนาคาร</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | 7. สนับสนุนการตัดสินใจของ<br>ผู้บริหาร • ผู้บริหารสามารถใช้<br>ข้อมูลทางบัญชีที่แม่นยำในการ<br>วิเคราะห์ความเสี่ยง • วางแผน<br>บริหารงบประมาณได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพมากขึ้น |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                      |                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                       |                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3225         | 1.การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้ารับบริการ ผูกอบรมและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส | 1.ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชีไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>2.การดำเนินการด้านพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.พิจารณาการส่งบุคลากรเข้ารับบริการ ผูกอบรม<br>2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า | 1. ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี • ลดความผิดพลาดจากการบันทึกจำนวนที่ผิดพลาดเคลื่อน หรือผิดพลาดบัญชี • เพิ่มความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลทางบัญชีภาครัฐ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1.พิจารณาการส่งบุคลากรเข้ารับบริการ ผูกอบรม<br>2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า    |

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>ในการดำเนินงาน</p> | <p>3.ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบโปรแกรม/ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และระบบ GFMS</p> <p>4.ไม่สามารถปิดบัญชี/งบทดลองได้ตามกำหนด</p> <p>5.ใช้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และหรือการพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด</p> |  |  |  | <p>ระเบียบหนังสือสั่งการ</p> <p>3.มีคำสั่งในการมอบหมายงานอย่างชัดเจน</p> <p>4.ตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องทุกไตรมาส</p> <p>5.มีการตรวจทานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p> | <p>2.เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ • สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างชัดเจน • สนับสนุนการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>3.เพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน</p> <p>• รายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความน่าเชื่อถือ ใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ดีขึ้น • เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำ</p> |  |  |  |  |  |  | <p>ระเบียบหนังสือสั่งการ</p> <p>3.มีคำสั่งในการมอบหมายงานอย่างชัดเจน</p> <p>4.ตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องทุกไตรมาส</p> <p>5.มีการตรวจทานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p> |  |
|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>6.มีการ<br/>ตรวจสอบ<br/>เอกสาร<br/>หลักฐาน<br/>การเงิน การ<br/>บัญชี การ<br/>พัสดุทุกเดือน<br/>ก่อนเก็บไว้<br/>เป็นหลักฐาน</p> <p>7.มีระบบ<br/>รายงานปัญหา<br/>อุปสรรค และ<br/>แนวทางแก้ไข<br/>ปัญหาที่<br/>ทันเวลา<br/>รวมถึงการขอ<br/>คำแนะนำผู้ที่<br/>มีความ<br/>เชี่ยวชาญ<br/>เฉพาะ</p> | <p>งบประมาณและ<br/>แผนการใช้จ่ายอย่าง<br/>มีประสิทธิภาพ</p> <p>4. ลดความเสี่ยง<br/>ด้านทุจริตและการ<br/>ใช้จ่ายไม่เหมาะสม •<br/>ป้องกันการแอบแฝง<br/>ค่าใช้จ่ายที่ผิด<br/>วัตถุประสงค์ •</p> <p>เสริมสร้างธรรมาภิ<br/>บาลในระบบ<br/>การเงินภาครัฐ</p> <p>5. พัฒนาศักยภาพ<br/>บุคลากร • บุคลากร<br/>มีความรู้ความเข้าใจ<br/>ในการประเมินและ<br/>จัดการความเสี่ยง<br/>ทางบัญชี • มีการ<br/>ฝึกอบรมและสร้าง<br/>วัฒนธรรมการ<br/>บริหารความเสี่ยง<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> |  |  |  |  |  | <p>6.มีการ<br/>ตรวจสอบ<br/>เอกสาร<br/>หลักฐาน<br/>การเงิน การ<br/>บัญชี การ<br/>พัสดุทุกเดือน<br/>ก่อนเก็บไว้<br/>เป็นหลักฐาน</p> <p>7.มีระบบ<br/>รายงานปัญหา<br/>อุปสรรค และ<br/>แนวทางแก้ไข<br/>ปัญหาที่<br/>ทันเวลา<br/>รวมถึงการขอ<br/>คำแนะนำผู้ที่<br/>มีความ<br/>เชี่ยวชาญ<br/>เฉพาะ</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>6. ปรับปรุง<br/>กระบวนการและ<br/>ระบบงาน • มีการ<br/>ปรับปรุง<br/>กระบวนการทำงาน<br/>ให้ทันสมัย เช่น การ<br/>ใช้ระบบบัญชี<br/>อิเล็กทรอนิกส์ • ลด<br/>ขั้นตอนซ้ำซ้อน เพิ่ม<br/>ประสิทธิภาพในการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> <p>7. สนับสนุนการ<br/>ตัดสินใจของ<br/>ผู้บริหาร • ผู้บริหาร<br/>สามารถใช้ข้อมูล<br/>ทางบัญชีที่แม่นยำ<br/>ในการวิเคราะห์<br/>ความเสี่ยง •<br/>วางแผนบริหาร<br/>งบประมาณได้อย่าง<br/>มีประสิทธิภาพมาก<br/>ขึ้น</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางค้อ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3228         | โครงการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ รพ.<br>สต.บ้านยางค้อ | 1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br><br>2.มีคู่มือมาตรฐานกรอบบัญชี<br>รายการยาและเวชภัณฑ์ของ<br>รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด<br><br>3.มีคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้น<br>ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ<br><br>4.มีแนวทางการจัดซื้อยาที่<br>ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย<br>และหนังสือสั่งการของ อบจ.<br>ร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ยางค้อ | 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน<br>ในการบริหารเวชภัณฑ์ของ<br>รพ.สต.บ้านยางค้อ<br>2.อบจ.ได้ประกาศกรอบ<br>บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์<br>ของ รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.มีและดำเนินการตามคู่มือ<br>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ<br>4.มีแนวทางการจัดซื้อยา รพ.<br>สต.อบจ.ร้อยเอ็ดและได้<br>ดำเนินการตามแนวทาง | 1.คำสั่งมอบหมายงานในการ<br>บริหารเวชภัณฑ์ของ รพ.สต.บ้าน<br>ยางค้อ<br>2.กรอบบัญชีรายการยาและ<br>เวชภัณฑ์ของ รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.คู่มือการขึ้นทะเบียนหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>4.แนวทางการจัดซื้อยา รพ.สต.<br>อบจ.ร้อยเอ็ด | 100                       | 1.สปสข.มีการปรับรายการยา ทำ<br>ให้ต้องมีประกาศกรอบบัญชีรายการ<br>ยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต.อบจ.<br>ร้อยเอ็ดใหม่ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางค้อ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ              | ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                              |                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3228         | โครงการ<br>จัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>รพ.สต.บ้าน<br>ยางค้อ | 1.การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่เป็นไป<br>ตามมาตรฐานกรอบ<br>บัญชียา รพ.สต.อบจ.<br>ร้อยเอ็ดและตาม<br>หลักเกณฑ์หน่วย<br>บริการปฐมภูมิ | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.มีคำสั่งแบ่ง<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบ<br>ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br><br>2.มีคู่มือ<br>มาตรฐานกรอบ<br>บัญชีรายการยา | 1.จัดทำคำสั่ง<br>มอบหมายงาน<br>ในการบริหาร<br>เวชภัณฑ์ของ<br>รพ.สต.บ้าน<br>ยางค้อ<br><br>2.อบจ.ได้<br>ประกาศกรอบ<br>บัญชีรายการยา | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีระบบ<br>ควบคุมกำกับ<br>โดย ผอ.รพ.<br>สต. มีการ<br>รายงานผลทุก<br>ไตรมาส                |



|  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                 |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2. ไม่มียาและเวชภัณฑ์<br>ใช้อย่างเพียงพอใน<br>งานรักษาพยาบาลของ<br>รพ.สต.บ้านยางค้อ |  |  |  | และเวชภัณฑ์<br>ของ รพ.สต.<br>อบจ.ร้อยเอ็ด                                                                       | และเวชภัณฑ์<br>ของ รพ.สต.<br>อบจ.ร้อยเอ็ด                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |  |  |  | 3.มีคู่มือ<br>หลักเกณฑ์การ<br>ขึ้นทะเบียน<br>หน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ                                             | 3.มีและ<br>ดำเนินการตาม<br>คู่มือการขึ้น<br>ทะเบียนหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ            |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |  |  |  | 4.มีแนวทางการ<br>จัดซื้อยาที่<br>ถูกต้อง ตาม<br>ระเบียบ<br>กฎหมาย และ<br>หนังสือสั่งการ<br>ของ อบจ.<br>ร้อยเอ็ด | 4.มีแนวทาง<br>การจัดซื้อยา<br>รพ.สต.อบจ.<br>ร้อยเอ็ดและได้<br>ดำเนินการตาม<br>แนวทาง |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3229         | การบันทึกบัญชี<br>ของหน่วยงาน<br>ภาครัฐ ภายใต้<br>สังกัด อปท. | 1.ศึกษาระเบียบและ<br>ข้อบังคับสม่ำเสมอ<br>2.จัดทำคำสั่งมอบหมาย<br>ผู้รับผิดชอบในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>3.มีการกำกับติดตามการ<br>ดำเนินงานทุกเดือน เพื่อให้<br>การดำเนินงานเป็นไปตาม<br>ระเบียบ<br>4.บุคลากรในสังกัดได้รับ<br>การอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน<br>พัสดุและการบันทึกบัญชี<br>หน่วยงานภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านจาน | ให้บุคลากรในสังกัด รพ.สต.บ้านจาน ผู้รับผิดชอบงาน<br>การเงินการบัญชี เข้ารับการอบรมการบันทึกบัญชี<br>หน่วยงานภาครัฐ ระบบ E-las และได้มีการจัดทำบ<br>ทดลองและการบันทึกบัญชีหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ<br>Elaas เป็นปัจจุบัน และมี เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี กอง<br>คลัง อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมกำกับ | งบทดลองที่ปรับจากระบบ<br>การบันทึกบัญชีหน่วยงาน<br>ภาครัฐ ในระบบ Elaas เป็น<br>ปัจจุบัน และมี เจ้าหน้าที่บัญชี<br>คลัง อบจ.เป็นผู้ตรวจสอบและ<br>ควบคุมกำกับ | ร้อยละ<br>95              | ปัญหาอุปสรรค<br>1.ขาดเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี<br>2.ความรู้เฉพาะวิชาชีพใน<br>ด้านการเงินบัญชี<br>3.บุคลากรน้อยในขณะที่<br>ภาระงานมากขึ้น แนว<br>ทางการแก้ไขปัญห<br>1.มอบหมายบุคลากรใน<br>สังกัด รพ.สต.บ้านจาน เข้า<br>รับการฝึกอบรมตาม<br>หลักสูตรการบันทึกบัญชี<br>และได้มีการบันทึกบัญชีให้<br>เป็นปัจจุบัน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                      | ความเสี่ยง                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                         |                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                               |
| 51006.3229         | การบันทึก<br>บัญชีของ<br>หน่วยงาน<br>ภาครัฐ<br>ภายใต้<br>สังกัด<br>อปท. | 1.การ<br>บันทึกบัญชี<br>หน่วยงาน<br>ภาครัฐ ให้<br>ถูกต้อง<br>2.การจัดทำ<br>บัญชีให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ3. | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ศึกษา<br>ระเบียบและ<br>ข้อบังคับ<br>สม่ำเสมอ<br>2.จัดทำคำสั่ง<br>มอบหมาย<br>ผู้รับผิดชอบใน<br>การปฏิบัติงาน | ให้บุคลากรในสังกัด<br>รพ.สต.บ้านจาน<br>ผู้รับผิดชอบงานการเงิน<br>การบัญชี เข้ารับการ<br>อบรมการบันทึกบัญชี<br>หน่วยงานภาครัฐ ระบบ<br>E-laas และได้มีการ<br>จัดทำบททดลองและการ<br>บันทึกบัญชีหน่วยงาน | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ศึกษา<br>ระเบียบและ<br>ข้อบังคับ<br>สม่ำเสมอ<br>2.จัดทำคำสั่ง<br>มอบหมาย<br>ผู้รับผิดชอบใน<br>การปฏิบัติงาน |

|  |  |                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | การจัดทำ<br>การเงินการ<br>บัญชีได้<br>ถูกต้อง |  |  |  | 3.มีการกำกับ<br>ติดตามการ<br>ดำเนินงานทุก<br>เดือน เพื่อให้<br>การดำเนินงาน<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบ<br>4.บุคลากรใน<br>สังกัดได้รับการ<br>อบรมพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>เกี่ยวกับการ<br>บัญชีการเงิน<br>พัสดุและการ<br>บันทึกบัญชี<br>หน่วยงาน<br>ภาครัฐ | ภาครัฐ ในระบบ Elaas<br>เป็นปัจจุบัน และมี<br>เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี<br>กองคลัง อบจ.ร้อยเอ็ด<br>เป็นผู้ตรวจสอบและ<br>ควบคุมกำกับ |  |  |  |  |  |  | 3.มีการกำกับ<br>ติดตามการ<br>ดำเนินงานทุก<br>เดือน เพื่อให้<br>การดำเนินงาน<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบ<br>4.บุคลากรใน<br>สังกัดได้รับการ<br>อบรมพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>เกี่ยวกับการ<br>บัญชีการเงิน<br>พัสดุและการ<br>บันทึกบัญชี<br>หน่วยงาน<br>ภาครัฐ<br>5.อบรมพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>บุคลากร<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การ |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                   | เอกสาร<br>หลักฐาน                                    | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                              | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3044         | ความปลอดภัย<br>และความมั่นคง<br>ต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.เปลี่ยนหลอดไฟ<br>ที่ชำรุด เพื่อเพิ่ม<br>แสงสว่าง<br><br>2.จัดทำแผน<br>ซ่อมแซมรั้วที่<br>ชำรุด<br><br>3.ติดตั้งกล้อง<br>วงจรปิด เพิ่มใน<br>จุดมุมอับ และ<br>บริเวณโดยรอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ส่วย | จัดทำแผนซ่อมแซมรั้ว และ<br>หลอดไฟส่องสว่าง และ<br>จัดซื้อกล้องวงจรปิดในแผน<br>ปีงบประมาณ 2569 | เปลี่ยน<br>หลอดไฟที่<br>ชำรุด เพื่อเพิ่ม<br>แสงสว่าง | อยู่ระหว่างการ<br>นำเข้าแผน<br>งบประมาณ ปี<br>2569 | การซ่อมแซม และจัดซื้อจัดจ้าง ต้อง<br>บรรจุลงในแผนประจำปี เพื่อเสนอขอ<br>อนุมัติ หากดำเนินการระหว่าง<br>ปีงบประมาณ ต้องรอปรับปรุงแผนใหม่<br>จึงจะดำเนินการได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ              | ความเสี่ยง                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                              |                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                        |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3044         | ความปลอดภัย<br>และความ<br>มั่นคงต่อ<br>ชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.ไฟแนวรั้ว<br>ด้านหน้าและ<br>บริเวณรอบๆ<br>ชำรุดใช้งาน<br>ไม่ได้เป็นบาง<br>จุด | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เปลี่ยนหลอดไฟ<br>ที่ชำรุด เพื่อเพิ่ม<br>แสงสว่าง<br>2.จัดทำแผน<br>ซ่อมแซมรั้วที่<br>ชำรุด<br>3.ติดตั้งกล้องวงจร<br>ปิด เพิ่มในจุดมุม | จัดทำแผน<br>ซ่อมแซมรั้ว<br>และหลอดไฟ<br>ส่องสว่าง และ<br>จัดซื้อกล้อง<br>วงจรปิดในแผน<br>ปีงบประมาณ<br>2569 | 2                                                                | 2           | 4                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | บรรจุการ<br>ซ่อมแซมรั้ว และ<br>ติดตั้งกล้องวงจร<br>ปิดเพิ่ม ใน<br>ปีงบประมาณ<br>2569 |





ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3043         | ตรวจเช็คการรับ จ่ายยา<br>ในคลังใหญ่ และคลัง<br>ย่อยภายในรพ.สต. | 1.มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br><br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่างน้อย10<br>ตัวอย่าง<br><br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการบริหาร<br>ยา และจ่ายยา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านบัว<br>ขาว | ไม่มีความ<br>เสี่ยง                                 | มีทะเบียนเบิกจ่ายยา และ<br>เวชภัณฑ์มีใช้ยา เป็นปัจจุบัน มี<br>ผู้รับผิดชอบแบ่งงานชัดเจน | ร้อยละ<br>100             | การคีย์ข้อมูล และปรี้นยาไม่<br>เป็นปัจจุบัน การแก้ไข ทำแผน<br>ซื้อเครื่องปรี้นสติ๊กเกอร์ ปี งบ<br>2569 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                   | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                   |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                           |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                               |
| 51006.3043         | ตรวจสอบการรับ จ่าย<br>ยาในคลังใหญ่ และ<br>คลังย่อยภายในรพ.<br>สต. | 1. แบบรายงาน<br>ความ<br>คลาดเคลื่อนของ<br>ยา | 1                                                                | 4           | 4                                | 1.มีการประเมิน<br>ไขว้ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่าง<br>น้อย10ตัวอย่าง<br><br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการ<br>บริหารยา และจ่าย<br>ยา | ไม่มีความ<br>เสี่ยง                               | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | มีการแบ่งงานที่ชัดเจน<br>มีเอกสารบันทึกการเบิก<br>จ่าย มีการตรวจสอบ 2<br>ชั้น |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                | เอกสารหลักฐาน                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                       |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 51006.3041         | การให้บริการ<br>หัตถการ เชิงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>น้ำคำ | 1.บุคลากรได้รับการอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ 2.มีคำสั่ง<br>ผู้รับผิดชอบงานชัดเจน | 1.ใบประกาศการผ่าน<br>การอบรมควบคุมการ<br>ติดเชื้อ 2. คำสั่ง | 80%                       | ยังไม่มีมีการดูแล<br>ควบคุม เรื่องเครื่องมือ<br>ให้ได้มาตรฐาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | ความเสี่ยง                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                |                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3041         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อการ<br>ติดเชื้อ | 1. บุคลากรขาด<br>ความชำนาญใน<br>การให้บริการ<br>2.ยังขาดบุคลากร<br>ที่ดูแลเรื่องการ<br>ควบคุมการติด<br>เชื้อเครื่องมือ<br>ไม่ได้มาตรฐาน | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.จัดอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่องการ<br>ควบคุม ป้องกัน<br>การติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1.บุคลากรได้รับ<br>การอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพ 2.มีคำสั่ง<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>ชัดเจน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | พัฒนาระบบ<br>การจัดการ<br>เครื่องมือให้<br>ได้มาตรฐาน                                |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูฝ้ายใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                           | เอกสาร<br>หลักฐาน        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 51006.3036         | กิจกรรมตรวจคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง<br>โดยการตรวจหาเลือดแฝง<br>โดยวิธี FIT test | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรม<br>เครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้<br>ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บ<br>และนำส่งสิ่งส่งตรวจ<br><br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ใน<br>เทคนิคการตรวจ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคู-<br>ฝ้ายใหญ่ | 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ<br>วิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ<br>2.บุคลากรมีความรู้และทักษะใน<br>การตรวจ<br>3.ประชาชนที่มีผลตรวจ FIT test<br>เป็น Positive ได้รับการส่งต่อ<br>เพื่อตรวจยืนยัน วินิจฉัย ร้อยละ<br>100 | ผลการ<br>ตรวจFIT<br>test | ร้อยละ<br>100             | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ทำงานต่างจังหวัด |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูฝ้ายใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                  |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                           |
| 51006.3036         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test | 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ<br>2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการจัดประชุมชี้แจงอบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเก็บและส่งตรวจ<br>2.บุคลากรมีความรู้และทักษะในการตรวจ | 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ<br>2.บุคลากรมีความรู้และทักษะในการตรวจ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1. มีการจัดประชุมชี้แจงอบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเก็บและส่งตรวจ |

|  |  |  |  |  |  |                                                                |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 2.เจ้าหน้าที่มี<br>การฟื้นฟู<br>ความรู้ใน<br>เทคนิคการ<br>ตรวจ | 3.ประชาชนที่มี<br>ผลตรวจ FIT test<br>เป็น Positive<br>ได้รับการส่ง<br>ต่อเพื่อตรวจยืนยัน<br>วินิจฉัย ร้อยละ 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.เจ้าหน้าที่มี<br>การฟื้นฟูความรู้<br>ในเทคนิคการ<br>ตรวจ |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3042         | 1.การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อการ<br>ติดเชื้อ | 1.การลดอัตราการ<br>ติดเชื้อ<br>2.การลดโอกาส<br>เสี่ยงต่อการติดเชื้อ<br>เช่น การปนเปื้อน<br>อุปกรณ์ไม่ได้<br>มาตรฐาน<br>3.บุคลากรขาด<br>ทักษะในการ<br>ควบคุมป้องกันการ<br>ติดเชื้อ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสระ<br>บัว | -ประเมินความรู้/ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่<br>เกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อ -จัดอบรมให้<br>บุคลากรที่ปฏิบัติงานหัตถการทุกคนภายใน<br>หน่วยงาน -จัดทำคู่มือการให้บริการหัตถการ<br>ที่ถูกต้องตามหลัก aseptic technique -มีคำสั่ง<br>แต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมการติดเชื้อใน<br>หน่วยบริการ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอบรม<br>เพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะการป้องกัน<br>การติดเชื้อกับ รพ.แม่ข่าย -ติดตามและนิเทศ<br>การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การล้างมือ<br>การใช้ PPE การทำความสะอาดเครื่องมือ -<br>ประเมินผลและสรุปรายงานทุกไตรมาส | -แผนการอบรมและรายชื่อผู้เข้า<br>อบรม -คู่มือ/แนวปฏิบัติการ<br>ควบคุมการติดเชื้อในงาน<br>หัตถการ -คำสั่งแต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบ -ใบประกาศผ่าน<br>การฝึกอบรมกับ รพ.แม่ข่าย -<br>แบบรายงานการนิเทศ/<br>ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง -<br>รายงานสรุปผลการดำเนินงาน<br>ประจำไตรมาส | ดำเนินการแล้ว 90% -<br>อบรมเจ้าหน้าที่ครบ<br>100% - จัดทำแนวทาง<br>และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ<br>แล้ว 100% - อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการนิเทศ/<br>ประเมินผลรายไตรมาส | ปัญหา: - เจ้าหน้าที่บางส่วนยัง<br>ขาดความตระหนักในการปฏิบัติ<br>aseptic technique อย่างเคร่งครัด<br>- อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ<br>ในบางช่วง แนวทางการแก้ไข: -<br>จัดกิจกรรมทบทวนซ้ำ หรือ On-<br>the-job training -จัดทำ checklist<br>การให้บริการหัตถการในแต่ละ<br>วัน -วางแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์<br>ล่วงหน้า |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ        | ความเสี่ยง                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                           |                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                          |
| 51006.3042         | 1.การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1.<br>บุคลากร<br>ขาดความ<br>ชำนาญใน<br>การ<br>ให้บริการ<br>2.ยังขาด<br>บุคลากรที่<br>ดูแลเรื่อง | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.การลด<br>อัตราการ<br>ติดเชื้อ<br>2.การลด<br>โอกาสเสี่ยง<br>ต่อการติด<br>เชื้อ เช่น<br>การ<br>ปนเปื้อน | -ประเมินความรู้/ความ<br>เข้าใจของเจ้าหน้าที่<br>เกี่ยวกับการควบคุมการ<br>ติดเชื้อ -จัดอบรมให้<br>บุคลากรที่ปฏิบัติงาน<br>หัตถการทุกคนภายใน<br>หน่วยงาน -จัดทำคู่มือ<br>การให้บริการหัตถการที่<br>ถูกต้องตามหลัก aseptic | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - จัดผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมกับ รพ.แม่<br>ข่าย ที่เกี่ยวกับการ<br>ป้องกันการติดเชื้อ (มี<br>การจัดอบรมทุกปี) - มี<br>คู่มือการปฏิบัติงาน<br>ป้องกันและควบคุม<br>การติดเชื้อ - จัดหา<br>วัสดุอุปกรณ์ให้ |

|  |  |                                                             |  |  |  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | การควบคุม<br>การติดเชื้อ<br>เครื่องมือ<br>ไม่ได้<br>มาตรฐาน |  |  |  | อุปกรณ์<br>ไม่ได้<br>มาตรฐาน<br>3.บุคลากร<br>ขาดทักษะ<br>ในการ<br>ควบคุม<br>ป้องกันการ<br>ติดเชื้อ | technique -มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบควบคุมการ<br>ติดเชื้อในหน่วยบริการ -<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>อบรมเพิ่มความรู้ความ<br>เข้าใจและทักษะการ<br>ป้องกันการติดเชื้อมี<br>รพ.แม่ข่าย -ติดตามและ<br>นิเทศการปฏิบัติงานอย่าง<br>ต่อเนื่อง เช่น การล้างมือ<br>การใช้ PPE การทำความสะอาด<br>เครื่องมือ -<br>ประเมินผลและสรุป<br>รายงานทุกไตรมาส |  |  |  |  |  |  | เพียงพอ เช่น PPE,<br>น้ำยาฆ่าเชื้อ, เครื่องมือ<br>ปลอดเชื้อ - ติดตาม<br>ตรวจสอบการ<br>ปฏิบัติงานจริงทุก<br>เดือน - จัดทำระบบ<br>รายงานเหตุไม่พึง<br>ประสงค์ที่อาจเกิดจาก<br>การติดเชื้อ |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูฝ้ายใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                  | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา         |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 51006.3036         | ความปลอดภัยและความ<br>มั่นคงต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.เปลี่ยนหลอดไฟที่<br>ชำรุด เพื่อเพิ่มแสง<br>สว่าง | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคูฝ้าย<br>ใหญ่ | 1.เจ้าหน้าที่มีความ<br>ปลอดภัย<br>2.ทรัพย์สินทางราชการ<br>ไม่เกิดความเสียหาย | รูปภาพ            | ร้อยละ<br>100             | งบประมาณในการ<br>ซ่อมแซมและเข้าแผนซ่อม<br>บำรุง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูฝ้ายใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ              | ความเสี่ยง                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                              |                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                            |                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                           |
| 51006.3036         | ความ<br>ปลอดภัยและ<br>ความมั่นคง<br>ต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.ไฟเนวรั้ว<br>ด้านหน้าและ<br>บริเวณรอบๆ<br>ชำรุดใช้งาน<br>ไม่ได้เป็นบาง<br>จุด<br>2.รั้ว รพ.สต. มี<br>การชำรุดใน<br>บางช่วง | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เปลี่ยน<br>หลอดไฟที่<br>ชำรุด เพื่อ<br>เพิ่มแสง<br>สว่าง | 1.เจ้าหน้าที่มี<br>ความปลอดภัย 2.<br>ทรัพย์สินทาง<br>ราชการไม่เกิด<br>ความเสียหาย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1 ไฟเนวรั้ว<br>ด้านหน้าและบริเวณ<br>รอบๆ ชำรุดใช้งาน<br>ไม่ได้เป็นบางจุดให้<br>มีการตรวจสอบ<br>สม่ำเสมอ<br>2.มีแผนซ่อมแซม |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3042         | 1.กิจกรรม<br>ตรวจคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้<br>ใหญ่และได้<br>ตรงโดยการ<br>ตรวจหาเลือด<br>แฝงโดยวิธี<br>FIT test | 1. มีการจัด<br>ประชุมชี้แจง<br>อบรมเครือข่าย<br>สุขภาพและให้<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในขั้นตอนการ<br>จัดเก็บและ<br>นำส่งสิ่งส่ง<br>ตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มี<br>การฟื้นฟูความรู้<br>ในเทคนิคการ<br>ตรวจ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านสระบัว | - เครือข่ายสุขภาพในชุมชนมีความ<br>เข้าใจและสามารถดำเนินงานได้อย่าง<br>ถูกต้อง - เพิ่มอัตราการตอบรับเข้ารับ<br>การตรวจคัดกรองจากประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย - ลดความผิดพลาดใน<br>การจัดเก็บและการนำส่งสิ่งส่งตรวจ -<br>เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการ<br>ให้บริการและคำแนะนำแก่ประชาชน<br>- สามารถตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง<br>หรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งได้ในระยะ<br>เริ่มต้น ส่งผลให้เข้าสู่กระบวนการ<br>รักษาเร็วขึ้น | 1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและ<br>วางแผน: ได้มีการจัดประชุมกับเครือข่าย<br>สุขภาพในพื้นที่ เกี่ยวกับแผนงาน<br>โครงการประจำปี ที่มีทำกิจกรรมคัด<br>กรอง โดยมีการรายงานการประชุมของ<br>ทีมเครือข่ายสุขภาพ 2. ขั้นตอนการ<br>อบรมและชี้แจงเครือข่ายสุขภาพ: จัด<br>ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ<br>ของการคัดกรอง และขั้นตอนการตรวจ<br>รวมถึงแผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่<br>เพื่อให้เตรียมพร้อมก่อนการคัดกรอง มี<br>รายงานสรุปผลการอบรมและการ<br>ประเมินผลความรู้ | ร้อยละ<br>75.29           | 1. ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายบางรายยัง<br>ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>การตรวจ FIT test แนว<br>ทางแก้ไขคือ จัดทำสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจ<br>ง่าย เช่น แผ่นพับ ออก<br>หน่วยให้ความรู้ในพื้นที่<br>2. เกิดข้อผิดพลาดในการ<br>เก็บอุจจาระ เช่น เก็บผิด<br>วิธี / ส่งล่าช้า แนว<br>ทางแก้ไขคือ อบรมเน้น<br>ย้ำเทคนิคการเก็บตัวอย่าง<br>ให้เครือข่ายสุขภาพ / |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>3. ขั้นตอนการจัดบริการคัดกรองในพื้นที่: มีแบบบันทึกการรับส่งตรวจบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการตรวจ FIT test และแผ่นพับขั้นตอนวิธีการตรวจให้ผู้รับบริการ</p> <p>4. ขั้นตอนการส่งต่อและรายงานผล: รายงานผลการตรวจในระบบบันทึกข้อมูล Hos xp และรายงานผล ไปยัง รพ. แม่ข่าย มีใบนัดส่งตรวจ รพ.แม่ข่าย ส่งพบแพทย์ และนัดติดตาม</p> <p>5. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล: กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง ผู้ที่มีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อในการตรวจวินิจฉัย รพ.แม่ข่าย 100 % หลังจากส่งตรวจวินิจฉัยที่ รพ.แม่</p> | <p>จัดทำคู่มือหรือสาริตการเก็บตัวอย่าง</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                           | ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                 |
| 51006.3042         | 1.กิจกรรม<br>ตรวจคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่<br>และไส้ตรง<br>โดยการ<br>ตรวจหา<br>เลือดแฝง | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่เข้าใจวิธีการ<br>เก็บตัวอย่างสิ่ง<br>ส่งตรวจ<br>2.บุคลากรขาด<br>ทักษะในการ<br>ตรวจ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการจัด<br>ประชุมชี้แจง<br>อบรม<br>เครือข่าย<br>สุขภาพและ<br>ให้ความรู้<br>ความเข้าใจใน<br>ขั้นตอนการ<br>จัดเก็บและ | - เครือข่ายสุขภาพใน<br>ชุมชนมีความเข้าใจและ<br>สามารถดำเนินงานได้อย่าง<br>ถูกต้อง - เพิ่มอัตราการ<br>ตอบรับเข้ารับการตรวจคัด<br>กรองจากประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย - ลดความ<br>ผิดพลาดในการจัดเก็บและ<br>การนำส่งสิ่งส่งตรวจ - | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. อบรม<br>เจ้าหน้าที่และ<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ ให้มี<br>ความรู้เรื่อง<br>ขั้นตอนการ<br>เก็บและส่ง<br>ตัวอย่าง |



|                  |  |  |  |  |                  |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--|--|--|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โดยวิธี FIT test |  |  |  |  | นำส่งสิ่งส่งตรวจ | เจ้าหน้าที่ที่มีความมั่นใจในการให้บริการและคำแนะนำแก่ประชาชน - สามารถตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งได้ในระยะเริ่มต้น ส่งผลให้เข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วขึ้น |  |  |  |  |  |  | 2. ให้ความรู้ประชาชนล่วงหน้า ด้วยสื่อที่เข้าใจง่าย เช่น แผ่นพับ คลิปวิดีโอ<br>3. จัดระบบรับ-ส่งตัวอย่างที่รวดเร็วและปลอดภัย ป้องกันตัวอย่างเสื่อมหรือปนเปื้อน<br>4. ใช้แบบฟอร์ม และ checklist มาตรฐาน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกและติดตามผล |
|------------------|--|--|--|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 51006.3041         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ<br>2. เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการตรวจ | ผลการตรวจ         | 95%                       | -ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำคัญ กลัวจะพบผลการตรวจที่ผิดปกติ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                | ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                      |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3041         | กิจกรรมตรวจคัด<br>กรองมะเร็งลำไส้<br>ใหญ่และไส้ตรงโดย<br>การตรวจหาเลือด<br>แฝงโดยวิธี FIT test | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายไม่<br>เข้าใจวิธีการเก็บ<br>ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ<br>2.บุคลากรขาด<br>ทักษะในการตรวจ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการจัดประชุม<br>ชี้แจง อบรมเครือข่าย<br>สุขภาพและให้ความรู้<br>ความเข้าใจขั้นตอน<br>การจัดเก็บและนำส่ง<br>สิ่งส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการ<br>ฟื้นฟูความรู้ใน<br>เทคนิคการตรวจ | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายให้<br>ความร่วมมือใน<br>การตรวจ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | สร้างความ<br>เข้าใจที่ถูกต้อง<br>ในการตรวจ                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจี้เหล็ก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                             |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 51006.3045         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคงต่อชีวิต<br>และทรัพย์สิน | 1.เปลี่ยนหลอดไฟที่<br>ชำรุด เพื่อเพิ่มแสง<br>สว่าง<br>2.จัดทำแผนซ่อมแซม<br>รั้วที่ชำรุด<br>3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด<br>เพิ่มในจุดมุมอับ และ<br>บริเวณโดยรอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>จี้เหล็ก | 1.เพิ่มความสว่าง<br>โดยรอบอาคาร<br>ราชการ<br>2.มีกล้องวงจรปิดรอบ<br>อาคารราชการ 4 จุด<br>3.การทำรั้วยังคงรอ<br>จัดทำต่อไปเนื่องจาก<br>เงินบำรุงไม่พอ | 1.เปลี่ยนหลอดไฟ เพิ่มความ<br>สว่างทั้งในตัวอาคารและรอบ<br>อาคาร 3 จุด<br>2.มีการเคลมกล้องวงจรปิด<br>เนื่องจากชำรุดให้มี<br>ประสิทธิภาพกว่าเดิม คมชัด<br>3.การซ่อมแซมรั้วรอทำปี<br>ถัดไป | 80<br>เปอร์เซ็นต์         | ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้<br>ตั้งแต่ต้นปี ทำให้มี<br>งบประมาณไม่เพียงพอ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจี้เหล็ก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3045         | ความปลอดภัย<br>และความมั่นคง<br>ต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.ไฟแนวรั้ว<br>ด้านหน้าและ<br>บริเวณรอบๆ ชำรุด<br>ใช้งานไม่ได้เป็น<br>บางจุด<br>2.รั้ว รพ.สต. มีการ<br>ชำรุดในบางช่วง | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เปลี่ยน<br>หลอดไฟที่ชำรุด<br>เพื่อเพิ่มแสงสว่าง<br>2.จัดทำแผน<br>ซ่อมแซมรั้วที่<br>ชำรุด<br>3.ติดตั้งกล้องวงจร<br>ปิด เพิ่มในจุดมุม<br>อับ และบริเวณ<br>โดยรอบ | 1.เพิ่มความสว่าง<br>โดยรอบอาคารราชการ<br>2.มีกล้องวงจรปิดรอบ<br>อาคารราชการ 4 จุด<br>3.การทำรั้วยังคงจัดทำ<br>ต่อไปเนื่องจากเงิน<br>บำรุงไม่พอ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | มีแผน<br>ซ่อมแซมรั้ว                                                                     |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                             | เอกสารหลักฐาน                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3038         | ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาใน<br>คลังใหญ่ และคลังย่อย<br>ภายใน รพ.สต. | 1.มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการ<br>อย่างน้อย 10 ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการบริหารยา<br>และจ่ายยา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านสาม<br>ขา | ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ<br>ตรวจประเมินหน่วยปฐมภูมิ ผลปรากฏ<br>ว่า ไม่มีความเสี่ยง | มีเอกสารเบิก-จ่าย<br>ยา เป็นไปตาม<br>เกณฑ์ | 100 %                     | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                              |
| 51006.3038         | ตรวจเช็ค<br>การรับ จ่าย<br>ยาในคลัง<br>ใหญ่ และ<br>คลังย่อย<br>ภายใน รพ.<br>สต. | 1. แบบ<br>รายงานความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ของยา | 1                                                                | 4           | 4                                | 1.มีการประเมิน<br>ไขว้ระหว่าง<br>หน่วยงาน 2.สุ่ม<br>ตรวจกับผู้รับบริการ<br>อย่างน้อย 10<br>ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวัง<br>เหตุไม่พึงประสงค์<br>จากการบริหารยา<br>และจ่ายยา | ได้รับการประเมิน<br>จากคณะกรรมการ<br>ตรวจประเมิน<br>หน่วยปฐมภูมิ ผล<br>ปรากฏว่า ไม่มี<br>ความเสี่ยง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>คลังยา<br>โดยตรง<br>2.มีเอกสาร<br>เบิกจ่ายยาที่<br>ชัดเจน |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.มีการ<br>ตรวจเช็คคลัง<br>ยาทุกสัปดาห์ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูฝ้ายใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                  | เอกสารหลักฐาน                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 51006.3036         | ตรวจเช็กการรับ- จ่ายยาใน<br>คลังใหญ่ และคลังย่อย<br>ภายในรพ.สต.คูฝ้ายใหญ่ | 1.มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br><br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่างน้อย<br>10ตัวอย่าง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคู-<br>ฝ้ายใหญ่ | 1.ไม่มี เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา<br>วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุ วิทยา<br>ศาสตร์หมดอายุ<br>2.ผู้รับบริการไม่ได้รับ<br>ผลกระทบจากการจ่ายยา<br>คลาดเคลื่อน | ไม่มีรายงานการ<br>จ่ายยาคลาดเคลื่อน | ร้อยละ<br>100             | มีการจัดซื้อยาเอง<br>lot แต่ละบริษัทไม่<br>เหมือนกัน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูฝ้ายใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                      | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                      |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                |                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                        |
| 51006.3036         | ตรวจเช็กการ<br>รับ-จ่ายยาใน<br>คลังใหญ่ และ<br>คลังย่อย<br>ภายในรพ.<br>สต.คูฝ้ายใหญ่ | 1. แบบ<br>รายงานความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ของยา | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.มีการ<br>ประเมินไขว้<br>ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br><br>2. สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการ<br>อย่างน้อย10<br>ตัวอย่าง | 1.ไม่มีเวชภัณฑ์<br>ยาและมิใช่ยา<br>วัสดุเวชกรรม<br>วัสดุ วิทยา<br>ศาสตร์ห้มคอายุ<br>2.ผู้รับบริการ<br>ไม่ได้รับ<br>ผลกระทบจาก | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ตรวจเช็กการรับ-<br>จ่ายยาในคลังใหญ่<br>และคลังย่อยภายใน<br>รพ.สต.คูฝ้ายใหญ่<br>2.แบบรายงานความ<br>คลาดเคลื่อนของยา<br>3.มีการตรวจเช็คตาม<br>บอร์ด กำกับ stock<br>Card ยาชนิดใด เหลือ |

|  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | การจ่ายยา<br>คลาดเคลื่อน |  |  |  |  |  |  | เขอะริบบริหารจัดการ<br>ยาให้มีประสิทธิภาพ<br>ร่วมกับเครือข่าย |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 51006.3041         | ตรวจเช็คการรับ จ่าย<br>ยาในคลังใหญ่ และ<br>คลังย่อยภายในรพ.สต. | 1.มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่างน้อย<br>10ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการ<br>บริหารยา และจ่ายยา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำคำ | -มีการสุ่มตรวจระหว่างหน่วยงาน ผ่าน<br>เกณฑ์ การประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>ด้านการบริหารจัดการยา -ไม่พบอาการไม่<br>พึงประสงค์จากการใช้ยา | ไม่พบรายงาน<br>อาการไม่พึง<br>ประสงค์จากการ<br>ใช้ยา | 80%                       | การส่งจ่ายยามี<br>ความล่าช้าใน<br>การจัดส่ง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                       | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                       |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3041         | ตรวจเช็คการรับ<br>จ่ายยาในคลัง<br>ใหญ่ และคลัง<br>ย่อยภายในรพ.<br>สต. | 1. แบบ<br>รายงานความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ของยา | 1                                                                | 4           | 4                                | 1.มีการประเมิน<br>ไขว้ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่าง<br>น้อย10ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุ<br>ไม่พึงประสงค์<br>จากการบริหาร<br>ยา และจ่ายยา | -มีการสุ่มตรวจระหว่าง<br>หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ การ<br>ประเมินหน่วยบริการปฐม<br>ภูมิ ด้านการบริหารจัดการยา<br>-ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์<br>จากการใช้ยา | 1                                                                | 3           | 3                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | มีการเช็ก<br>ทบทวน การจัด<br>ยา ก่อนจ่ายให้<br>ผู้รับบริการ                          |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                              | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3042         | 1.ตรวจเช็คการ<br>รับ จ่ายยาในคลัง<br>ใหญ่ และคลัง<br>ย่อยภายในรพ.<br>สต. | 1.มีการประเมิน<br>ไขว้ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่าง<br>น้อย10ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุ<br>ไม่พึงประสงค์<br>จากการบริหาร<br>ยา และจ่ายยา | 1 ค.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสระบัว | -จัดทำแผนตรวจสอบคลังยาเป็นราย<br>เดือน -ดำเนินการสุ่มตรวจแฟ้มเวช<br>ระเบียนและใบจ่ายยา/ใบเบิกจ่ายจากคลัง<br>-ติดตามและบันทึกเหตุการณ์ความ<br>คลาดเคลื่อนด้านยาในระบบรายงาน -<br>สรุปผลการตรวจทุกเดือน และประชุม<br>แจ้งแนวทางป้องกันซ้ำ | -แผนการตรวจสอบยา/กำหนดรอบ<br>ประเมิน --แบบฟอร์มบันทึกการสุ่ม<br>ตรวจยา 10 ตัวอย่าง -รายงานสรุปการ<br>เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ -บันทึก<br>การประชุมสรุปผล/วางแผนทาง<br>แก้ไข -แบบรายงานการดำเนินงานส่ง<br>เขต/อำเภอ | ดำเนินการแล้ว 85% -สุ่ม<br>ตรวจยา (เฉลี่ยเดือนละ 12<br>ตัวอย่าง = 100%) -ระบบ<br>เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์<br>(อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล =<br>80%) | ปัญหา:<br>1. บุคลากรมีภาระงานมาก<br>2. ขาดระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ช่วย<br>ตรวจสอบสต็อกยาแบบ<br>เรียลไทม์ แนวทางแก้ไข:<br>1. จัดตารางเวรเฉพาะกิจ<br>สำหรับงานตรวจสอบคลัง<br>2. ขอสันับสนุนระบบ<br>จัดการยาแบบออนไลน์/<br>ระบบคอมพิวเตอร์<br>3. อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ<br>การเฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                              | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                            |
| 51006.3042         | 1.ตรวจเช็ค<br>การรับ จ่าย<br>ยาในคลัง<br>ใหญ่และ<br>คลังย่อย<br>ภายในรพ.<br>สต. | 1. แบบ<br>รายงานความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ของยา | 1                                                                | 4           | 4                                | 1.มีการ<br>ประเมินไขว้<br>ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจ<br>กับ<br>ผู้รับบริการ<br>อย่างน้อย10<br>ตัวอย่าง | -จัดทำแผน<br>ตรวจสอบคลังยาเป็น<br>รายเดือน -<br>ดำเนินการสุ่มตรวจ<br>เพิ่มเวชระเบียนและ<br>ใบจ่ายยา/ใบเบิกจ่าย<br>จากคลัง -ติดตาม<br>และบันทึกเหตุการณ์<br>ความคลาดเคลื่อน | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. กำหนดรอบการ<br>ตรวจสอบยาอย่าง<br>สม่ำเสมอ: ตรวจสอบส<br>ต็อกยาเป็นประจำทุก<br>เดือน และเปรียบเทียบ<br>ยอดเบิก-จ่ายกับยอด<br>คงเหลือจริง<br>2. ดำเนินการสุ่มตรวจ<br>เวชระเบียน: สุ่มอย่าง |



|  |  |  |  |  |  |                                                            |                                                                                |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์จากการบริหารยาและจ่ายยา</p> | <p>ด้านยาในระบบรายงาน -สรุปผลการตรวจทุกเดือน และประชุมแจ้งแนวทางป้องกันซ้ำ</p> |  |  |  |  |  |  | <p>น้อย 10 ตัวอย่างต่อเดือน เพื่อเช็กความถูกต้องของการเบิกจ่ายและจ่ายยาให้ผู้ป่วย</p> <p>3. เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ด้านยา (ADR/Medication Error): มีระบบรายงานและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน</p> <p>4. อบรมและทบทวนความรู้บุคลากรเรื่องการบริหารจัดการยา: เพิ่มทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับยา และการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง</p> <p>5. จัดทำบันทึก/รายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ: เพื่อใช้ในการติดตามผล ชักซ้อมความถูกต้อง และ</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3038         | การให้บริการ<br>หัตถการ เสี่ยง<br>ต่อการติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรเรื่อง<br>การควบคุม ป้องกัน<br>การติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสามขา | เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม<br>เรื่องการควบคุม ป้องกัน<br>การติดเชื้อ และมี<br>ผู้รับผิดชอบงานอย่าง<br>ชัดเจน | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับใบ<br>ประกาศนียบัตรใน<br>การอบรม<br>2.มีหนังสือคำสั่ง<br>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ | 100 %                     | ในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อไปกำจัด<br>2 ครั้งต่อเดือน ซึ่งไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐาน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายสูง แนว<br>ทางแก้ไข ปี 2569 คือ จัดทำแผนจ้างเหมา<br>กำจัดมูลติดเชื้อเป็น 4 ครั้งต่อเดือน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ      | ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความ<br>เสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้      | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                               |
| 51006.3038         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1. บุคลากรขาดความ<br>ชำนาญในการ<br>ให้บริการ<br>2. ยंत्रาณบุคลากรที่<br>ดูแลเรื่องการควบคุม<br>การติดเชื้อเครื่องมือ<br>ไม่ได้มาตรฐาน | 3                                                                | 3       | 9                                | 1.จัดอบรมพัฒนา<br>ศัลยแพทย์บุคลากร<br>เรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | เจ้าหน้าที่ผ่าน<br>การอบรมเรื่อง<br>การควบคุม<br>ป้องกันการติด<br>เชื้อ และมี<br>ผู้รับผิดชอบ<br>งานอย่าง<br>ชัดเจน | 2                                                                | 2       | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้          |                  | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบผ่าน<br>การอบรม<br>2.มีแนวทาง<br>จัดการมูลฝอยติด<br>เชื้อเป็น<br>3 ครั้งต่อเดือน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานใต้  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                            | เอกสารหลักฐาน                                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3039         | ตรวจเช็คการรับ จ่ายยา<br>ในคลังใหญ่ และคลังย่อย<br>ภายในรพ.สต. | 1.มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่างน้อย10<br>ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการบริหาร<br>ยา และจ่ายยา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านจาน<br>ใต้ | ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ<br>ตรวจประเมินหน่วยปฐมภูมิ ผล<br>ปรากฏว่าไม่มีความเสี่ยง | มีเอกสารเบิก-จ่ายยา<br>เป็นไปตามเกณฑ์ และ<br>เป็นปัจจุบัน | 100%                      | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานใต้  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                       | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                       |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                      |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                  |
| 51006.3039         | ตรวจเช็คการรับ<br>จ่ายยาในคลัง<br>ใหญ่ และคลัง<br>ย่อยภายในรพ.<br>สต. | 1. แบบรายงาน<br>ความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ของยา | 1                                                                | 4           | 4                                | 1.มีการประเมิน<br>ไขว้ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่าง<br>น้อย10ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่<br>พึงประสงค์จาก<br>การบริหารยา<br>และจ่ายยา | ได้รับการประเมินจาก<br>คณะกรรมการตรวจ<br>ประเมินหน่วยปฐมภูมิ<br>ผลปรากฏว่าไม่มีความ<br>เสี่ยง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบคลังยา<br>โดยตรง<br>2.มีเอกสารเบิก-จ่าย<br>ยาที่ชัดเจนและเป็น<br>ปัจจุบัน 3.มีการ<br>ตรวจเช็คคลังยาทุก<br>สัปดาห์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง    | เอกสารหลักฐาน                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3038         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการ<br>ตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT<br>test | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรบ<br>เครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความ<br>เข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่ง<br>ส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิค<br>การตรวจ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>สามขา | เจ้าหน้าที่มีความรู้<br>ความชำนาญในการ<br>ตรวจ | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับใบ<br>ประกาศณียบัตรจาก<br>รพ.แม่ข่าย | 100 %                     | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                            |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                       |
| 51006.3038         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test | 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ<br>2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ | เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจ       | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมจาก รพ.แม่ข่าย<br>2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ก่อนเก็บส่งตรวจ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานใต้  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง    | เอกสารหลักฐาน                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3039         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการ<br>ตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT<br>test | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรม<br>เครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความ<br>เข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่ง<br>สิ่งส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ใน<br>เทคนิคการตรวจ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>จานใต้ | เจ้าหน้าที่มีความรู้<br>ความชำนาญใน<br>การตรวจ | 1.เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการอบรม<br>และได้รับในประกาศนียบัตร<br>จากแม่ข่าย | 100%                      | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                            |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                          |
| 51006.3039         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test | 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ<br>2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ | เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจ       | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมจากแม่ข่าย<br>2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเก็บส่งตรวจ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3043         | การให้บริการ<br>หัตถการ เสี่ยงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านบัว<br>ขาว | ไม่มีภาวะเสี่ยง<br>ไม่มีการติดเชื้อ             | การบันทึกความ<br>เสี่ยง รายงานต่อ<br>เดือน | ร้อยละ<br>100             | อาคารให้บริการ เป็นแบบชั้นเดียว ห้อง<br>หัตถการไม่เหมาะสมกับการบริการ แนวทาง<br>ได้งบ โควต้าในการสร้างอาคารทดแทน<br>ภายใน 5 ปี |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | ความเสี่ยง                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                    | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                   |
| 51006.3043         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อการ<br>ติดเชื้อ | 1. บุคลากรขาด<br>ความชำนาญใน<br>การให้บริการ<br>2.ยังขาดบุคลากร<br>ที่ดูแลเรื่องการ<br>ควบคุมการติดเชื้อ<br>เครื่องมือไม่ได้<br>มาตรฐาน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่องการ<br>ควบคุม ป้องกัน<br>การติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | ไม่มีภาวะ<br>เสี่ยง ไม่มี<br>การติดเชื้อ          | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดห้องบริการ<br>หัตถการให้<br>เหมาะสม<br>เจ้าหน้าที่อบรม<br>งาน IC ร้อยละ<br>100 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือ-ผายใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 51006.3036         | การให้บริการ<br>หัตถการ เสี่ยงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br><br>2.จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคู-<br>่มือ-ผายใหญ่ | 1.บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา<br>ทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับ<br>งานด้านการควบคุมการติดเชื้อ<br>2.ผู้รับบริการไม่เกิดการติดเชื้อจากก<br>การทำหัตถการ | เอกสารการ<br>อบรมและใบ<br>ประกาศ | ร้อยละ<br>100             | งบประมาณน้อย<br>อบรมจนท.ทุกคน           |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูฝ้ายใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                           |
| 51006.3036         | การให้บริการ<br>หัตถการ เชิง<br>ต่อการคิด<br>เชื่อ | 1. บุคลากรขาด<br>ความชำนาญใน<br>การในระบบ<br>ควบคุมการติดเชื้อ<br>เครื่องมือ<br>2.ยังขาดบุคลากรที่<br>ดูแลเรื่องการ<br>ควบคุมการติดเชื้อ<br>เครื่องมือไม่ได้<br>มาตรฐาน | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากร<br>เรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1.บุคลากรได้เข้ารับการ<br>ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ<br>และเทคนิคด้านความรู้<br>เกี่ยวกับงานด้านการ<br>ควบคุมการติดเชื้อ<br>2.ผู้รับบริการไม่เกิดการ<br>ติดเชื้อจากการทำ<br>หัตถการ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1. มีแผนอบรม<br>จนท.<br>2. มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>และมอบหมาย<br>หน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>งานป้องกันการติดเชื้อ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานใต้  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                      | เอกสารหลักฐาน                                                                                         | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                  |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 51006.3039         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคงต่อชีวิต<br>และทรัพย์สิน | 1.เปลี่ยนหลอดไฟที่<br>ชำรุด เพื่อเพิ่มแสง<br>สว่าง<br>2.จัดทำแผนซ่อมแซม<br>รั้วที่ชำรุด<br>3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด<br>เพิ่มในจุดมุมอับ และ<br>บริเวณโคขروب | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>จานใต้ | 1.มีการติดตั้งไฟฟ้าใน<br>แนวรั้วด้านหน้าและ<br>บริเวณภายในรพ.สต.<br>2.มีการซ่อมแซมรั้ว รพ.<br>สต.บางส่วนที่ชำรุด | 1.เอกสารจัดจ้างเหมา<br>วางระบบไฟส่อง<br>สว่างตามจุดต่างๆ<br>2.เอกสารจัดจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรั้ว รพ.สต. | 1.ระบบไฟส่อง<br>สว่างครอบคลุมทุก<br>จุด 100%<br>2.รั้วรพ.สต.รับการ<br>ซ่อมแซมแล้ว 50% | 1.งบประมาณไม่<br>เพียงพอ แนวทางแก้ไข<br>คือ ร้องขอประมาณ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานใต้  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                              |
| 51006.3039         | ความปลอดภัย<br>และความมั่นคง<br>ต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.ไฟแนวรั้ว<br>ด้านหน้าและบริเวณ<br>รอบๆ ชำรุดใช้งาน<br>ไม่ได้เป็นบางจุด2.<br>รั้ว รพ.สต. มีการ<br>ชำรุดในบางช่วง<br>3.ที่ตั้งของ รพ.สต.<br>อยู่ห่างชุมชน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เปลี่ยน<br>หลอดไฟที่ชำรุด<br>เพื่อเพิ่มแสงสว่าง<br>2.จัดทำแผน<br>ซ่อมแซมรั้วที่<br>ชำรุด<br>3.ติดตั้งกล้อง<br>วงจรปิด เพิ่มใน<br>จุดมุมอับ และ<br>บริเวณโดยรอบ | 1.มีการติดตั้ง<br>ไฟฟ้าในแนวรั้ว<br>ด้านหน้าและ<br>บริเวณภายในรพ.<br>สต.<br>2.มีการซ่อมแซม<br>รั้ว รพ.สต.<br>บางส่วนที่ชำรุด | 3                                                                | 3           | 9                                | ไม่ลดลง                                   | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผน<br>งบประมาณเพื่อ<br>ซ่อมแซม ส่วนที่ยัง<br>ไม่ได้ซ่อมแซมไว้ใน<br>แผนการใช้จ่ายเงิน<br>บำรุงปี 2569 |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3038         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคงต่อชีวิต<br>และทรัพย์สิน | ลดโอกาสของความเสี่ยง<br>ลดผลกระทบของความเสี่ยง<br>เสี่ยงยอมรับความเสี่ยง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>สามขา | 1.มีการติดตั้งไฟใน<br>แนวรั้วด้านหน้าและ<br>บริเวณภายใน รพ.สต.<br>2.มีการซ่อมแซม<br>กำแพง รพ.สต.บาง<br>ช่วงที่ชำรุด | 1.เอกสารจัดจ้าง<br>เหมาติดตั้งระบบไฟ<br>สว่างตามจุดต่างๆ<br>2.เอกสารจัดจ้าง<br>เหมาซ่อมแซมรั้ว<br>กำแพง รพ.สต. | 1.ระบบไฟส่อง<br>สว่างครบทุกจุด<br>100 %<br>2.กำแพงรั้วรับ<br>การซ่อมแซม<br>แล้ว 60 % | 1.ขาดงบประมาณในการ<br>ซ่อมแซมกำแพงรั้ว แนว<br>ทางแก้ไข คือ รอ<br>งบประมาณ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                             |                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3038         | ความปลอดภัย<br>และความมั่นคง<br>ต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.ไฟแนวรั้ว<br>ด้านหน้าและ<br>บริเวณรอบๆ<br>ชำรุดใช้งานไม่ได้<br>เป็นบางจุด<br>2.รั้ว รพ.สต. มี<br>การชำรุดในบาง<br>ช่วง 3.ที่ตั้งของ<br>รพ.สต. อยู่ห่าง<br>ชุมชน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดโอกาสของ<br>ความเสี่ยง ลด<br>ผลกระทบของความ<br>เสี่ยงยอมรับความ<br>เสี่ยง | 1.มีการติดตั้งไฟใน<br>แนวรั้วด้านหน้า<br>และบริเวณภายใน<br>รพ.สต.<br>2.มีการซ่อมแซม<br>กำแพง รพ.สต.บาง<br>ช่วงที่ชำรุด | 3                                                                | 3           | 9                                | ไม่ลดลง                                   | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผน<br>งบประมาณเพื่อ<br>ซ่อมแซม รั้วกำแพง<br>ส่วนที่เหลือ                 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานใต้  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3039         | การให้บริการ<br>หัตถการ เสี่ยง<br>ต่อการติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรเรื่อง<br>การควบคุม ป้องกันการ<br>ติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงานรับผิชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านจานใต้ | เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมเรื่อง<br>การควบคุม ป้องกันการติด<br>เชื้อ และมีผู้รับผิดชอบงาน<br>อย่างชัดเจน | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับใบ<br>ประกาศนียบัตรในการ<br>อบรม<br>2.มีหนังสือคำสั่ง<br>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ | 100%                      | ในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อ<br>กำจัด<br>2 ครั้งต่อเดือน ซึ่งไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐานเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง<br>แนวทางแก้ไข ปี2569 จัดทำแผน<br>จ้างเหมาการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ<br>เป็น<br>3 ครั้ง ต่อเดือน ไว้ในแผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุง ปี 2569 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานใต้  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ      | ความเสี่ยง                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                 |
| 51006.3039         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1. บุคลากรขาด<br>ความชำนาญใน<br>การให้บริการ<br>2. ขังขาดบุคลากร<br>ที่ดูแลเรื่องการ<br>ควบคุมการติด<br>เชื้อเครื่องมือ<br>ไม่ได้มาตรฐาน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่องการ<br>ควบคุม ป้องกัน<br>การติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | เจ้าหน้าที่ผ่านการ<br>อบรมเรื่องการ<br>ควบคุม ป้องกัน<br>การติดเชื้อ และมี<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>อย่างชัดเจน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ผ่านการอบรม<br>2.มีแนวทาง<br>จัดการมูลฝอย<br>ติดเชื้อ เป็น 4<br>ครั้ง ต่อเดือน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                 | เอกสารหลักฐาน                                | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                      | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 51006.3044         | กิจกรรมการตรวจคัด<br>กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่<br>และไส้ตรง โดยวิธี<br>FIT test | 1.จัดประชุมชี้แจง อบรม<br>เครือข่ายสุขภาพ และให้<br>ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ<br>จัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้<br>ในเทคนิคการตรวจ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>บัว | มีการประชุม เครือข่าย<br>สุขภาพ และเจ้าหน้าที่ และ<br>ดำเนินการตรวจคัดกรอง<br>ในกลุ่มเสี่ยง | ตรวจคัดกรอง<br>กลุ่มเสี่ยงในเขต<br>รับผิดชอบ | มีผู้เข้ารับการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>จำนวน 45 คน<br>ร้อยละ 51 | กลุ่มเป้าหมาย<br>ยังให้ความร่วมมือ<br>น้อย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3044         | กิจกรรมการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้ใหญ่<br>และไส้ตรง โดย<br>วิธี FIT test | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายไม่<br>เข้าใจวิธีการเก็บ<br>ตัวอย่างส่งตรวจ<br>ที่ถูกต้อง<br>2.บุคลากรขาด<br>ทักษะในการตรวจ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.จัดประชุมชี้แจง<br>อบรมเครือข่าย<br>สุขภาพ และให้<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ขั้นตอนการจัดเก็บ<br>และนำส่งส่ง<br>ตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการ<br>ฟื้นฟูความรู้ใน<br>เทคนิคการตรวจ | มีการประชุม<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>และเจ้าหน้าที่ และ<br>ดำเนินการตรวจคัด<br>กรองในกลุ่มเสี่ยง | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ทำแผนงานการ<br>ให้บริการต่อเนื่อง<br>ในปีงบประมาณ<br>2569                        |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                       | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                   | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3044         | การให้บริการ<br>หัตถการ เสี่ยง<br>ต่อการติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ2.จัดทำ<br>คำสั่งผู้รับผิดชอบงาน<br>3.เครื่องมือได้รับการทำลาย<br>เชื้อ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง<br>ตามมาตรฐาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ส่วย | บุคลากรได้รับการอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ มีคำสั่ง<br>มอบหมายงานชัดเจน<br>และเครื่องมือปราศจาก<br>เชื้อ | บุคลากรเข้าอบรมตาม<br>โครงการของ แม่ข่าย รพ.<br>คำสั่งมอบหมายงาน<br>ผู้รับผิดชอบ การนึ่งเครื่องมือ<br>ด้วยระบบไอน้ำ | ดำเนินงานตาม<br>กิจกรรมครบทุก<br>รายการ | อุปกรณ์มีจำนวน<br>ไม่เพียงพอ และ<br>ระบบการบำบัดน้ำ<br>ยังไม่ได้มาตรฐาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3044         | การให้บริการ<br>หัตถการ เสี่ยง<br>ต่อการติดเชื้อ   | 1. บุคลากรขาดทักษะ<br>และเทคนิคด้านความรู้<br>เกี่ยวกับงานด้านการ<br>ควบคุมการติดเชื้อ2.<br>เครื่องมือในการให้บริการ<br>หัตถการยังไม่ได้คุณภาพ<br>ตามมาตรฐาน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากร<br>เรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2.จัดทำคำสั่ง<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>3.เครื่องมือได้รับการ<br>ทำลายเชื้อ ด้วย<br>วิธีการที่ถูกต้องตาม<br>มาตรฐาน | บุคลากรได้รับการ<br>อบรมพัฒนา<br>ศักยภาพ มีคำสั่ง<br>มอบหมายงาน<br>ชัดเจน และ<br>เครื่องมือปราศจาก<br>เชื้อ | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การจัดทำ<br>แผนงานระบบ<br>ป้องกันการติด<br>เชื้อในสธารบริ<br>การ                     |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3043         | กิจกรรมตรวจคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้<br>ตรงโดยการตรวจหาเลือด<br>แฝงโดยวิธี FIT test | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง<br>อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้<br>ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ<br>จัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ<br>2. เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้<br>ในเทคนิคการตรวจ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบัวขาว | ไม่มีความ<br>เสี่ยง                                 | ผ่านการประเมิน PCC ปี<br>2568 เราซื้อจากบริษัทที่มี<br>ความน่าเชื่อถือ ชื่อใน<br>ภาพรวม ทั้ง 12 รพ.สต | ร้อยละ<br>100             | การเก็บส่งตรวจ ไม่ถูกต้อง<br>บางคน ขาดทักษะในการเก็บ<br>แนวทางการแก้ไข ให้ความรู้ผู้<br>เข้ารับการตรวจทุกราย และ อส<br>ม. |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                            |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                            |
| 51006.3043         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test | 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ<br>2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ | ไม่มีความเสี่ยง                                   | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | สรุป การดำเนินงาน ข้อชุดตรวจ โดยร่วมกับ รพ.สต. ในเขตอำเภอเดียวกัน ให้ความรู้ อสม. ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประสานงานกับเครือข่าย รพ.ปทุมรัตน์ในการปรึกษาและส่งต่อ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชีเหล็ก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                | เอกสารหลักฐาน                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3045         | ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาใน<br>คลังใหญ่ และคลังย่อย<br>ภายในรพ.สต. | 1.มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการ<br>อย่างน้อย10ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการบริหารยา<br>และจ่ายยา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ชีเหล็ก | ได้รับการประเมินจาก<br>คณะกรรมการหน่วยปฐมภูมิผล<br>ปรากฏว่าไม่มีความเสี่ยง | มีเอกสารเบิก-จ่าย<br>ยาเป็นไปตาม<br>เกณฑ์ | 100 %                     | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจี้เหล็ก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                  |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                       |                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                              |
| 51006.3045         | ตรวจเช็คการรับ<br>จ่ายยาในคลังใหญ่<br>และคลังย่อย<br>ภายในรพ.สต. | 1. แบบรายงาน<br>ความ<br>คลาดเคลื่อนของ<br>ยา | 1                                                                | 4           | 4                                | 1.มีการประเมิน<br>ไขว้ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br>2.ผู้ตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่าง<br>น้อย10ตัวอย่าง<br>3.เผื่อระวังเหตุไม่<br>พึงประสงค์จาก<br>การบริหารยา และ<br>จ่ายยา | ได้รับการประเมินจาก<br>คณะกรรมการหน่วย<br>ปฐมภูมิผลปรากฏว่าไม่<br>มีความเสี่ยง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.มีเจ้าหน้าที่ได้<br>รับผิดชอบดูแล<br>คลังยาโดยตรง<br>2.มีเอกสารเบิก<br>ยาชัดเจน<br>3.มีการตรวจเช็ค<br>คลังยาทุก<br>สัปดาห์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจี้เหล็ก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                      | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                              |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 51006.3045         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคงต่อชีวิต<br>และทรัพย์สิน | 1.เปลี่ยนหลอดไฟที่<br>ชำรุด เพื่อเพิ่มแสง<br>สว่าง<br>2.จัดทำแผนซ่อมแซม<br>รั้วที่ชำรุด<br>3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด<br>เพิ่มในจุดมุมอับ และ<br>บริเวณโดยรอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>จี้เหล็ก | 1.เพิ่มความสว่าง<br>โดยรอบอาคารราชการ<br>2.มีกล้องวงจรปิดรอบ<br>อาคารราชการ 4 จุด<br>3.การทำรั้วยังคงรอ<br>จัดทำต่อไปเนื่องจาก<br>เงินบำรุงไม่พอ | 1.เปลี่ยนหลอดไฟ เพิ่มความ<br>สว่างทั้งในตัวอาคารและรอบ<br>อาคาร 3 จุด<br>2.มีการเคลมกล้องวงจรปิด<br>เนื่องจากชำรุดให้มี<br>ประสิทธิภาพกว่าเดิม คมชัด<br>3.การซ่อมแซมรั้วรอทำปี<br>ถัดไป | 80 %                      | ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้<br>ตั้งแต่ต้นปี ทำให้มี<br>งบประมาณ ไม่เพียงพอ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจี้เหล็ก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3045         | ความปลอดภัย<br>และความมั่นคง<br>ต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.ไฟแนวรั้ว<br>ด้านหน้าและ<br>บริเวณรอบๆ ชำรุด<br>ใช้งานไม่ได้เป็น<br>บางจุด<br>2.รั้ว รพ.สต. มีการ<br>ชำรุดในบางช่วง<br>3.ที่ตั้งของ รพ.สต.<br>อยู่ห่างชุมชน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เปลี่ยน<br>หลอดไฟที่ชำรุด<br>เพื่อเพิ่มแสงสว่าง<br>2.จัดทำแผน<br>ซ่อมแซมรั้วที่<br>ชำรุด<br>3.ติดตั้งกล้องวงจร<br>ปิด เพิ่มในจุดมุม<br>อับ และบริเวณ<br>โดยรอบ | 1.เพิ่มความสว่าง<br>โดยรอบอาคารราชการ<br>2.มีกล้องวงจรปิดรอบ<br>อาคารราชการ 4 จุด<br>3.การทำรั้วยังคงรอจัดทำ<br>ต่อไปเนื่องจากเงิน<br>บำรุงไม่พอ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | มีแผน<br>ซ่อมแซมรั้ว                                                                     |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจี้เหล็ก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3045         | ภารกิจ<br>ให้บริการคัดกรอง<br>เสี่ยงต่อการติด<br>เชื้อ การ<br>ให้บริการ | 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ 1.จัดอบรม<br>พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน<br>เรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสม<br>ในงานบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านจี้เหล็ก | เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม<br>เรื่องการควบคุมป้องกัน<br>การติดเชื้อ และมี<br>ผู้รับผิดชอบงานอย่าง<br>ชัดเจน | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับใบ<br>ประกาศนียบัตรใน<br>การอบรม<br>2.มีหนังสือคำสั่ง<br>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบอย่าง<br>ชัดเจน | 100%                      | มีการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อไป<br>จำกัด2ครั้งต่อเดือนซึ่งไม่เป็นไป<br>ตามมาตรฐานเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายสูง<br>แนวทางแก้ ปี 2569 คือจัดทำแผน<br>จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็น 4<br>ครั้งต่อเดือน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจี้เหล็ก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                      | ความเสี่ยง                                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                         |                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                               |
| 51006.3045         | ภารกิจ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อการ<br>ติดเชื้อ<br>ให้บริการ | 1. บุคลากรขาด<br>ความชำนาญใน<br>การให้บริการ<br>2. ขังขาดบุคลากร<br>ที่ดูแลเรื่องการ<br>ควบคุมการติด<br>เชื้อเครื่องมือ<br>ไม่ได้<br>มาตรฐาน 1.ผู้ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ2. จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ 1.จัด<br>อบรมพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรในเรื่อง | เจ้าหน้าที่ผ่าน<br>การอบรมเรื่อง<br>การควบคุม<br>ป้องกันการติด<br>เชื้อ และมี<br>ผู้รับผิดชอบ<br>งานอย่าง<br>ชัดเจน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ผ่านการอบรม<br>2.มีแนวทาง<br>จัดการมูลฝอย<br>ติดเชื้อเป็น<br>3 ครั้งต่อเดือน |



|  |  |                                                                                                            |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ให้บริการยังขาด<br>ทักษะการสื่อสาร<br>ที่ดีต่อผู้รับบริการ<br>3.ผู้ให้บริการมา<br>ปฏิบัติงานไม่ตรง<br>เวลา |  |  |  | พฤติกรรมที่<br>เหมาะสมในงาน<br>บริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกลำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                | เอกสารหลักฐาน                                                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3034         | การให้บริการ<br>หัตถการเสี่ยง<br>ต่อการติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ<br>2.มีคำสั่งผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน<br>3.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสมในการบริการแก่ผู้รับบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดอกลำ | บุคลากรผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันตัวเองและ<br>ผู้รับบริการมีการอบรมการใช้<br>เครื่องมือปราศจากเชื้อ | 1.บุคลากรเข้ารับ<br>การอบรมการ<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2.มีคำสั่ง<br>มอบหมายงาน | ดำเนินการ<br>ครบ          | 1.ประชาชนที่มารับ<br>บริการแปลที่มีขนาด<br>ใหญ่ให้ส่งรับบริการที่<br>โรงพยาบาล<br>2.จัดหาอุปกรณ์และ<br>เวชภัณฑ์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกกล้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | ความเสี่ยง                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3034         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อการ<br>ติดเชื้อ | 1.บุคคลกรขาด<br>ความชำนาญใน<br>การให้บริการ<br>2.ยังขาด<br>บุคคลกรที่ดูแล<br>เรื่องการควบคุม<br>การติดเชื้อ<br>เครื่องมือไม่ได้ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรม<br>พัฒนาศักยภาพบุ<br>คลากรเรื่องการ<br>ควบคุมป้องกัน<br>การติดเชื้อ<br>2.มีคำสั่งผู้<br>รับผิดชอบงานที่<br>ชัดเจน | บุคลากรผ่านการ<br>อบรมพัฒนา<br>ศักยภาพการป้องกัน<br>ตัวเองและ<br>ผู้รับบริการมีการ<br>อบรมการใช้<br>เครื่องมือปราศจาก<br>เชื้อ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ทำ<br>แผนงาน<br>ตรงการ<br>รองรับ                                                         |

|  |  |                       |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | มาตรฐานระดับ<br>อำเภอ |  |  | 3.จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>บุคลากรในเรื่อง<br>พฤติกรรมที่<br>เหมาะสมในการ<br>บริการแก่ผู้รับ<br>บริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                 | เอกสาร<br>หลักฐาน              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า  | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3034         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคงต่อชีวิต<br>และทรัพย์สิน | 1.เปลี่ยนหลอดไฟที่<br>ชำรุด เพื่อเพิ่มแสง<br>สว่าง<br>2.จัดทำแผนซ่อมแซม<br>รั้วที่ชำรุด<br>3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด<br>เพิ่มทุกจุดที่มีมุมอับ<br>และบริเวณโดยรอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ดอกกล้า | เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมประตูรั้ว<br>ติดตั้งกล้องวงจรปิดครบในบริเวณที่ให้บริการ<br>ผู้รับบริการทั้งทองเข้าทางออก ด้านหน้าและ<br>ด้านหลัง รพ.สต. | กล้องวงจร<br>ปิดของ รพ.<br>สต. | ดำเนินการ<br>ครบทุกข้อ | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ          | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3034         | ความปลอดภัย<br>และความมั่นคง<br>ต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.ไฟแนวรั้ว<br>ด้านหน้าด้านหลัง<br>และบริเวณรอบๆ<br>ชำรุดใช้งานไม่ได้<br>เป็นบางจุด<br>2.รั้ว รพ.สต.<br>ด้านหลังชำรุดใน<br>บางช่วง | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เปลี่ยนหลอดไฟ<br>ที่ชำรุด เพื่อเพิ่ม<br>แสงสว่าง<br>2.จัดทำแผน<br>ซ่อมแซมรั้วที่<br>ชำรุด<br>3.ติดตั้งกล้องวงจร<br>ปิดเพิ่มทุกจุดที่มี<br>มุมอับและบริเวณ<br>โดยรอบ | เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด<br>เสียหาย ซ่อมแซมประตูรั้ว<br>ติดตั้งกล้องวงจรปิดครบ<br>ในบริเวณที่ให้บริการ<br>ผู้รับบริการทั้งทองเข้า<br>ทางออก ด้านหน้าและ<br>ด้านหลัง รพ.สต. | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | จัดทำ<br>แผนงาน<br>โครงการ<br>รองรับ                                                     |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกลำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                             | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง             | เอกสาร<br>หลักฐาน                    | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า  | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 51006.3034         | โครงการการจัดระบบการ<br>กระจายยาเวชภัณฑ์มีไข้ยา<br>และวัคซีนภายในรพ.สต. | 1.มีการประเมินไขว้ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการอย่างน้อย<br>10ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ของ<br>การบริหารยา เวชภัณฑ์ วัคซีน และ<br>การจ่ายยาให้แก่ผู้รับบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านดอกลำ | ได้รับการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงานใน<br>ระดับอำเภอ | ผ่านการประเมินไขว้<br>ระดับ<br>อำเภอ | ดำเนินการ<br>ครบทุกข้อ | ทำแผน<br>รองรับการ<br>ประเมิน               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกกล้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                      | ความเสี่ยง                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                  |                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                 |                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3034         | โครงการการจัดระบบการกระจายยาเวชภัณฑ์มีไข้ยา และวัคซีนภายในรพ.สต. | 1.แบบรายงานความคาดเคลื่อนของยา<br>2.แบบรายงานอาการอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ยา. | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.มีการประเมินไขว้ระหว่างหน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการอย่างน้อย10 ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ของการบริหารยา เวชภัณฑ์ วัคซีน และการจ่ายยาให้แก่ผู้รับบริการ | ได้รับการประเมินไขว้ระหว่างหน่วยงานในระดับอำเภอ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | ทำแผนงานโครงการ                                                                          |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                            | เอกสารหลักฐาน                                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3040         | ตรวจเช็กการรับ จ่ายยา<br>ในคลังใหญ่ และคลังย่อย<br>ภายในรพ.สต. | 1.มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่างน้อย10<br>ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการบริหาร<br>ยา และจ่ายยา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านโนน<br>สวรรค์ | ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ<br>ตรวจประเมินหน่วยปฐมภูมิ ผล<br>ปรากฏว่าไม่มีความเสี่ยง | มีเอกสารเบิก-จ่ายยา<br>เป็นไปตามเกณฑ์ และ<br>เป็นปัจจุบัน | 100%                      | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                  |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                      |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                     |
| 51006.3040         | ตรวจเช็กการรับ<br>จ่ายยาในคลังใหญ่<br>และคลังย่อย<br>ภายในรพ.สต. | 1. แบบรายงาน<br>ความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ของยา | 1                                                                | 4           | 4                                | 1.มีการประเมิน<br>ไขว้ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่าง<br>น้อย10ตัวอย่าง<br>3.เฝ้าระวังเหตุไม่<br>พึงประสงค์จาก<br>การบริหารยา<br>และจ่ายยา | ได้รับการประเมินจาก<br>คณะกรรมการตรวจ<br>ประเมินหน่วยปฐมภูมิ<br>ผลปรากฏว่าไม่มีความ<br>เสี่ยง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบคลัง<br>ยาโดยตรง<br>2.มีเอกสารเบิก-<br>จ่ายยาที่ชัดเจน<br>และเป็นปัจจุบัน<br>3.มีการตรวจเช็ค<br>คลังยาทุก<br>สัปดาห์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง    | เอกสารหลักฐาน                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3040         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการ<br>ตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT<br>test | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรม<br>เครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้<br>ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและ<br>นำส่งสิ่งส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ใน<br>เทคนิคการตรวจ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>โนนสวรรค์ | เจ้าหน้าที่มีความรู้<br>ความชำนาญใน<br>การตรวจ | เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการอบรม<br>และได้รับใน<br>ประกาศนียบัตรจากแม่ข่าย | 100%                      | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                            |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                              |
| 51006.3040         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test | 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ<br>2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ | เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจ       | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมจากแม่ข่าย<br>2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3040         | การให้บริการ<br>หัตถการ เสี่ยง<br>ต่อการติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากร<br>เรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโนน<br>สวรรค์ | เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม<br>เรื่องการควบคุม ป้องกัน<br>การติดเชื้อ และมี<br>ผู้รับผิดชอบงานอย่าง<br>ชัดเจน | เจ้าหน้าที่ได้รับใบ<br>ประกาศนียบัตรใน<br>การอบรม<br>2.มีหนังสือคำสั่ง<br>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ | 100%                      | ในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อกำจัด 2 ครั้ง<br>ต่อเดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื่องจาก<br>ค่าใช้จ่ายสูง แนวทางแก้ไข ปี2569 จัดทำแผน<br>จ้างเหมาการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็น 4 ครั้ง<br>ต่อเดือน ไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี<br>2569 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ      | ความเสี่ยง                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                        |                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                |
| 51006.3040         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1. บุคลากรขาด<br>ความชำนาญใน<br>การให้บริการ<br>2. ขังขาดบุคลากรที่<br>ดูแลเรื่องการ<br>ควบคุมการติดเชื้อ<br>เครื่องมือไม่ได้<br>มาตรฐาน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากร<br>เรื่องการควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ<br>รับผิดชอบ | เจ้าหน้าที่ผ่าน<br>การอบรมเรื่อง<br>การควบคุม<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>และมี<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>อย่างชัดเจน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบผ่าน<br>การอบรม<br>2.มีแนวทาง<br>จัดการมูลฝอยติดเชื้อ<br>เป็น 4 ครั้ง<br>ต่อเดือน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3035         | กิจกรรม<br>ตรวจคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้<br>ใหญ่และไส้<br>ตรงโดยการ<br>ตรวจหาเลือด<br>แฝงโดย<br>วิธี FIT test | 1. มีการจัด<br>ประชุมชี้แจง<br>อบรมเครือข่าย<br>สุขภาพและให้<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในขั้นตอนการ<br>จัดเก็บและ<br>นำส่งสิ่งส่ง<br>ตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มี<br>การฟื้นฟูความรู้<br>ในเทคนิคการ<br>ตรวจ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านตาจ้อย | - เครือข่ายสุขภาพในชุมชนมีความ<br>เข้าใจและสามารถดำเนินงานได้อย่าง<br>ถูกต้อง - เพิ่มอัตราการตอบรับเข้ารับ<br>การตรวจคัดกรองจากประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย - ลดความผิดพลาดใน<br>การจัดเก็บและการนำส่งสิ่งส่งตรวจ -<br>เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการ<br>ให้บริการและคำแนะนำแก่ประชาชน<br>- สามารถตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือ<br>สงสัยว่าเป็นมะเร็งได้ในระยะเริ่มต้น<br>ส่งผลให้เข้าสู่กระบวนการรักษาเร็ว<br>ขึ้น | 1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและ<br>วางแผน: ได้มีการจัดประชุมกับ<br>เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เกี่ยวกับ<br>แผนงานโครงการประจำปี ที่มีกาทำ<br>กิจกรรมคัดกรอง โดยมีการรายงานการ<br>ประชุมของทีมเครือข่ายสุขภาพ<br>2. ขั้นตอนการอบรมและชี้แจงเครือข่าย<br>สุขภาพ: จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>ความสำคัญของการคัดกรอง และ<br>ขั้นตอนการตรวจ รวมถึงแผนปฏิบัติ<br>การในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เตรียมพร้อม<br>ก่อนการคัดกรอง มีรายงานสรุปผลการ<br>อบรมและการประเมินผลความรู้ 3.<br>ขั้นตอนการจัดบริการคัดกรองในพื้นที่: | ร้อยละ<br>63.26           | 1. ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายบางรายยัง<br>ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>การตรวจ FIT test แนว<br>ทางแก้ไขคือ จัดทำสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจ<br>ง่าย เช่น แผ่นพับ ออก<br>หน่วยให้ความรู้ในพื้นที่<br>2. เกิดข้อผิดพลาดในการ<br>เก็บอุจจาระ เช่น เก็บผิด<br>วิธี / ส่งล่าช้า แนว<br>ทางแก้ไขคือ อบรมเน้น<br>ย้ำเทคนิคการเก็บตัวอย่าง<br>ให้เครือข่ายสุขภาพ / |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>มีแบบบันทึกการรับส่งตรวจ บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการตรวจ FIT test และแผ่นพับขั้นตอนวิธีการตรวจให้ผู้รับบริการ</p> <p>4. ขั้นตอนการส่งต่อและรายงานผล: รายงานผลการตรวจในระบบบันทึกข้อมูล Hos xp และรายงานผลไปยัง รพ.แม่ข่าย มีใบนัดส่งตรวจ รพ.แม่ข่าย ส่งพบแพทย์ และนัดติดตาม</p> <p>5. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล: กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง 63.26 % ผิดปกติ 3.2 % ผู้ที่มีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อในการตรวจวินิจฉัย รพ.แม่ข่าย 100 % หลังจากส่งตรวจวินิจฉัยที่ รพ.แม่</p> | <p>จัดทำคู่มือหรือสาริการเก็บตัวอย่าง</p> <p>3. ขาดเจ้าหน้าที่หรือกำลังคนเพียงพอในบางพื้นที่ แนวทางแก้ไขคือ นุรณาการกับ อสม. หรือจ้างเหมาบริการช่วยดำเนินการในช่วงเวลาที่มีการเก็บตัวอย่าง</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาช้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                | ความเสี่ยง                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                 |
| 51006.3035         | กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test | 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ<br>2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการจัดประชุมชี้แจงอบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ<br>2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ | - เครือข่ายสุขภาพในชุมชนมีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง<br>- เพิ่มอัตราการตอบรับเข้ารับการตรวจคัดกรองจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1. อบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายสุขภาพให้มีความรู้เรื่องขั้นตอนการเก็บและส่งตัวอย่าง<br>2. ให้ความรู้ประชาชนล่วงหน้าด้วยสื่อที่เข้าใจง่าย เช่น แผ่นพับ คลิปวิดีโอ |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดความคิดพลาดในการจัดเก็บและการนำส่งสิ่งส่งตรวจ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ที่มีความมั่นใจในการให้บริการและคำแนะนำแก่ประชาชน</li> <li>- สามารถตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งได้ในระยะเริ่มต้น ส่งผลให้เข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วขึ้น</li> </ul> |  |  |  |  |  |  | <p>3. จัดระบบรับ-ส่งตัวอย่างที่รวดเร็วและปลอดภัย ป้องกันตัวอย่างเสื่อมหรือปนเปื้อน</p> <p>4. ใช้แบบฟอร์มและ checklist มาตรฐาน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกและติดตามผล</p> <p>5. จัดทีมติดตามผู้ที่ผลตรวจผิดปกติ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบรักษา</p> <p>6. ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงทุกระยะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงซ้ำ</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาช้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3035         | ความปลอดภัย<br>และความ<br>มั่นคงต่อชีวิต<br>และทรัพย์สิน | 1.เพิ่ม<br>หลอดไฟให้<br>รอบแนวรั้ว<br>เพื่อเพิ่มแสง<br>สว่าง<br>2.จัดทำแผนทำ<br>รั้วกำแพงให้<br>มั่นคงถาวร<br>โดยรอบ<br>3.ติดตั้งกล้อง<br>วงจรปิด เพิ่ม<br>ในจุดมุมอับ<br>และบริเวณ<br>โดยรอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านตาช้อย | -ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟรอบแนวรั้ว<br>ครบถ้วน -สำรวจพื้นที่และออกแบบรั้วใหม่<br>พร้อมจัดทำแผนของงบประมาณ -ติดตั้ง<br>กล้องวงจรปิดแล้ว 4 จุด (จุดอับและจุดเสี่ยง<br>หลัก) -ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ชุมชนและ<br>เจ้าหน้าที่รู้สึกมั่นใจมากขึ้น -ลดความเสี่ยง<br>การโจรกรรม/บุกรุกได้อย่างเป็นรูปธรรม | -รายงานสำรวจจุดเสี่ยง -<br>แผนการติดตั้ง (โครงการ/<br>แผนผัง/งบประมาณ) -รูปถ่าย<br>ก่อน-หลังติดตั้ง -บันทึกการ<br>ประชุม/มติชุมชน -หนังสือขอ<br>สนับสนุนงบประมาณ -รายงาน<br>สรุปผลการดำเนินงาน | ดำเนินการแล้ว 83%-ไฟส่อง<br>สว่าง (100%) -ติดกล้องวงจรปิด<br>(เสร็จแล้ว 4 จุด จากแผน 4 จุด =<br>100%) -แผนรั้วถาวรอยู่ระหว่าง<br>เสนองบประมาณ แต่เหลือ 1<br>ด้าน ที่ยังไม่มั่นคงถาวร (คืบหน้า<br>50%) | ปัญหา:<br>1. งบประมาณไม่เพียงพอ<br>สำหรับรั้วถาวร<br>2. กระบวนการเสนอแผน<br>และอนุมัติใช้เวลานาน<br>แนวทางแก้ไข<br>:-เสนอของบเพิ่มเติมจาก<br>อปจ./แหล่งอื่น -ใช้รั้ว<br>ชั่วคราวเพื่อป้องกัน<br>เบื้องต้นระหว่างรอ -<br>ประสานผู้นำชุมชน/ภาคี<br>เครือข่ายร่วมสนับสนุน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาช้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ       | ความเสี่ยง                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                      |
| 51006.3035         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคง<br>ต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.ไฟแนวรั้ว<br>ด้านหน้าและ<br>บริเวณรอบๆ<br>ชำรุดใช้งาน<br>ไม่ได้เป็นบาง<br>จุด<br>2.รั้ว รพ.สต.<br>มีการชำรุด<br>ในบางช่วง | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เพิ่มหลอดไฟให้<br>รอบแนวรั้ว เพื่อ<br>เพิ่มแสงสว่าง<br>2.จัดทำแผนทำรั้ว<br>กำแพงให้มั่นคง<br>ถาวรโดยรอบ 3.<br>ติดตั้งกล้องวงจร<br>ปิด เพิ่มในจุดมุม<br>อับ และบริเวณ<br>โดยรอบ | -ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟรอบ<br>แนวรั้วครบถ้วน -สำรวจพื้นที่<br>และออกแบบรั้วใหม่ พร้อม<br>จัดทำแผนของงบประมาณ -<br>ติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว 4 จุด<br>(จุดอับและจุดเสี่ยงหลัก) -ความ<br>ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ชุมชนและ<br>เจ้าหน้าที่รู้สึกมั่นใจมากขึ้น -ลด<br>ความเสี่ยงการโจรกรรม/บุกรุก<br>ได้อย่างเป็นรูปธรรม | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เสนอของบ<br>เพิ่มเติมจาก<br>อปจ./แหล่งอื่น 2.<br>ใช้รั้วชั่วคราวเพื่อ<br>ป้องกันเบื้องต้น<br>ระหว่างรอ<br>3.ประสานผู้นำ<br>ชุมชน/ภาคี<br>เครือข่ายร่วม<br>สนับสนุน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3035         | ตรวจเช็คการรับ<br>จ่ายยาในคลัง<br>ใหญ่ และคลัง<br>ย่อยภายในรพ.<br>สต. | 1.มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br>2.สุ่มตรวจผู้รับบริการ<br>อย่างน้อย 10 ตัวอย่าง 3.<br>เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการบริหาร<br>ยาและจ่ายยา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านตาจ้อย | -จัดทำแผน<br>ตรวจสอบคลังยา<br>เป็นรายเดือน<br>-แต่งตั้งคณะทำงาน<br>ประเมินไขว้ระหว่าง<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน<br>-ดำเนินการสุ่ม<br>ตรวจเพิ่มเวช<br>ระเบียนและใบจ่าย<br>ยา/ใบเบิกจ่ายจาก<br>คลัง<br>-ติดตามและบันทึก<br>เหตุการณ์ความ | -แผนการ<br>ตรวจสอบยา/<br>กำหนดรอบ<br>ประเมิน<br>-แบบฟอร์ม<br>การประเมิน<br>ไขว้<br>-แบบฟอร์ม<br>บันทึกการสุ่ม<br>ตรวจยา 10<br>ตัวอย่าง<br>-รายงานสรุป<br>การเฝ้าระวัง | ดำเนินการแล้ว 85% -ประเมินไขว้<br>หน่วยงาน (ทำแล้ว 3 ไตรมาส =<br>75%) -สุ่มตรวจยา (เฉลี่ยเดือนละ 12<br>ตัวอย่าง = 100%) -ระบบเฝ้าระวังเหตุ<br>ไม่พึงประสงค์ (อยู่ระหว่างจัดเก็บ<br>ข้อมูล = 80%) | ปัญหา:<br>1. บุคลากรมีภาระงาน<br>มาก ทำให้ขาดความ<br>ต่อเนื่องบางช่วง<br>2. ขาดระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ช่วย<br>ตรวจสอบสต็อกยาแบบ<br>เรียลไทม์ แนว<br>ทางแก้ไข:<br>1. จัดตารางเวรเฉพาะ<br>กิจสำหรับงาน<br>ตรวจสอบคลัง<br>2. ขอสถักสนับสนุนระบบ<br>จัดการยาแบบ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                   |                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>คลาดเคลื่อนด้านขา<br/>ในระบบรายงาน<br/>-สรุปผลการตรวจ<br/>ทุกเดือน และ<br/>ประชุมแจ้งแนวทาง<br/>ป้องกันซ้ำ</p> | <p>เหตุไม่พึง<br/>ประสงค์<br/>-บันทึกการ<br/>ประชุมสรุปผล/<br/>วางแผนทาง<br/>แก้ไข<br/>-แบบรายงาน<br/>การดำเนินงาน<br/>ส่งเขต/อำเภอ</p> |  | <p>ออนไลน์/ระบบ<br/>คอมพิวเตอร์<br/>3. อบรมเจ้าหน้าที่ให้<br/>เข้าใจการเฝ้าระวังเหตุ<br/>ไม่พึงประสงค์</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาช้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                            | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                               |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                             |                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                              |
| 51006.3035         | ตรวจเช็ค<br>การรับ จ่าย<br>ยาในคลัง<br>ใหญ่และ<br>คลังย่อย<br>ภายในรพ.<br>สต. | 1. แบบ<br>รายงานความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ของยา | 1                                                                | 3           | 3                                | 1.มีการ<br>ประเมินไขว้<br>ระหว่าง<br>หน่วยงาน<br><br>2.สุ่มตรวจ<br>ผู้รับบริการ<br>อย่างน้อย 10<br>ตัวอย่าง | -จัดทำแผน<br>ตรวจสอบคลัง<br>ยาเป็นรายเดือน<br>-แต่งตั้ง<br>คณะทำงาน<br>ประเมินไขว้<br>ระหว่าง<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. กำหนดรอบการ<br>ตรวจสอบยาอย่าง<br>สม่ำเสมอ: ตรวจสอบส<br>ต็อกยาเป็นประจำทุก<br>เดือน และเปรียบเทียบ<br>ยอดเบิก-จ่ายกับยอด<br>คงเหลือจริง<br>2. จัดระบบการประเมิน<br>ไขว้: ให้เจ้าหน้าที่จาก |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์จากการบริหารยาและจ่ายยา</p> <p>-ดำเนินการสุ่มตรวจเพิ่มเวชระเบียนและใบจ่ายยา/ใบเบิกจ่ายจากคลัง</p> <p>-ติดตามและบันทึกเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนด้านยาในระบบรายงาน</p> <p>-สรุปผลการตรวจทุกเดือนและประชุมแจ้งแนวทางป้องกันซ้ำ</p> |  |  |  |  |  |  | <p>หน่วยงานอื่นเข้าตรวจสอบแบบไม่ลำเอียง (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)</p> <p>3. ดำเนินการสุ่มตรวจเวชระเบียน: สุ่มอย่างน้อย 10 ตัวอย่างต่อเดือนเพื่อเช็กความถูกต้องของการเบิก-จ่ายและจ่ายยาให้ผู้ป่วย</p> <p>4. เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ด้านยา (ADR/Medication Error): มีระบบรายงานและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน</p> <p>5. อบรมและทบทวนความรู้บุคลากรเรื่องการบริหารจัดการยา: เพิ่มทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับยา และการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาช้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                              | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3035         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อการ<br>ติดเชื้อ | 1.จัดอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่อง<br>การควบคุม<br>ป้องกันการติด<br>เชื้อ<br>2.จัดทำส่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านตา<br>ช้อย | -สำรวจความรู้/ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ<br>การควบคุมการติดเชื้อ -วางแผนและจัดอบรมให้<br>บุคลากรที่ปฏิบัติงานหัตถการทุกคนภายใน<br>หน่วยงาน -จัดทำแนวทาง/คู่มือการให้บริการ<br>หัตถการที่ถูกต้องตามหลัก aseptic technique -มี<br>คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมการติดเชื้อใน<br>หน่วยบริการ -เข้ารับการอบรมทบทวนความรู้<br>ความเข้าใจและทักษะการป้องกันการติดเชื้อมี<br>รพ.แม่ข่าย -ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานอย่าง<br>ต่อเนื่อง เช่น การล้างมือ การใช้ PPE การทำความสะอาด<br>เครื่องมือ -ประเมินผลและสรุปรายงานทุก<br>ไตรมาส | -แผนการอบรมและรายชื่อผู้เข้า<br>อบรม -คู่มือ/แนวปฏิบัติการ<br>ควบคุมการติดเชื้อในงาน<br>หัตถการ -คำสั่งแต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบ -ใบประกาศผ่าน<br>การฝึกอบรมกับ รพ.แม่ข่าย -<br>แบบรายงานการนิเทศ/<br>ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง -<br>รายงานสรุปผลการดำเนินงาน<br>ประจำไตรมาส | ดำเนินการแล้ว 90% -<br>อบรมเจ้าหน้าที่ครบ<br>100% - จัดทำแนวทาง<br>และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ<br>แล้ว 100% - อยู่<br>ระหว่างดำเนินการ<br>นิเทศ/ประเมินผลราย<br>ไตรมาส | ปัญหา: - เจ้าหน้าที่บางส่วนยัง<br>ขาดความระหนักในการปฏิบัติ<br>aseptic technique อย่างเคร่งครัด<br>- อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ<br>ในบางช่วง แนวทางการแก้ไข: -<br>จัดกิจกรรมทบทวนซ้ำ หรือ On-<br>the-job training -จัดทำ checklist<br>การให้บริการหัตถการในแต่ละ<br>วัน -วางแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์<br>ล่วงหน้า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาช้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ      | ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                  |
| 51006.3035         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อการ<br>ติดเชื้อ | 1.บุคลากร<br>ขาดความ<br>ชำนาญในการ<br>ให้บริการ<br>2.ยังขาด<br>บุคลากรที่<br>ดูแลเรื่องการ<br>ควบคุมการ<br>ติดเชื้อ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.จัดอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรเรื่อง<br>การควบคุม<br>ป้องกันการติด<br>เชื้อ<br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | -สำรวจความรู้/ความ<br>เข้าใจของเจ้าหน้าที่<br>เกี่ยวกับการควบคุม<br>การติดเชื้อ<br>-วางแผนและจัด<br>อบรมให้บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานหัตถการ<br>ทุกคนภายใน<br>หน่วยงาน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - จัดเจ้าหน้าที่เข้า<br>ร่วมอบรมกับ<br>รพ.แม่ข่าย ที่<br>เกี่ยวกับการ<br>ป้องกันการติด<br>เชื้อ (มีการจัด<br>อบรมทุกปี)<br>- กำหนด<br>มาตรฐานการ |

|  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | เครื่องมือ<br>ไม่ได้<br>มาตรฐาน |  |  |  |  | <p>-จัดทำแนวทาง/คู่มือ<br/>การให้บริการ<br/>หัตถการที่ถูกต้อง<br/>ตามหลัก aseptic<br/>technique</p> <p>-มีคำสั่งแต่งตั้ง<br/>ผู้รับผิดชอบควบคุม<br/>การติดเชื้อในหน่วย<br/>บริการ</p> <p>-เข้ารับการอบรม<br/>ทบทวนความรู้ความ<br/>เข้าใจและทักษะการ<br/>ป้องกันการติดเชื้อกับ<br/>รพ.แม่ข่าย</p> <p>-ติดตามและนิเทศ<br/>การปฏิบัติงานอย่าง<br/>ต่อเนื่อง เช่น การล้าง<br/>มือ การใช้ PPE การ<br/>ทำความสะอาด<br/>เครื่องมือ -<br/>ประเมินผลและสรุป<br/>รายงานทุกไตรมาส</p> |  |  |  |  |  | <p>ปฏิบัติงาน<br/>หัตถการทุก<br/>ประเภท</p> <p>- จัดหาวัสดุ<br/>อุปกรณ์ให้<br/>เพียงพอ เช่น<br/>PPE, น้ำยาฆ่าเชื้อ<br/>, เครื่องมือปลอด<br/>เชื้อ</p> <p>- ติดตาม<br/>ตรวจสอบการ<br/>ปฏิบัติงานจริง<br/>ทุกเดือน</p> <p>- จัดทำระบบ<br/>รายงานเหตุไม่<br/>พึงประสงค์ที่อาจ<br/>เกิดจากการติด<br/>เชื้อ</p> <p>- สื่อสารกับ<br/>ผู้รับบริการเรื่อง<br/>ความปลอดภัย<br/>เพื่อสร้างความ<br/>เชื่อมั่น</p> |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                             | เอกสารหลักฐาน                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3037         | ความปลอดภัยและ<br>มั่นคงต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 1.เปลี่ยน/เพิ่มหลอดไฟ<br>ในจุดที่ชำรุดหรือ<br>ความสว่างน้อย<br><br>2.ทำแผนซ่อมแซม/<br>ก่อสร้างรั้วที่ชำรุด | 1 ต.ค. 68 -<br>30 ก.ย. 69 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>สวนปอ | 1.ติดตั้ง /เปลี่ยนหลอด<br>ไฟฟ้าในจุดที่ชำรุดและไฟ<br>สว่างน้อยเสร็จแล้ว | การจัดซื้อจ้าง<br>ระบบไฟ ส่อง<br>สว่างของ รพ.สต. | 50                        | 1.ขาดงบประมาณก่อสร้างรั้ว รพ.<br>สต.<br>2.ขอให้ รพ.สต.มีเงินบำรุงพอเพียง<br>สำหรับนำไปก่อสร้างรั้ว/ อบจ.จัด<br>งบประมาณ รพ.สต.ขนาดเล็ก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                      |                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                 |                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                              |
| 51006.3037         | ความปลอดภัยและ<br>มั่นคงต่อชีวิต<br>และ<br>ทรัพย์สิน | 1.ไฟฟ้าแนว<br>รั้วด้านหน้า<br>และรอบ ๆ<br>ชารุคใช้งาน<br>ไม่ได้เป็นบาง<br>จุด | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เปลี่ยน/เพิ่ม<br>หลอดไฟ ใน<br>จุดที่ชำรุดหรือ<br>ความสว่าง<br>น้อย<br><br>2.ทำแผน<br>ซ่อมแซม/ | 1.ติดตั้ง /เปลี่ยน<br>หลอดไฟฟ้าใน<br>จุดที่ชำรุดและ<br>ไฟสว่างน้อย<br>เสร็จแล้ว | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การติดตาม<br>สอดส่องดูแล<br>ขอบเขตของ รพ.<br>สต. ร่วมกับผู้นำ<br>ชุมชน เพื่อรักษา<br>สถานที่ของทาง<br>ราชการ |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                               | เอกสารหลักฐาน                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3037         | การตรวจการรับ จ่ายยา<br>ในคลังยาใหญ่ และคลังยา<br>ย่อย ใน รพ.สต. | 1. มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br><br>2. สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่างน้อย 10<br>ตัวอย่าง<br><br>3. เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการบริหาร<br>ยา และจ่ายยา | 1 ต.ค. 68 -<br>30 ก.ย. 69 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านสวน<br>ปอ | ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ<br>ตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>ปรากฏว่าไม่มีความเสี่ยง | มีเอกสารเบิก จ่าย<br>เป็นไปตามเกณฑ์<br>และเป็นปัจจุบัน | 100 %                     | ไม่มี                                               |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                     | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                   |
| 51006.3037         | การตรวจการรับ<br>จ่ายยาในคลังยา<br>ใหญ่ และคลังยา<br>ย่อย ใน รพ.สต. | 1. แบบ<br>รายงานความ<br>คลาดเคลื่อน<br>ของยา | 1                                                                | 4           | 4                                | 1. มีการประเมินไขว้<br>ระหว่างหน่วยงาน<br>2. สุ่มตรวจกับ<br>ผู้รับบริการอย่างน้อย<br>10 ตัวอย่าง<br>3. เฝ้าระวังเหตุไม่พึง<br>ประสงค์จากการ<br>บริหารยา และจ่ายยา | ได้รับการประเมิน<br>จากคณะกรรมการ<br>ตรวจประเมินหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>ปรากฏว่าไม่มีความ<br>เสี่ยง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1. มีผู้รับผิดชอบ<br>คลังยาโดยตรง<br>2. มีเอกสารเบิกจ่าย<br>ที่ชัดเจนและเป็น<br>ปัจจุบัน 3. มีการ<br>ตรวจเช็คคลังยาทุก<br>สัปดาห์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                     | เอกสาร<br>หลักฐาน    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3037         | การจัดตั้งขีตติ<br>เชื้อ ลดความเสี่ยง<br>ต่อการติดโรค | 1.จ้างบริษัทรับขยะไปกำจัดที่<br>ได้มาตรฐาน สามารถ<br>ตรวจสอบเส้นทางการกำจัด<br>ขยะได้<br>2.จัดให้ จนท.รพ.สต.ได้รับ<br>การอบรมความรู้เรื่องการ<br>ควบคุมป้องกันการติดเชื้อ<br>3.จัดทำคำสั่งให้มีผู้ปฏิบัติ<br>งานรับผิดชอบ | 1 ต.ค. 68 -<br>30 ก.ย. 69 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>สวนปอ | 1.ขยะที่เกิดจากการทำหัตถการของ<br>รพ.สต. ได้จ้างบริษัทรับไปกำจัด 2<br>ครั้ง/1 เดือน ซึ่งยังไม่ได้ตาม<br>มาตรฐาน | สัญญาจ้าง<br>บริษัทฯ | 50                        | 1.ต้องจ้างแบบเดิมจนกว่า<br>จะหมดสัญญาจ้าง<br>2.รวมตัวกันจัดจ้างใหม่<br>เพื่อให้ราคาถูกลงและมี<br>คุณภาพบริการที่ดีขึ้น ถูก ดี<br>มาตรฐาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ        | ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | ผล<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                           |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3037         | การจัดทำขะ<br>ดัดเชื้อ ลด<br>ความเสี่ยงต่อ<br>การติดเชื้อ | 1.สถานบริการไม่มีระบบกำจัดขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน<br>2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้และเรื่องการควบคุมการติดเชื้อ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จ้างบริษัทรับขยะไปกำจัดที่ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบเส้นทางกำจัดขยะได้<br>2.จัดให้ จันท.รพ.สต.ได้รับการอบรมความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ<br>3.จัดทำคำสั่งให้มีผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ | 1.ขยะที่เกิดจากการทำหัตถการของรพ.สต. ได้จ้างบริษัทรับไปกำจัด 2 ครั้ง/1 เดือน ซึ่งยังไม่ได้ตามมาตรฐาน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1.ใน<br>ปีงบประมาณ<br>2569 จัดจ้างใหม่ให้ครอบคลุม 1<br>ครั้ง/ 1 สัปดาห์          |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                       | เอกสาร<br>หลักฐาน  | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                    | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3063         | การตรวจคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่           | ตรวจสอบ<br>ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ<br>ให้ได้รับ<br>มาตรฐาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>บัว | 1.ได้ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ fit test มีการ<br>รับรองมาตรฐานจาก อย.<br>2.มีการดำเนินการร่วมกันทั้ง อสม.และ<br>ชุมชน<br>3.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ<br>ขั้นตอนและกระบวนการเก็บตัวอย่าง<br>4.กลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจ fit test เป็น<br>บวกได้รับการส่งต่อและติดตาม<br>ต่อเนื่องทุกเคส | ภาพถ่าย<br>กิจกรรม | ดำเนินการครบ<br>ทุกขั้นตอนของ<br>โครงการ | บุคลากรน้อย ภาระงานมากขึ้น อาจทำ<br>ให้โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตาม<br>กำหนดการ แนวทางการแก้ไขปัญหา มี<br>การประชุม ปรับแผนตามสถานการณ์<br>ร่วมกับภาคีเครือข่าย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                  | โอ<br>กาส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | โอ<br>กาส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                               |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                   |
| 51006.3063         | การตรวจคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่              | ได้รับชุด<br>ตรวจค่าได้รับ<br>ชุดตรวจค่า<br>กว่าเกณฑ์<br>มาตรฐาน | 4                                                                | 4           | 16                               | ตรวจสอบ<br>ผลิตภัณฑ์ที่<br>ได้รับให้ได้รับ<br>มาตรฐาน | 1.ได้ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ fit test<br>มีการรับรองมาตรฐานจาก อย.<br>2.มีการดำเนินการร่วมกันทั้ง อส<br>ม.และชุมชน<br>3.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ<br>เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ<br>เก็บตัวอย่าง4.กลุ่มเสี่ยงที่มีผล<br>ตรวจ fit test เป็นบวกได้รับการ<br>ส่งต่อและติดตามต่อเนื่องทุกเคส | 4                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                          | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -จัดหาชุดตรวจ fit test<br>ที่ได้มาตรฐานที่ได้การ<br>รับรองจากสำนักงาน<br>คณะกรรมการอาหาร<br>และยา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3066         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 1. อบรมให้การกับ<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การบัญชี และการพัสดุ<br>ของ รพ.สต.บ้านขาม<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบัน ตามมาตรฐาน<br>การบัญชีภาครัฐ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านขาม | เจ้าหน้าที่ผ่านการ<br>อบรมมีทักษะ<br>ความรู้ ความสา<br>มารถในการ<br>ดำเนินงาน | เข้ารับการอบรมตามหนังสือที่ รอ<br>51006.5/442 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568<br>หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ<br>ในระบับัญชีคอมพิวเตอร์(New e-Laas)ใน<br>วันที่ 28-30 มี.ค. 68 ณ. โรงแรมเพชรรัชต์<br>การเค้น อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด | เข้ารับการอบรม<br>ร้อยละ100 และ<br>เจ้าหน้าที่มีทักษะ<br>ในกาดำเนินงาน | โปรแกรมเว็บที่<br>ออนไลน์มีความ<br>ล่าช้าต้องใช้ความ<br>พยายามในการ<br>บันทึก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                             |                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                               |
| 51006.3066         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. การบันทึก<br>บัญชียังไม่<br>ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่<br>2. การตั้งหนี้ยัง<br>ไม่ถูกต้อง3.<br>จัดทำงบ<br>การเงิน ยังไม่<br>ถูกต้องตาม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. อบรมให้การ<br>กับผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การ<br>บัญชี และการ<br>พัสดุของ รพ.<br>สต.บ้านขาม<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการให้ | เจ้าหน้าที่ผ่าน<br>การอบรมมี<br>ทักษะความรู้<br>ความสามารถใน<br>การดำเนินงาน | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดประชุมกลุ่ม<br>ย่อยเพื่อศึกษา<br>แนวทางหรือ<br>แก้ปัญหาในการ<br>ดำเนินงาน<br>2. ศึกษาคู่มือและ<br>แนวทางในการ<br>ดำเนินการเพิ่มเติม<br>เพื่อให้การใช้งาน |

|  |  |                           |  |  |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                |
|--|--|---------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ |  |  | ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>3. จัดทำรายงาน<br>งบการเงินการ<br>บัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  | ครบถ้วน ถูกต้อง<br>และทันเวลา<br>3. ประสานงานกับ<br>แม่ข่าย อบจ.<br>ร้อยเอ็ดในการ<br>ดำเนินงาน |
|--|--|---------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนชัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                            | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                   | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3068         | โครงการอบรม<br>ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ<br>สุดท้ายแบบ<br>ประคับประคอง | มีการจัดประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนความรู้<br>และสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย<br>ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง และ<br>ความเข้าใจทำให้ประเมินความสามารถ<br>ในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL)<br>ได้อย่างถูกต้อง อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคอน<br>ชัย | หลังจากประชุมกลุ่ม<br>เพื่อสร้างความเข้าใจ<br>แล้ว ผู้เข้าอบรม<br>สามารถเข้าใจและ<br>ประเมิน ADL ได้<br>ถูกต้องมากขึ้น | รูปภาพ<br>กิจกรรม | ดำเนินการครบ<br>ทุกกิจกรรม และ<br>ดำเนินการ<br>ประเมิน ADL<br>ต่อเนื่อง | ผู้เข้ารับการอบรมบางคน<br>ยังประเมิน ADL ได้ยังไม่<br>คล่องแคล่ว และมีความ<br>ผิดพลาดบ้าง จึงได้มีการจัด<br>อบรมผู้ที่ประเมิน ADL<br>ให้ผู้ป่วย อย่างน้อยปีละ 2<br>ครั้ง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนชัย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                 | ความเสี่ยง                                                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                        |
| 51006.3068         | โครงการอบรม<br>ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ<br>สุดท้ายแบบ<br>ประคับประคอง | ผู้เข้ารับการ<br>อบรมอาจยัง<br>ไม่เข้าใจ ทำ<br>ให้เมื่อไป<br>ปฏิบัติจริง<br>ประเมิน ADL<br>ผิดพลาด แล้ว<br>ส่งผลให้ผู้ป่วย<br>ไม่ได้รับการ<br>ดูแลที่ถูกต้อง | 4                                                                | 5           | 20                               | มีการจัดประชุมกลุ่มเพื่อ<br>ทบทวนความรู้ และสร้าง<br>ความเข้าใจในการดูแล<br>ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ<br>ประคับประคอง และความ<br>เข้าใจทำให้ประเมิน<br>ความสามารถในการ<br>ประกอบกิจวัตรประจำวัน<br>(ADL) ได้อย่างถูกต้อง<br>อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง | หลังจากประชุม<br>กลุ่มเพื่อสร้าง<br>ความเข้าใจแล้ว<br>ผู้เข้าอบรม<br>สามารถเข้าใจ<br>และประเมิน<br>ADL ได้ถูกต้อง<br>มากขึ้น | 5                                                                | 1           | 5                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดให้มีการจัด<br>อบรมฟื้นฟูองค์<br>ความรู้ในเรื่องของ<br>การประเมิน<br>ความสามารถใน<br>การประกอบกิจวัตร<br>ประจำวัน (ADL)<br>อย่างน้อยปีละ 2<br>ครั้ง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3062         | การบริหารจัดการ<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ปรางค์กู๋ สังกัด<br>องค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด<br>ภายหลังจากการถ่าย<br>โอนภารกิจให้<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | จัดทำ<br>แผนพัฒนา<br>บุคลากรด้าน<br>ระเบียบ<br>กฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องเข้ารับ<br>การฝึกอบรม<br>ตามที่หน่วยงาน<br>ท้องถิ่นจัดอบรม | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านปรางค์กู๋ | 1. การขออัตรากำลังเพิ่ม<br>(Recruitment Proposal) •<br>ผลลัพธ์: หน่วยงานสามารถ<br>วางแผนทรัพยากรบุคคล<br>ล่วงหน้า และสร้างความชัดเจน<br>ในแนวทางพัฒนาองค์กร • การ<br>เสนอแผนอัตรากำลังที่<br>สอดคล้องกับกรอบโครงสร้าง<br>รพ.สต. ขนาดกลาง ส่งผลให้<br>อบจ.พิจารณาความจำเป็นได้ง่าย<br>ขึ้น และมีโอกาสได้รับการ<br>จัดสรรบุคลากรเพิ่มใน<br>ปีงบประมาณถัดไป<br>2. พัฒนาศักยภาพ อสม. และ<br>เครือข่ายภาคประชาชน • | แบบขออนุมัติ<br>กำหนดตำแหน่ง<br>ลูกจ้างชั่วคราวราย<br>เดือน บัญชีแสดง<br>รายละเอียดของงาน<br>ในตำแหน่ง ที่ขอ<br>อนุมัติกำหนด<br>ตำแหน่ง กรอบ<br>อัตรากำลัง 3 ปี ของ<br>รพ.สต.บ้านปรางค์กู๋ | ความ<br>คืบหน้าใน<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>ร้อยละ 80 | ลักษณะความเสี่ยง: • ขาดแคลน<br>บุคลากรสายวิชาชีพ ทำให้ภาระงานตก<br>กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ • เสี่ยงต่อการ<br>ให้บริการไม่ครอบคลุมและไม่ได้<br>มาตรฐานตามตัวชี้วัดของระบบสุขภาพ<br>ปฐมภูมิ • ส่งผลกระทบต่อ<br>ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน<br>ระดับชุมชน แนวทางการบริหารความ<br>เสี่ยง:<br>1. การจัดลำดับความสำคัญของงาน<br>(Prioritization): จัดทำแผนปฏิบัติงาน<br>ตามลำดับความสำคัญ โดยใช้หลัก<br>“สร้างนำซ่อม” และเน้นกลุ่มเสี่ยงเป็น<br>เป้าหมาย |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ผลลัพธ์: ลดภาระงานของบุคลากรสายวิชาชีพในด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เชื่อมบ้านให้ความรู้ • เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิจากฐานราก</p> <p>3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน • ผลลัพธ์: ลดการใช้เอกสาร ลดข้อผิดพลาดจากงานซ้ำซ้อน และลดเวลาในการจัดทำรายงาน • เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้แบบ real-time เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของการวางแผนการดูแล</p> <p>4. จัดอบรม/เวิร์กช็อปเฉพาะด้าน • ผลลัพธ์: เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบของ อปท. มากขึ้น เช่น ระเบียบการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> |  | <p>2. การประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย: เช่น โรงพยาบาลราชวิถี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>3. การขออัตรากำลังเพิ่ม (Recruitment Proposal): จัดทำแผนอัตรากำลังเสนอผ่าน อบจ. เพื่อพิจารณาจัดจ้างเพิ่มในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>4. พัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายภาคประชาชน: เพื่อแบ่งเบาภาระงานบางส่วน โดยเฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรค</p> <p>5. ใช้ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน: เช่น ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ ระบบนัดหมายลดภาระเอกสาร ลักษณะความเสี่ยง: • เสี่ยงต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านการเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง • อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องล่าช้า หรือถูกตรวจสอบย้อนหลังจากหน่วยงานภายนอก มีผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของหน่วยบริการแนวทางการบริหารความเสี่ยง:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>• ลดข้อผิดพลาดในงานเอกสาร เช่น การเบิกจ่าย หรือการทำโครงการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน</p> <p>5. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ (SOP) • ผลลัพธ์: สร้างความชัดเจนในกระบวนการทำงาน ลดความเสี่ยงจากการตีความผิด • เป็นแนวทางให้บุคลากรใหม่สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว และสามารถทดแทนกันได้ในภาวะบุคลากรจำกัด</p> <p>6. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านระเบียบ/ผู้เชี่ยวชาญ • ผลลัพธ์: ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องทันที ลดการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก • เกิดการพัฒนาทักษะของบุคลากรผ่านการมี “พี่เลี้ยง” ทำให้ความรู้ไม่กระจุกตัวเฉพาะบางคน</p> <p>7. สนับสนุนการศึกษาต่อและฝึกอบรมในสายงาน • ผลลัพธ์: เพิ่มศักยภาพบุคลากรในระยะยาว ส่งผลให้มีความมั่นคงใน</p> |  | <p>1. จัดอบรม/เวิร์กช็อปเฉพาะด้าน: เช่น ด้านระเบียบการเบิกจ่าย, พัสดุ, แผนงานตามระเบียบ อบจ.</p> <p>2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ (Standard Operating Procedure – SOP): เฉพาะงานสำคัญที่เสี่ยงต่อความผิดพลาด</p> <p>3. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านระเบียบ/ผู้เชี่ยวชาญ: เช่น เจ้าหน้าที่การเงินจาก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นพี่เลี้ยงประจำปี</p> <p>4. สนับสนุนการศึกษาต่อและฝึกอบรมในสายงาน: ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะ เช่น พ.ร.บ.การคลังท้องถิ่น, ระเบียบ มท. ฯลฯ</p> <p>5. มีระบบทบทวนผลการดำเนินงานร่วมกับ อบจ. เป็นรายไตรมาส: เพื่อปรับปรุงและป้องกันความผิดพลาดในอนาคต</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>การบริหารจัดการที่ต้องอาศัย<br/>ความรู้เฉพาะทาง • บุคลากร<br/>สามารถเป็น “วิทยากรภายใน”<br/>หรือ “Mentor” ให้กับบุคลากร<br/>ใหม่ได้ในอนาคต</p> <p>8. ระบบบทวนผลการ<br/>ดำเนินงานร่วมกับ อบจ. ราชไทร<br/>มาส • ผลลัพธ์: ทำให้สามารถ<br/>ติดตาม แก้ไขปัญหา และพัฒนา<br/>แนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>• เพิ่มความโปร่งใส และ<br/>เสริมสร้างความเชื่อมั่นจาก<br/>องค์กรต้นสังกัด</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรังคู้  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                              | ความเสี่ยง                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                              |                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                   |
| 51006.3062         | การบริหาร<br>จัดการ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>ปรังคู้ สังกัด<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 1.มีบุคลากร<br>สายวิชาชีพ<br>จำนวน 4 คน<br>ของจำนวนที่<br>กำหนดตาม<br>กรอบ<br>โครงสร้าง<br>ของ รพ.สต. | 4                                                                | 4           | 16                               | จัดทำ<br>แผนพัฒนา<br>บุคลากรด้าน<br>ระเบียบ<br>กฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องเข้า<br>รับการฝึก<br>อบรมตามที่<br>หน่วยงาน | 1. การขออัตราจ้าง<br>เพิ่ม (Recruitment<br>Proposal) • ผลลัพธ์:<br>หน่วยงานสามารถ<br>วางแผนทรัพยากร<br>บุคคลล่วงหน้า และ<br>สร้างความชัดเจนใน<br>แนวทางพัฒนาองค์กร<br>• การเสนอแผน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. การขอ<br>อัตราจ้างเพิ่ม<br>(Recruitment<br>Proposal): จัดทำ<br>แผนอัตราจ้าง<br>เสนอผ่าน อบจ.<br>เพื่อพิจารณาจัด<br>จ้างเพิ่มใน |

|  |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ภายหลังจากการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ขนาดกลาง 12 คน</p> <p>2.บุคลากรขาดความชำนาญและความถูกต้องด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> |  |  |  |  | <p>ท้องถิ่นจัดอบรม</p> <p>อัตรากำลังที่สอดคล้องกับกรอบโครงสร้าง รพ.สต. ขนาดกลาง ส่งผลให้อบจ.พิจารณาความจำเป็นได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสได้รับการจัดสรรบุคลากรเพิ่มในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายภาคประชาชน • ผลลัพธ์: ลดภาระงานของบุคลากรสายวิชาชีพในด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เชื่อมบ้านให้ความรู้ • เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างความเข้มแข็งของระบบ</p> |  |  |  |  |  |  | <p>ปีงบประมาณถัดไป</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายภาคประชาชน: เพื่อแบ่งเบาภาระงานบางส่วน โดยเฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังโรค</p> <p>3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน: เช่น ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ ระบบนัดหมาย ลดภาระเอกสาร</p> <p>4. จัดอบรม/เวิร์กช็อปเฉพาะด้าน: เช่น ด้านระเบียบการ</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>สุขภาพปฐมภูมิจากฐานราก</p> <p>3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน • ผลลัพธ์: ลดการใช้เอกสาร ลดข้อผิดพลาดจากงานซ้ำซ้อน และลดเวลาในการจัดทำรายงาน • เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้แบบ real-time เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของการวางแผนการดูแล</p> <p>4. จัดอบรม/เวิร์กช็อปเฉพาะด้าน • ผลลัพธ์: เจ้าหน้าที่ที่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบของ อปท. มากขึ้น เช่น ระเบียบการเงิน การจัดซื้อจัด</p> |  |  |  |  |  | <p>เบิกจ่าย, พัสดุ, แผนงานตามระเบียบ อบจ.</p> <p>5. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ (Standard Operating Procedure – SOP): เฉพาะงานสำคัญที่เสี่ยงต่อความผิดพลาด</p> <p>6. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านระเบียบ/ผู้เชี่ยวชาญ: เช่น เจ้าหน้าที่การเงินจาก อบจ. ร้อยเอ็ด เป็นพี่เลี้ยงประจำปี</p> <p>7. สนับสนุนการศึกษาต่อและฝึกอบรมในสาย</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>จ้าง • ลดข้อผิดพลาดในงานเอกสาร เช่น การเบิกจ่าย หรือการทำโครงการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน</p> <p>5. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ (SOP) • ผลลัพธ์: สร้างความชัดเจนในกระบวนการทำงาน ลดความเสี่ยงจากการตีความผิด • เป็นแนวทางให้บุคลากรใหม่สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว และสามารถทดแทนกันได้</p> <p>ภาวะบุคลากรจำกัด</p> <p>6. แต่งตั้งที่ปรึกษา</p> <p>ด้านระเบียบ/ผู้เชี่ยวชาญ • ผลลัพธ์: ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องทันที ลดการเรียนรู้แบบลองผิด</p> |  |  |  |  |  | <p>งาน: ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะ เช่น พ.ร.บ.การคลังท้องถิ่น, ระเบียบมท. ฯลฯ</p> <p>8. มีระบบทบทวนผลการดำเนินงานร่วมกับ อบจ. เป็นรายไตรมาส: เพื่อปรับปรุงและป้องกันความผิดพลาดในอนาคต</p> |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | ลองถูก • เกิดการ<br>พัฒนาทักษะของ<br>บุคลากรผ่านการมี “พี<br>เลียจ” ทำให้ความรู้ไม่<br>กระจุกตัวเฉพาะบาง<br>คน<br>7. สนับสนุน<br>การศึกษาต่อและ<br>ฝึกอบรมในสายงาน •<br>ผลลัพธ์: เพิ่มศักยภาพ<br>บุคลากรในระยะยาว<br>ส่งผลให้มีความมั่นคง<br>ในการบริหารจัดการ<br>ที่ต้องอาศัยความรู้<br>เฉพาะทาง • บุคลากร<br>สามารถเป็น “วิทยากร<br>ภายใน” หรือ<br>“Mentor” ให้กับ<br>บุคลากรใหม่ได้ใน<br>อนาคต<br>8. ระบบทบทวนผล<br>การดำเนินงานร่วมกับ<br>อบจ. รายไตรมาส • |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์: ทำให้<br>สามารถติดตาม แก้ไข<br>ปัญหา และพัฒนา<br>แนวทางการทำงาน<br>อย่างต่อเนื่อง • เพิ่ม<br>ความโปร่งใส และ<br>เสริมสร้างความ<br>เชื่อมั่นจากองค์กรต้น<br>สังกัด |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3062         | โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีตำบลมะอี | การแนะนำให้<br>ความรู้ และการ<br>ฝึกปฏิบัติ วิธีการ<br>และเทคนิคการ<br>เก็บตัวอย่าง<br>ปัสสาวะของกลุ่ม<br>เสี่ยงการควบคุม<br>คุณภาพและ<br>ความเที่ยงตรง<br>ของชุดตรวจ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านปรางค์กู๋ | ลดความผิดพลาดของผลการตรวจจากชุด OV-RDT Test ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจความเสี่ยง และเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างเหมาะสม เพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพของงานคัดกรองของ รพ.สต. ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้ครอบคลุมมากขึ้น | ใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนหลังการรับบริการ สรุปอัตราความคลาดเคลื่อนของผลตรวจและปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจเทียบกับผลตรวจยืนยันจากโรงพยาบาล ทบทวนผลการดำเนินงานรายไตรมาสร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รพ.สต. | ความคืบหน้าในการดำเนินงานร้อยละ 80 | พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ (ปลาร้า ปลาซึ่ม ปลาจ่อม) ที่ยังคงมีอยู่ในชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี ประชาชนบางส่วนหลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรอง เนื่องจากกลัวผลตรวจหรือไม่เห็นความจำเป็น ทรัพยากรในการคัดกรองมีจำกัด งบประมาณ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                               | ความเสี่ยง                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                  |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                         |
| 51006.3062         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรองความ<br>เสี่ยงโรค<br>พยาธิใบไม้<br>ตับรวมถึง<br>โรคมะเร็ง<br>ตับและท่อ | วิธีการ<br>และ<br>เทคนิค<br>การเก็บ<br>ตัวอย่าง<br>ปัสสาวะ<br>ของกลุ่ม<br>เสี่ยงการ<br>ควบคุม | 2                                                                | 2           | 4                                | การ<br>แนะนำให้<br>ความรู้<br>และการฝึก<br>ปฏิบัติ<br>วิธีการและ<br>เทคนิคการ<br>เก็บ<br>ตัวอย่าง | ลดความผิดพลาด<br>ของผลการตรวจ<br>จากชุด OV-RDT<br>Test ประชาชน<br>ได้รับข้อมูลที่<br>ถูกต้อง เข้าใจความ<br>เสี่ยง และเข้าสู่<br>ระบบการรักษา<br>อย่างเหมาะสม เพิ่ม | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1 ความเสี่ยงด้านคุณภาพ<br>ชุดตรวจ • กำหนด<br>ผู้รับผิดชอบในการ<br>ตรวจสอบวันหมดอายุ / การ<br>จัดเก็บตามอุณหภูมิที่กำหนด<br>• จัดเก็บในอุณหภูมิ 2-30<br>องศาเซลเซียสในพื้นที่<br>ควบคุม • จัดทำบันทึกการ |

|                     |                                                  |  |  |  |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำดี ต่ำบด<br>มะอี | คุณภาพ<br>และความ<br>เที่ยงตรง<br>ของชุด<br>ตรวจ |  |  |  |  | ปัสสาวะ<br>ของกลุ่ม<br>เสี่ยงการ<br>ควบคุม<br>คุณภาพ<br>และความ<br>เที่ยงตรง<br>ของชุด<br>ตรวจ | ความน่าเชื่อถือและ<br>คุณภาพของงานคัด<br>กรองของ รพ.สต.<br>ใช้งบประมาณ<br>อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ และ<br>สามารถตรวจคัด<br>กรองกลุ่มเสี่ยงได้<br>ครอบคลุมมากขึ้น |  |  |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพชุดตรวจ<br>ประจำเดือน<br>2 ความเสี่ยงจากวิธีการใช้ชุด<br>ตรวจ • จัดอบรมเจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br>โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ใหม่ • มี<br>คู่มือปฏิบัติงาน (SOP)<br>สำหรับการใช้ชุด OV-RDT<br>Test และแนวทางการ<br>สื่อสารผล • ฝึกซ้อมกรณี<br>ตัวอย่างการตรวจผิดพลาด<br>เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้<br>งานจริง<br>3 ความเสี่ยงด้านการอ่านผล<br>• การอ่านผลให้ยึดหลัก 15-<br>20 นาที และให้มีเจ้าหน้าที่ 2<br>คนร่วมกันอ่านผลเพื่อความ<br>แม่นยำ • หากมีข้อสงสัยใน<br>ผลตรวจ ควรเก็บตัวอย่าง<br>ใหม่หรือตรวจซ้ำใน<br>โรงพยาบาล 4 ความเสี่ยง<br>ด้านงบประมาณ/ความ<br>เพียงพอของชุดตรวจ • ทำ |
|---------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคางสูง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                             | เอกสาร<br>หลักฐาน  | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                    | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3058         | การคัดคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่            | ตรวจสอบ<br>ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับให้<br>ได้มาตรฐาน ไม่<br>หมดอายุการใช้งาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคางสูง | 1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ Fit test มีการ<br>รับรองมาตรฐานจาก ออย.<br>2. มีการดำเนินการร่วมกันทั้ง อสม.<br>และชุมชน<br>3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ<br>ขั้นตอนและกระบวนการเก็บตัวอย่าง<br>4. กลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจ Fit test เป็น<br>บวก ได้รับการส่งต่อและติดตาม<br>ต่อเนื่องทุกเคส | ภาพถ่าย<br>กิจกรรม | ดำเนินการครบ<br>ทุกขั้นตอนของ<br>โครงการ | บุคลากรน้อย ภาระงานมากขึ้น อาจ<br>ทำให้โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตาม<br>กำหนดการที่วางไว้ แนวทางการแก้ไข<br>ปัญหา มีการประชุมปรับแผนตาม<br>สถานการณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคางสูง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป       |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                    |
| 51006.3058         | การคัดคัด<br>กรองมะเร็ง<br>สำไส้ใหญ่               | ได้รับชุด<br>ตรวจต่ำกว่า<br>เกณฑ์<br>มาตรฐาน | 4                                                                | 4           | 16                               | ตรวจสอบ<br>ผลิตภัณฑ์ที่<br>ได้รับให้ได้<br>มาตรฐาน ไม่<br>หมดอายุการใช้<br>งาน | 1.ได้ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ Fit test มี<br>การรับรองมาตรฐานจาก อย.<br>2. มีการดำเนินการร่วมกันทั้ง อส<br>ม. และชุมชน<br>3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ<br>เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ<br>เก็บตัวอย่าง 4. กลุ่มเสี่ยงที่มีผล<br>ตรวจ Fit test เป็นบวก ได้รับการ<br>ส่งต่อและติดตามต่อเนื่องทุกเคส | 4                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดหาผลิตภัณฑ์<br>ชุดตรวจ Fit test ที่มี<br>ใบรับรองมาตรฐาน<br>อย. และไม่หมดอายุ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราชธานี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                      | เอกสาร<br>หลักฐาน  | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                           | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3067         | “รู้ทัน เข้าใจ<br>ห่างไกล ยา<br>เสพติด” ตำบล<br>ราชธานี | 1.การทบทวนแผนการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยงในช่วงเวลาต่าง ๆ และมี<br>การปรับปรุงแผนในระหว่าง<br>การดำเนินโครงการ เพื่อให้โครงการ<br>สามารถดำเนินไปได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านราช<br>ธานี | 1.มีการดำเนินงานร่วมกัน<br>ระหว่างชุมชน โรงเรียน<br>รพ.สต.และอปท. เพื่อ<br>ป้องกันการใช้ยาเสพติด<br>2.มีการประชุมติดตามการ<br>ดำเนินงานและวิเคราะห์<br>ผลกระทบระหว่าง<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>3.กลุ่มเป้าหมายมีความ<br>ตระหนักรู้และเข้าใจโทษ<br>ของยาเสพติดมากกว่าร้อยละ 80 | ภาพถ่าย<br>กิจกรรม | ดำเนินการได้<br>ครบทุก<br>กิจกรรมของ<br>โครงการ | 1.ภาระงานของเจ้าหน้าที่มีเยอะ<br>อาจทำให้กิจกรรมโครงการล่าช้า<br>แนวทางแก้ไขปัญหามีการ<br>ประชุมติดตามและปรับแผนตาม<br>สถานการณ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราชธานี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ           | ความเสี่ยง                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                              |                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                    |
| 51006.3067         | “รู้ทัน<br>เข้าใจ<br>ห่างไกล<br>ยาเสพติด”<br>ตำบลราช<br>ธานี | 1.การ<br>ดำเนินงานที่<br>ซ้ำหรือไม่<br>ทันเวลา เช่น<br>การจัด<br>กิจกรรมต่าง<br>ๆ ที่ไม่<br>สอดคล้องกับ<br>ตารางเวลา | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.การทบทวน<br>แผนการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยงใน<br>ช่วงเวลาต่าง ๆ และ<br>มีการปรับปรุงแผน<br>ในระหว่างการ<br>ดำเนินโครงการ<br>เพื่อให้โครงการ | 1.มีการ<br>ดำเนินงาน<br>ร่วมกันระหว่าง<br>ชุมชน โรงเรียน<br>รพ.สต.และอปท.<br>เพื่อป้องกันการ<br>ใช้ยาเสพติด<br>2.มีการประชุม<br>ติดตามการ | 5                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การประสานงาน<br>กับภาคีเครือข่ายที่<br>เกี่ยวข้องอย่าง<br>ต่อเนื่อง เพื่อ<br>วิเคราะห์<br>ผลกระทบ ปัญหา<br>อุปสรรค และหา<br>แนวทางแก้ไข<br>ร่วมกัน |

|  |  |  |  |  |  |                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | สามารถดำเนินไปได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | ดำเนินงานและ<br>วิเคราะห์<br>ผลกระทบ<br>ระหว่าง<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง<br>3.กลุ่มเป้าหมายมี<br>ความตระหนักรู้<br>และเข้าใจโทษ<br>ของยาเสพติด<br>มากกว่าร้อยละ<br>80 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมพล  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสาร<br>หลักฐาน  | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                              | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3059         | โครงการตรวจ<br>คัดกรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และ<br>ลำไส้ตรง (Fit<br>test) | มีแผนให้ความรู้<br>กลุ่มเป้าหมาย ด้าน<br>การเก็บส่งตรวจที่<br>ถูกต้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านจอม<br>พล | 1.ได้ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ fit test มีการ<br>รับรองมาตรฐานจาก อย.<br>2.มีการดำเนินการร่วมกันทั้ง อสม.และ<br>ชุมชน 3.มีการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย<br>การเก็บส่งตรวจ กลุ่มเป้าหมายมี<br>ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ<br>กระบวนการเก็บตัวอย่าง อย่างถูกต้อง<br>ตามขั้นตอน<br>4.กลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจ fit test เป็น<br>บวกได้รับการส่งต่อและติดตาม<br>ต่อเนื่องทุกเคส | ภาพถ่าย<br>กิจกรรม | ดำเนินการ<br>เรียบร้อยแล้ว<br>เสร็จครบทุก<br>ขั้นตอนของ<br>โครงการ | บุคลากรน้อย ภาระงานมากขึ้น<br>อาจทำให้โครงการล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามกำหนดการ แนว<br>ทางการแก้ไขปัญหามีการประชุม<br>ปรับแผนตามสถานการณ์ ร่วมกับ<br>ภาคีเครือข่าย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมพล  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                             | ความเสี่ยง                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                             |                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                              |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                              |
| 51006.3059         | โครงการ<br>ตรวจคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่<br>และลำไส้<br>ตรง (Fit test) | กลุ่ม<br>ตัวอย่าง<br>ขาดความรู้<br>เทคนิคใน<br>การเก็บ<br>ตัวอย่างที่<br>ถูกต้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | มีแผนให้ความรู้<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ด้านการเก็บสิ่ง<br>ส่งตรวจที่<br>ถูกต้อง | 1.ได้ผลิตภัณฑ์ชุด<br>ตรวจ fit test มีการ<br>รับรองมาตรฐานจาก<br>อย.<br>2.มีการดำเนินการ<br>ร่วมกันทั้ง อสม.และ<br>ชุมชน<br>3.มีการให้ความรู้<br>กลุ่มเป้าหมายการเก็บ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดซื้อ<br>ผลิตภัณฑ์ชุด<br>ตรวจ fit test มี<br>การรับรอง<br>มาตรฐานจาก<br>อย. ไม่<br>หมดอายุ |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | สั่งส่งตรวจ<br>กลุ่มเป้าหมายมีความรู้<br>ความเข้าใจขั้นตอนและ<br>กระบวนการเก็บ<br>ตัวอย่าง อย่างถูกต้อง<br>ตามขั้นตอน<br>4.กลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจ<br>fit test เป็นบวกได้รับ<br>การส่งต่อและติดตาม<br>ต่อเนื่องทุกเคส |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง        | เอกสาร<br>หลักฐาน     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3064         | บุคลากรขาดความรู้ความ<br>เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย<br>ที่นำไปใช้ในการ<br>ปฏิบัติงาน | ใช้มาตรการเฝ้าระวัง มีการเก็บรวบรวม<br>วิเคราะห์ การแจ้งเตือน ฝึกอบรมให้<br>ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ดำเนินการไป<br>ในทิศทางที่ถูกต้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ดอนจัว | ส่งเจ้าหน้าที่ ที่<br>เกี่ยวข้องเข้ารับ<br>การอบรม | บันทึกการ<br>ไปราชการ | จนท เข้า<br>อบรม 3<br>คน  | บางประเด็นในการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่แน่ชัด<br>ต้องสอบถามจาก<br>หน่วยงานแม่ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                         | ความเสี่ยง                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                       | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                         |                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                   |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                        |
| 51006.3064         | บุคลากรขาด<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจในระเบียบ<br>กฎหมายที่<br>นำไปใช้ในการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยงด้านการ<br>ดำเนินงานอาจเกิด<br>ผลกระทบต่อ<br>กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน เกิดความ<br>เสียหายตามมาได้ | 3                                                                | 3           | 9                                | ใช้มาตรการเฝ้าระวัง<br>มีการเก็บรวบรวม<br>วิเคราะห์ การแจ้งเตือน<br>ฝึกอบรมให้ความรู้แก่<br>บุคลากร เพื่อให้<br>ดำเนินการไปใน<br>ทิศทางที่ถูกต้อง | ส่งเจ้าหน้าที่<br>ที่เกี่ยวข้องเข้า<br>รับการอบรม | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ใช้คู่มือ<br>มาตรฐาน การ<br>ปฏิบัติงานของ<br>อบจ.กำกับ<br>2.ร่วมกันสรุป<br>รายงาน และ<br>ประเมินผล<br>3 เก็บรวมวิเคราะห์<br>ข้อมูลเพื่อใช้ในการ<br>ดำเนินงานปี ต่อไป |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                       | เอกสาร<br>หลักฐาน  | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                    | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3060         | โครงการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้<br>ใหญ่   | ตรวจสอบ<br>ผลิตภัณฑ์ให้<br>ได้มาตรฐาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ไผ่ | 1.ได้ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ fit test มีการ<br>รับรองมาตรฐานจาก อย.<br>2.มีการดำเนินการร่วมกันทั้ง อสม.<br>และชุมชน<br>3.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ<br>ขั้นตอนและกระบวนการเก็บตัวอย่าง<br>4.กลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจ fit test เป็น<br>บวกได้รับการส่งต่อและติดตาม<br>ต่อเนื่องทุกเคส | ภาพถ่าย<br>กิจกรรม | ดำเนินการครบ<br>ทุกขั้นตอนของ<br>โครงการ | บุคลากรน้อย ภาระงานมากขึ้น อาจทำ<br>ให้โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตาม<br>กำหนดการ แนวทางการแก้ไขปัญหามี<br>การประชุม ปรับแผนตามสถานการณ์<br>ร่วมกับภาคีเครือข่าย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป             |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                      |
| 51006.3060         | โครงการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้<br>ใหญ่      | ได้รับชุดตรวจที่มี<br>คุณภาพต่ำกว่า<br>มาตรฐานทำให้ผล<br>การตรวจพบเป็น<br>บวกมากกว่าปกติ | 4                                                                | 4           | 16                               | ตรวจสอบ<br>ผลิตภัณฑ์ให้<br>ได้มาตรฐาน | 1.ได้ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ fit test<br>มีการรับรองมาตรฐานจาก อย.<br>2.มีการดำเนินการร่วมกันทั้ง<br>อสม.และชุมชน<br>3.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ<br>เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ<br>เก็บตัวอย่าง 4.กลุ่มเสี่ยงที่มีผล<br>ตรวจ fit test เป็นบวกได้รับการ<br>ส่งต่อและติดตามต่อเนื่องทุก<br>เคส | 4                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดหาชุด<br>ตรวจfit test ที่<br>ได้รับการรับรอง<br>จาก<br>2.มีการเก็บ<br>ตัวอย่างที่ได้<br>มาตรฐาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                  | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3065         | การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560 | 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงานพัสดุและบัญชี<br>ที่ชัดเจน<br>2.มีการตรวจสอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ<br>3.การบันทึกพัสดุให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>4.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม<br>การบริหารพัสดุว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560<br><br>5.มีการตรวจสอบความ<br>ถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อ<br>จัดจ้างก่อนการเบิกจ่ายทุก<br>ครั้ง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านเมืองน้อย | 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่<br>พัสดุและบัญชีชัดเจน<br>2.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมการ<br>บริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560<br>3.บันทึกพัสดุเป็นปัจจุบัน | 1.คำสั่งรพ.สต.<br>บ้านเมืองน้อย ที่<br>3/2565<br>2.ภาพถ่ายการ<br>เข้าร่วมอบรม<br>3.ทะเบียนพัสดุ<br>และทะเบียน<br>เบิกจ่ายพัสดุ | ร้อยละ<br>100             | ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างยังมี<br>ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ<br>เข้าใจที่ถูกต้องจึงแก้ไข้ปัญหาโดยการ<br>ขอคำแนะนำจากกองพัสดุของอบจ. |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมือน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                     |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3065         | การจัดซื้อจัดจ้างตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง ว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบขาด<br>ความชำนาญและ<br>ความถูกต้องด้าน<br>ระเบียบและ<br>กฎหมายท้องถิ่นที่<br>เกี่ยวข้อง อาจทำ<br>ให้การดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้างไม่ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.มีคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>งานพัสดุและ<br>บัญชีที่ชัดเจน | 1.มีคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่พัสดุ<br>และบัญชี<br>ชัดเจน 2.<br>เจ้าหน้าที่ผ่าน<br>การอบรมการ<br>บริหารพัสดุว่า<br>ด้วยการจัดซื้อ | 5                                                                | 1           | 5                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เจ้าหน้าที่<br>เข้ารับการ<br>อบรมอย่าง<br>ต่อเนื่อง                                      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายทุก<br>ครึ่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม้า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3061         | การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่<br>ในประชากรกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ถึง 70<br>ปี | ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ<br>ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านอู่เม้า | ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน<br>ผลตรวจน่าเชื่อถือ    | ผลการ<br>ตรวจ     | ร้อยละ<br>100             | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                         | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                         |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                 |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                              |
| 51006.3061         | การตรวจคัด<br>กรองมะเร็งลำไส้<br>ใหญ่ ใน<br>ประชากรกลุ่ม<br>เสี่ยง อายุ 50 ถึง<br>70 ปี | ได้รับชุด<br>ตรวจต่ำกว่า<br>เกณฑ์<br>มาตรฐาน | 4                                                                | 4           | 16                               | ตรวจสอบ<br>ผลิตภัณฑ์ที่<br>ได้รับ ให้ได้<br>มาตรฐานตาม<br>เกณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ได้<br>มาตรฐาน ผล<br>ตรวจ<br>น่าเชื่อถือ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ตั้งคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบและ<br>จัดหาที่มีคุณภาพ                             |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                   | เอกสาร<br>หลักฐาน                | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3065         | โครงการคัดกรอง<br>มะเร็งปากมดลูก<br>และมะเร็งเต้านมใน<br>สตรี | 1.อบรมให้ความรู้<br>กลุ่มเป้าหมายในการ<br>เก็บสิ่งส่งตรวจด้วย<br>ตนเอง<br><br>2.จัดทำเอกสารให้ความ<br>รู้วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่<br>ถูกต้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเมืองน้อย | กลุ่มเป้าหมายสามารถ<br>เก็บสิ่งส่งตรวจด้วย<br>ตนเองได้ถูกต้อง | ภาพ<br>กิจกรรม<br>การจัด<br>อบรม | ดำเนินครบ<br>ทุกกิจกรรม<br>ตามโครงการ | ในการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายบางส่วน<br>ไม่สามารถเข้าร่วมได้ จึงมีการแก้ไข<br>ปัญหาด้วยการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้<br>ความรู้และเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้าน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมื่อน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                   |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                   |                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                         |
| 51006.3065         | โครงการคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ปากมดลูกและ<br>มะเร็งเต้านมใน<br>สตรี | การตรวจคัด<br>กรองมะเร็ง<br>มะเร็งปากมดลูก<br>เป็นชุดเก็บส่ง<br>ตรวจด้วยตนเอง<br>อาจทำให้มีการ<br>เก็บส่งส่งตรวจ<br>ไม่ถูกวิธี | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.อบรมให้ความรู้<br>กลุ่มเป้าหมายในการ<br>เก็บส่งส่งตรวจด้วย<br>ตนเอง<br>2.จัดทำเอกสารให้<br>ความวิธีการเก็บส่ง<br>ตรวจที่ถูกต้อง | กลุ่มเป้าหมาย<br>สามารถเก็บส่ง<br>ตรวจด้วยตนเอง<br>ได้ถูกต้อง | 5                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การประสานงาน<br>ร่วมกับภาคีเครือข่าย<br>ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง<br>เพื่อวิเคราะห์ปัญหา<br>วางแผน และแก้ไข<br>ปัญหาร่วมกัน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนแดง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3070         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.ประเมินการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน<br><br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามการประเมินการใช้<br>ยารายเดือนและตาม<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br><br>3.ใช้ยาอย่างสมเหตุผล<br>และเพิ่มการใช้ศาสตร์<br>แพทย์แผนไทยในการ<br>ป้องกันและรักษาโรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคอนแดง | มียาและเวชภัณฑ์<br>เพียงพอในการ<br>ให้บริการผู้ป่วยทุก<br>เดือน ร้อยละ 100 | -บันทึกการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ -<br>การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-<br>laas -ใบเบิกยาและเวชภัณฑ์จาก<br>CUP และใบอนุมัติ/ส่งของจาก<br>CUP | 100                       | ปัญหา คือ งบประมาณในการ<br>จัดซื้อยามีจำกัด แนวทางแก้ไข<br>คือ ขอรับสนับสนุนจาก CUP<br>และการปรับแผนเงินบำรุง ปี<br>2568 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                    |                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                 |
| 51006.3070         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอในการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.ประเมินการใช้<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>รายเดือน<br>2.จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตามการ<br>ประเมินการใช้ยา<br>รายเดือนและ | มียาและ<br>เวชภัณฑ์<br>เพียงพอในการ<br>ให้บริการผู้ป่วย<br>ทุกเดือน ร้อยละ<br>100 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -วิเคราะห์<br>แนวโน้มการใช้<br>งบประมาณด้าน<br>การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ 5 ปี<br>ย้อนหลัง<br>-ให้ความรู้<br>เกี่ยวกับการใช้ยา |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ตามแผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุง<br><br>3.ใช้อย่างสม<br>เหตุผล และเพิ่ม<br>การใช้ศาสตร์<br>แพทย์แผนไทย<br>ในการป้องกัน<br>และรักษาโรค |  |  |  |  |  |  |  | อย่างสมเหตุผลกับ<br>ผู้รับบริการ<br>-จ่ายอย่างสม<br>เหตุผล |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาชม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3069         | การจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์                     | 1.ประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์ราย<br>เดือน<br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการ<br>ประเมินการใช้ยารายเดือน<br>3.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและเพิ่มการ<br>ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการ<br>ป้องกันและรักษาโรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านนา<br>ชม | มียาใช้เพียงพอ<br>ต่อการให้บริการ           | ใบเบิกยา/<br>จัดซื้อจัดจ้าง | 100                       | ขาดงบรายการที่ทำการเบิกจาก รพ.แม่<br>ข่ายไม่เพียงพอ ทาง รพ.สต.ทำการจัดซื้อ<br>ยาเพื่อมาใช้ในการให้บริการ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                       | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                   |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                              |
| 51006.3069         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอในการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.ประเมินการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน<br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามการประเมินการใช้ยา<br>รายเดือน<br>3.ใช้ยาอย่างสมเหตุผล<br>และเพิ่มการใช้ศาสตร์<br>แพทย์แผนไทยในการ<br>ป้องกันและรักษาโรค | มีผู้ใช้<br>เพียงพอต่อการ<br>ให้บริการ            | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | ปรึกษาทีม จนท.ใน<br>การจ่ายยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่า<br>สมเหตุผล                 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                            | เอกสารหลักฐาน                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3073         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.ประเมินการใช้จ่าย<br>และเวชภัณฑ์<br>2.จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตามการ<br>ประเมินการใช้จ่ายราย<br>เดือนและตามแผนการ<br>ใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3.ใช้จ่ายอย่าง<br>สมเหตุสมผลและเพิ่ม<br>การใช้ศาสตร์แผนไทย<br>ในการป้องกันและรักษา<br>โรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านห้วยนา | หน่วยงานมียาและ<br>เวชภัณฑ์เพียงพอ<br>ในการให้บริการ<br>ผู้ป่วยทุกเดือน ร้อย<br>ละ 100 | - ใบเบิกยาและ<br>เวชภัณฑ์ จาก<br>CPU และใบ<br>อนุมัติ/ส่งของ<br>จาก CPU | 100                       | -งบประมาณในการจัดซื้อยามีจำกัด แนวทางแก้ไขคือ<br>ขอรับสนับสนุนจาก CPU การปรับแผนเงินบำรุงให้<br>เหมาะสม -ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ หน่วยงานยังขาด<br>บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องยาและเวชภัณฑ์ แนว<br>ทางแก้ไขคือ ประสานกับหน่วยงานแม่ข่ายที่มีบุคลากร<br>เฉพาะทางที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องยาและเวชภัณฑ์<br>เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดซื้อยาของหน่วยงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                            | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                             |
| 51006.3073         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอในการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.ประเมินการใช้ยา<br>และเวชภัณฑ์<br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามการประเมินการใช้<br>ยารายเดือนและตาม<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3.ใช้ยาอย่างสมเหตุผล<br>ผลและเพิ่มการใช้<br>ศาสตร์แผนไทยในการ<br>ป้องกันและรักษาโรค | หน่วยงานมี<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>เพียงพอใน<br>การให้บริการ<br>ผู้ป่วยทุก<br>เดือน ร้อยละ<br>100 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - วิเคราะห์แนวโน้มการใช้<br>งบประมาณในการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ ช่วงระยะเวลา<br>5 ปี ย้อนหลัง - ให้ความรู้<br>เกี่ยวกับการใช้ยา อย่าง<br>สมเหตุผลกับผู้รับบริการ<br>- จ่ายยาอย่างสมเหตุผล |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3076         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1. ประเมินการใช้จ่ายและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน2. จัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ตามการประเมิน<br>การใช้จ่ายรายเดือนและตาม<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล เพิ่มการ<br>ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการ<br>ป้องกันและรักษาโรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคำแดง | มียาและ<br>เวชภัณฑ์เพียงพอ<br>ใช้ทุกเดือน ร้อย<br>ละ 100 | -บันทึกการเบิกยาและ<br>เวชภัณฑ์จากรพ.พนมไพร -<br>บันทึกการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ -รายงานอัตรการ<br>ใช้จ่ายในรพ.สต. | 100                       | ปัญหา งบประมาณในการจัดซื้อยา<br>ค่อนข้างน้อย แนวทางแก้ไข ขอรับ<br>สนับสนุนจากรพ.พนมไพรและ<br>ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี<br>2568 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                        |
| 51006.3076         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอในการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. ประเมินการ<br>ใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์ราย<br>เดือน<br>2. จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตามการ<br>ประเมินการใช้ยา<br>รายเดือนและตาม | มียาและ<br>เวชภัณฑ์<br>เพียงพอใช้ทุก<br>เดือน ร้อยละ<br>100 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -วิเคราะห์แนวโน้ม<br>การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ ย้อนหลัง5<br>ปี -ให้ความรู้การใช้<br>การสมเหตุผลกับผู้<br>มารับบริการ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาชม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3069         | การตรวจ<br>คัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้                  | ตรวจสอบตรวจสอบ<br>กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่<br>ให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่<br>คงเหลือมากที่สุด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาชม | กลุ่มเป้าหมายที่ทำการคัด<br>กรอง 2 ปี ได้ทำการตรวจ<br>ซ้ำใหม่ และได้<br>กลุ่มเป้าหมายคัดกรองใหม่<br>เพิ่มเติม | ลงชุมชนคัดกรอง/<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ความรู้ในชุมชน | 100                       | กลุ่มประชากรที่มีผลบวก รพ.สต.ทำใบส่งตัว<br>เพื่อทำการตรวจซ้ำที่ รพ.แม่ข่าย แต่คนไข้บาง<br>รายปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือ/กลุ่มที่ตรวจซ้ำ<br>ที่เคยมีผลบวกยังคงให้ความร่วมมือ และ อส<br>ม.ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ในการ<br>รณรงค์คัดกรอง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาชม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                         |                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                               |
| 51006.3069         | การตรวจ<br>คัดกรอง<br>มะเร็ง<br>ลำไส้              | กลุ่มเป้าหมาย<br>มีไม่เพียงพอต่อ<br>การรับบริการ | 3                                                                | 4           | 12                               | ตรวจสอบ<br>ตรวจสอบกลุ่ม<br>เป้าหมายในพื้นที่ให้<br>กลุ่มเป้าหมายที่<br>คงเหลือมากที่สุด | กลุ่มเป้าหมายที่<br>ทำการคัดกรอง 2<br>ปี ได้ทำการตรวจ<br>ซ้ำใหม่ และได้<br>กลุ่มเป้าหมายคัด<br>กรองใหม่เพิ่มเติม | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ทำการ<br>ประชาสัมพันธ์ใน<br>พื้นที่ ลงพื้นที่<br>ร่วมกับ อสม. ให้<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>กับประชาชนใน<br>พื้นที่ถึงการคัด<br>กรองมะเร็งลำไส้ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทัพไทย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                           | เอกสารหลักฐาน                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3072         | การตรวจคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และ<br>ลำไส้ตรง | ตรวจสอบ<br>กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่<br>ให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่<br>คงเหลือมากที่สุด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ทัพไทย | กลุ่มเป้าหมายที่ทำการ<br>คัดกรอง 2 ปี ได้ทำการ<br>ตรวจซ้ำใหม่และได้<br>กลุ่มเป้าหมายใหม่<br>เพิ่มเติม | ลงชุมชนคัดกรอง<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ความรู้ในชุมชน | 100                       | กลุ่มประชากรที่มีผลบวก รพ.สต.ทำใบส่งตัว<br>เพื่อทำการตรวจซ้ำที่ รพ.แม่ข่าย แต่คนไข้บาง<br>รายปฏิเสธการรักษาไม่ให้ความร่วมมือ ลงพื้นที่<br>ร่วมกับ อสม.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้<br>ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้<br>ใหญ่และลำไส้ตรง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทัพไทย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ           | ความเสี่ยง                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                              |                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                         |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                             |
| 51006.3072         | การตรวจ<br>คัดกรอง<br>มะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่<br>และลำไส้<br>ตรง | กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่เพียงพอต่อ<br>การรับบริการ | 3                                                                | 4           | 12                               | ตรวจสอบ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ในพื้นที่ให้ได้<br>กลุ่มเป้าหมายที่<br>คงเหลือมาก<br>ที่สุด | กลุ่มเป้าหมายที่<br>ทำการคัดกรอง<br>2 ปี ได้ทำการ<br>ตรวจซ้ำใหม่<br>และได้<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ใหม่เพิ่มเติม | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ทำการ<br>ประชาสัมพันธ์ใน<br>พื้นที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ<br>อสม. ให้ความรู้ความ<br>เข้าใจกับประชาชนใน<br>พื้นที่ถึงการคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้ใหญ่และ<br>ลำไส้ตรง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3080         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.ประเมินการใช้จ่ายและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน<br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามการประเมินการใช้จ่าย<br>รายเดือน<br>3.ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล<br>และเพิ่มการใช้ศาสตร์<br>แพทย์แผนไทยในการ<br>ป้องกันและรักษาโรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสระแก้ว | มียาและเวชภัณฑ์<br>เพียงพอในการ<br>ให้บริการผู้ป่วยทุก<br>เดือน ร้อยละ 100 | -บันทึกการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>-การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ<br>e-lass - ใบเบิกยาและเวชภัณฑ์จาก<br>CUP และใบอนุมัติ/ส่งของ CPU | 100                       | ปัญหา คือ งบประมาณในการ<br>จัดซื้อยามีจำกัด แนวทางแก้ไข<br>คือ ขอรับสนับสนุนจาก CPU<br>และการปรับแผนเงินบำรุง ปี<br>2568 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                  |                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                           |
| 51006.3080         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอใน<br>การจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.ประเมินการใช้<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>รายเดือน<br>2.จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตามการ<br>ประเมินการใช้ยา<br>รายเดือน<br>3.ใช้ยาอย่าง<br>สมเหตุสมผลและ | มียาและ<br>เวชภัณฑ์<br>เพียงพอใน<br>การให้บริการ<br>ผู้ป่วยทุก<br>เดือน ร้อยละ<br>100 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -วิเคราะห์แนวโน้ม<br>การใช้งานประมาณด้าน<br>การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ 5 ปีย้อนหลัง -<br>ให้ความรู้เกี่ยวกับการ<br>ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลกับ<br>ผู้รับบริการ -จ่ายยาอย่าง<br>สมเหตุสมผลกับ<br>ผู้รับบริการ |



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาค  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                  | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3078         | โครงการป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก ตำบลนา<br>นวล | 1.รณรงค์ให้ประชาชน<br>ดำเนินการตามมาตรการในการ<br>ป้องกันและควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาค | ไม่พบอัตราการเกิดโรค<br>ไข้เลือดออก Second<br>Generation ในหมู่บ้านที่เกิด<br>โรค ร้อยละ 100 | รูปภาพ            | 50%                       | 1.ประชาชนขาดความตระหนัก<br>ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์<br>ลูกน้ำขุยลาย คิดว่าต้องเป็น<br>หน้าที่ของ อสม. |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                | ความ<br>เสี่ยง                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                |                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                            |                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3078         | โครงการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก<br>ตำบลนาหวด | ความ<br>เสี่ยง<br>ด้าน<br>กล<br>ยุทธ์ | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.รณรงค์ให้<br>ประชาชนดำเนินการ<br>ตามมาตรการในการ<br>ป้องกันและควบคุม<br>โรคไข้เลือดออกอย่าง<br>ต่อเนื่อง | ไม่พบอัตราการเกิด<br>โรคไข้เลือดออก<br>Second Generation<br>ในหมู่บ้านที่เกิด<br>โรค ร้อยละ 100 | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก<br>ด้วยมาตรการ<br>3-3-1      |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                      | เอกสารหลักฐาน                                                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3076         | การตรวจคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่           | ตรวจสอบ<br>ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ<br>ให้ได้รับมาตรฐาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคำแดง | ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ<br>Fit test ได้รับการ<br>รับรองมาตรฐานร้อยละ100 | -รายงานการรับรอง<br>ผลตรวจคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้ด้วยชุด<br>ตรวจ Fit test | 100                       | ปัญหา งบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจมีน้อย<br>และต้องจัดซื้อกับร้านที่มีนักเทคนิคการแพทย์<br>รับรอง แนวทางแก้ไข จัดทำโครงการขอรับ<br>สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพท้องถิ่น |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                       |                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                     |
| 51006.3076         | การตรวจ<br>คัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้<br>ใหญ่          | ได้รับชุด<br>ตรวจต่ำกว่า<br>เกณฑ์<br>มาตรฐาน | 4                                                                | 4           | 16                               | ตรวจสอบ<br>ผลิตภัณฑ์ที่<br>ได้รับให้ได้รับ<br>มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ชุด<br>ตรวจFit test<br>ได้รับการ<br>รับรอง<br>มาตรฐานร้อยละ100 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -วิเคราะห์การ<br>ตรวจสอบมาตรฐาน<br>ผลิตภัณฑ์ ชุดตรวจ Fit<br>test ย้อนหลัง5 ปี -ซื้อชุด<br>ตรวจกับร้านที่มีนัก<br>เทคนิคการแพทย์อ่านผล<br>ตรวจให้และรับรองผล<br>ตรวจ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3074         | โครงการคัด<br>กรองมะเร็งปาก<br>มดลูกและมะเร็ง<br>เต้านม ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | ยอมรับความเสี่ยงได้<br>แต่ต้องมีการรณรงค์<br>ติดตามกลุ่มเป้าหมาย<br>ให้เข้ามารับบริการใน<br>การตรวจคัดกรอง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโพธิ์<br>ใหญ่ | สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ<br>30-60 ปี จำนวน 130 คน<br>ได้รับความรู้และการ<br>ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก<br>มดลูกและมะเร็งเต้านม<br>ร้อยละ100 | -โครงการคัดกรอง<br>มะเร็งปากมดลูกและ<br>มะเร็งเต้านม ปี 2568 -<br>รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม -<br>รายชื่อผู้เข้าร่วมตรวจคัด<br>กรอง -รูปภาพกิจกรรม<br>ในการดำเนินการตาม<br>โครงการ | 100                       | ปัญหา คือ สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี<br>ขาดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและ<br>เห็นถึงความสำคัญของการตรวจค้นหาโรคร<br>ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก<br>ซึ่งจะทำให้การเกิดโรค การป่วยและการตาย<br>ลดลง แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ รณรงค์<br>ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็ง<br>ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                     | ความเสี่ยง                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                     |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                 |                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| 51006.3074         | โครงการคัด<br>กรองมะเร็งปาก<br>มดลูกและมะเร็ง<br>เต้านม ประจำปี<br>งบประมาณ<br>2568 | การไม่เข้าร่วม<br>คัดกรองของ<br>กลุ่มเป้าหมาย | 3                                                                | 3           | 9                                | ขอรับความเสี่ยง<br>ได้ แต่ต้องมีการ<br>รณรงค์ ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมายให้เข้า<br>มารับบริการในการ<br>ตรวจคัดกรอง | สตรีกลุ่มเป้าหมาย<br>อายุ 30-60 ปี จำนวน<br>130 คน ได้รับความรู้<br>และการตรวจคัด<br>กรองมะเร็งปาก<br>มดลูกและมะเร็งเต้านม<br>ร้อยละ100 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ทำการประชาสัมพันธ์<br>กระตุ้นถึงความกระ<br>หนักความสำคัญการ<br>เข้าตรวจคัดกรองของ<br>กลุ่มเป้าหมาย ลงพื้นที่<br>กับอสม. เพื่อให้ความรู้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อใหญ่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3081         | จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ของ<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ค้อใหญ่ | 1.ประเมินการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์แต่ละเดือน<br>2.เปรียบเทียบข้อมูลใน<br>การใช้จ่ายแต่ละเดือน3.<br>นำข้อมูลมาสรุปผลและ<br>จัดการความเสี่ยงแต่ละ<br>เดือน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านค้อ<br>ใหญ่ | 1.มีการบันทึกข้อมูลการใช้<br>ยาแต่ละเดือน โดยเบิกยา<br>จากเครือข่าย รพ.พนมไพร<br>ความพอเพียงในแต่ละเดือน<br>คummค่า กับการให้บริการ<br>2.มีแผนการจัดซื้อแต่<br>งบประมาณไม่เพียงพอ<br>ไม่ได้จัดซื้อ เพิ่ม<br>งบประมาณใน ปี 2569<br>3.ยาพื้นฐานในการให้<br>ประชาชน มีความพอเพียง<br>ในการบริการ | ใบเบิกทุกเดือน<br>จาก รพ.พนมไพร<br>เทียบกับข้อมูลที่มี<br>ในระบบตาม<br>เอกสารใบเบิก | 100                       | 1.งบประมาณ รพ.สต.ขนาดเล็กไม่<br>เพียงพอในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ขอ<br>เพิ่มเติมในส่วนของ รพ.สต.ขนาดเล็ก<br>สามารถใช้เงินบำรุงในส่วนที่กัน<br>200,000 บาทไว้แล้ว สามารถดำเนินการ<br>ได้มากกว่าร้อยละ 80 ของเงินบำรุงเก่า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                   | ความเสี่ยง                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                   |                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                          |
| 51006.3081         | จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ของ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านค้อ<br>ใหญ่ | 1.งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอใน<br>การจัดซื้อยา<br>2.งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอใน<br>การจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประเมินการใช้<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>แต่ละเดือน<br>2.เปรียบเทียบ<br>ข้อมูลในการใช้<br>จ่ายแต่ละเดือน3.<br>นำข้อมูลมา<br>สรุปผลและ | 1.มีการบินทัก<br>ข้อมูลการใช้ยาแต่<br>ละเดือน โดยเบิกยา<br>จากเครือข่าย รพ.<br>พนมไพร ความ<br>พอเพียงในแต่ละ<br>เดือนคุ้มค่ากับการ<br>ให้บริการ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เบิกตาม<br>งบประมาณ<br>สัดส่วนการ<br>ให้บริการของ<br>แต่ละเดือน<br>2.ยืมในการ<br>ส่วนที่ไม่<br>พอเพียง |

|  |  |  |  |  |  |                                |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | จัดการความเสี่ยง<br>แต่ละเดือน | 2.มีแผนการจัดซื้อ<br>แต่งงบประมาณไม่<br>เพียงพอ ไม่ได้<br>จัดซื้อ เพิ่ม<br>งบประมาณใน ปี<br>2569<br>3.ขาดพื้นฐานในการ<br>ให้ประชาชน มี<br>ความพอเพียงใน<br>การบริการ |  |  |  |  |  |  | 3.จัดทำแผน<br>ความต้องการ<br>ใช้ปี 2569 เพิ่ม<br>งบประมาณใน<br>ปี 2569 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง            | เอกสารหลักฐาน                                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3073         | โครงการรณรงค์<br>ป้องกันควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก | รณรงค์ให้ประชาชนดำเนินการตาม<br>มาตรการในการป้องกันและควบคุม<br>โรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านห้วย<br>นา | ไม่พบการเกิดโรค<br>ไข้เลือดออกและการ<br>ระบาดในพื้นที่ | -เอกสารการรายงานทาง<br>ระบาดวิทยา - ผลการ<br>รายงาน BI,CI | 100                       | 1.จำนวนทรายอะเบทไม่เพียงพอ<br>2.การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ไม่<br>เป็นไปตามช่วงเวลา และความเสี่ยง<br>ในการเกิดโรคระบาด<br>แนวทางแก้ไข<br>1. ขอรับการสนับสนุนทรายอะเบ<br>ทจาก อบต.ในพื้นที่ให้เพียงพอ<br>2. ประสานงานกับ อบต.ในเขตพื้นที่<br>รับผิดชอบในการพ่นหมอกควันตาม<br>ช่วงเวลาที่กำหนด<br>3. ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ใน<br>การป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลด<br>ความเสี่ยงการเกิดโรค |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ      | ความ<br>เสี่ยง                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                      |                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                              |                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                   |
| 51006.3073         | โครงการ<br>รณรงค์ป้องกัน<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก | ความ<br>เสี่ยง<br>ด้านกล<br>ยุทธ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | รณรงค์ให้<br>ประชาชน<br>ดำเนินการตาม<br>มาตรการในการ<br>ป้องกันและควบคุม<br>โรคไข้เลือดออก<br>อย่างต่อเนื่อง | ไม่พบการเกิด<br>โรค<br>ไข้เลือดออก<br>และการระบาด<br>ในพื้นที่ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -ให้ความรู้และจัด<br>กิจกรรมรณรงค์ให้<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ดำเนินการตาม<br>มาตรการในการ<br>ป้องกันและควบคุม<br>โรคไข้เลือดออกอย่าง<br>ต่อเนื่อง |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดน้ำใส  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3071         | โครงการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุม<br>ไข้เลือดออก  | 1. เมื่อได้รับรายงานโรค<br>ไข้เลือดออกในพื้นที่ ต้อง<br>รับควบคุมพาหะนำโรค<br>โดยการฉีดพ่นสารเคมี เช่น<br>สเปรย์กระป๋อง และทำลาย<br>แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน<br>บ้านผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง<br>2. ประสานงาน อบต. อสม.<br>พ่นสารเคมีควบคุมพาหะ<br>และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์<br>ยุงลายในบ้านผู้ป่วย และ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านกุด<br>น้ำใส | รพ.สต.บ้านกุดน้ำใสมีเคสไข้เลือดออกในพื้นที่<br>จำนวน 1 ราย ควบคุมโรคโดยการฉีดสเปรย์<br>กระป๋องกำจัดยุงที่บ้านคนไข้ แจกเจ้าหน้าที่<br>อบต.พ่นสารเคมีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรัศมี<br>100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วยภายใน 1 วัน แต่<br>เนื่องจากความไม่พร้อมของเครื่องพ่นสารเคมีทำ<br>ให้พ่นสารเคมีล่าช้า 1 วัน และ อสม.ร่วมกับ<br>เจ้าหน้าที่ รพสต.ออกควบคุมโรคทำลายแหล่ง<br>เพาะพันธุ์ยุงรอบบริเวณบ้านผู้ป่วย และ<br>ดำเนินการตามมาตรา 5 ป. | รูปถ่ายการ<br>ดำเนินงานของ<br>เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ<br>อสม. ลงควบคุมโรค<br>ในพื้นที่และ<br>เจ้าหน้าที่ อบต.ออก<br>พ่นสารเคมีกำจัด<br>แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 100                       | ความไม่พร้อมของ<br>เครื่องพ่นสารเคมี<br>ของ อบต.ทำให้การ<br>ฉีดพ่นสารเคมีล่าช้า<br>1 วัน แก้ไขโดยการ<br>ติดตามกำกับอย่าง<br>ต่อเนื่องผ่านทาง<br>นายก อบต.โดยตรง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดน้ำใส  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                  |
| 51006.3071         | โครงการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุม<br>ไข้เลือดออก  | มีโอกา<br>สเกิดโรค<br>ไข้เลือดออก<br>Second<br>generation<br>ในพื้นที่ที่เกิด<br>โรค | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. เมื่อได้รับ<br>รายงานโรค<br>ไข้เลือดออกใน<br>พื้นที่ ต้องรีบ<br>ควบคุมพาหะนำ<br>โรค โดยการฉีด<br>พ่นสารเคมี เช่น<br>สเปรย์กระป๋อง<br>และทำลายแหล่ง | รพ.สต.บ้านกุดน้ำ<br>ใสมีเคส<br>ไข้เลือดออกใน<br>พื้นที่จำนวน 1 ราย<br>ควบคุมโรคโดยการ<br>ฉีดสเปรย์กระป๋อง<br>กำจัดยุงที่บ้านคนไข้<br>แจ้งเจ้าหน้าที่ อบต.<br>พ่นสารเคมีทำลาย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เมื่อเกิดโรค<br>ไข้เลือดออกใน<br>พื้นที่ขึ้นแล้ว<br>จัดการควบคุม<br>โรคตาม<br>มาตรการแล้ว<br>และต่อมาเพื่อ<br>ควบคุมไม่ให้เกิด<br>โรคไข้เลือดออก |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>เพาะพันธุ์ยุงลาย<br/>ในบ้านผู้ป่วย<br/>ภายใน 3 ชั่วโมง</p> <p>2. ประสานงาน<br/>อบต. อสม. พัน<br/>สารเคมีควบคุม<br/>พาหะและทำลาย<br/>แหล่งเพาะพันธุ์<br/>ยุงลายในบ้าน<br/>ผู้ป่วย และ</p> | <p>แห่งเพาะพันธุ์ยุง<br/>รัศมี 100 เมตรรอบ<br/>บ้านผู้ป่วยภายใน 1<br/>วัน แต่เนื่องจาก<br/>ความไม่พร้อมของ<br/>เครื่องพ่นสารเคมีทำ<br/>ให้พ่นสารเคมีล่าช้า<br/>1 วัน และ อสม.<br/>ร่วมกับเจ้าหน้าที่<br/>รพสต.ออกควบคุม<br/>โรคทำลายแหล่ง<br/>เพาะพันธุ์ยุงรอบ<br/>บริเวณบ้านผู้ป่วย<br/>และดำเนินการตาม<br/>มาตรา 5 ป.</p> |  |  |  |  |  |  | <p>second<br/>generation ได้จัด<br/>โครงการรณรงค์<br/>ควบคุมป้องกัน<br/>ไข้เลือดเพื่อให้<br/>ความรู้ความ<br/>เข้าใจแก่<br/>ประชาชนทั่วไป<br/>และเจ้าหน้าที่ที่<br/>เกี่ยวข้องกับการ<br/>ควบคุมโรคอย่าง<br/>เข้มข้นในทุกปีๆ</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                   | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3083         | โครงการรณรงค์<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก ปี<br>2568 | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน<br>วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมป้องกัน<br>โรคไข้เลือดออก ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน วัด<br>สถานที่ราชการ และหาข้อสรุปในการดำเนินงาน<br>ร่วมกันของชุมชนเพื่อสร้างมาตรการการป้องกัน<br>และแก้ไขร่วมกันสอบสวนและทำลายแหล่ง<br>เพาะพันธุ์ยุง นิดส | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>บัว | สามารถจัดการ<br>ความเสี่ยงได้ดี<br>ไม่มีคนไข้ราย<br>ใหม่ในพื้นที่ | ในระบบ<br>รายงาน D506<br>ของจังหวัด ไม่<br>มีคนไข้ราย<br>ใหม่ในพื้นที่ | 80%                       | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค<br>เนื่องจากมีทีม Srrt และ ทีม<br>ภาคีเครือข่าย ให้ความร่วมมือ<br>ดีและ ประชาชนในพื้นที่<br>ตระหนักรู้และให้ความ<br>ร่วมมือในการป้องกันดีเยี่ยม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                        | ความเสี่ยง                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                         | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                        |                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                     |                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                      |
| 51006.3083         | โครงการ<br>รณรงค์<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก<br>ปี 2568 | มีโอกาสดัง<br>โรค<br>ไข้เลือดออก<br>ในชุมชน | 3                                                                | 3           | 9                                | ประสานงาน<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>ร่วมกันวางแผน<br>ดำเนินการเกี่ยวกับการ<br>ควบคุมป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก ได้แก่<br>ชุมชน โรงเรียน วัด<br>สถานที่ราชการ และ<br>หาข้อสรุปในการ | สามารถ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง<br>ได้ดี ไม่มี<br>คนไข้ราย<br>ใหม่ใน<br>พื้นที่ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ประสานงาน<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องร่วมกัน<br>วางแผน<br>ดำเนินการเกี่ยวกับ<br>การควบคุมป้องกัน<br>โรค ไข้เลือดออก<br>ได้แก่ ชุมชน<br>โรงเรียน วัด |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                                | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3079         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>โรคเรื้อรัง                  | 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ทำการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยอาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ ใช้เครื่องมือ เช่น การระดมสมอง | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ | 1. จากการประชาสัมพันธ์ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจคัดกรองเพิ่มมากขึ้น<br>2. กลุ่มเป้าหมายที่มารับการตรวจคัดกรองมีความมั่นใจต่อผลการตรวจและยอมรับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมทุกคน<br>3. สามารถคัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออกจากกลุ่มเสี่ยง แล้วจัดบริการตรวจให้กลุ่มผู้ป่วยที่สถานบริการ ได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม | 1.ภาพถ่าย 2.ผลการตรวจคัดกรอง แยกกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และส่งต่อการรักษา 3.รายงานผลการวินิจฉัยผู้ป่วยยืนยันจากรพ. | 1. จากการประชาสัมพันธ์ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจคัดกรองเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ80<br>2. กลุ่มเป้าหมายที่มารับการตรวจคัดกรองมีความมั่นใจต่อผลการตรวจและยอมรับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมทุกคน ร้อยละ100<br>3. สามารถคัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออกจากกลุ่มเสี่ยง แล้วจัดบริการตรวจให้กลุ่มผู้ป่วยที่สถานบริการ ได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม ร้อยละ 100 | 1.กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย มาไม่ตรงกับวันคลินิกโรคเรื้อรัง แก้ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์วันเวลาที่ชัดเจน<br>2.กรณี มีอาการผิดปกติ แก้ปัญหาโดยให้ตรวจคัดกรองได้ทุกวัน เฉพาะเวลาทำการ นอกเวลาเรียก 1669 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความ<br>เสี่ยง                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                   |
| 51006.3079         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>โรค<br>เรื้อรัง              | ความ<br>เสี่ยง<br>ด้านกล<br>ยุทธ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. การระบุความเสี่ยง<br>(Risk Identification)<br>ทำการระบุความเสี่ยงที่<br>อาจส่งผลกระทบต่อ<br>องค์กร โดยอาจเกิด<br>จากปัจจัยภายในหรือ<br>ภายนอก เช่น ความ<br>เสี่ยงด้านการเงิน ด้าน<br>กฎหมาย ด้าน | 1. จากการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ส่งผลให้<br>กลุ่มเป้าหมายมา<br>รับการตรวจคัด<br>กรองเพิ่มมากขึ้น<br>2. กลุ่มเป้าหมาย<br>ที่มารับการตรวจ<br>คัดกรองมีความ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. มีการ<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>กลุ่มเป้าหมายมารับ<br>การตรวจคัดกรอง<br>ก่อนทำการตรวจทุก<br>วันติดต่อกัน 3 วัน<br>2. ให้คำแนะนำให้<br>กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ<br>การตรวจ แล้วพบผล |



|  |  |  |  |  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | เทคโนโลยี หรือด้าน<br>ทรัพยากรมนุษย์ ใช้<br>เครื่องมือ เช่น การ<br>ระดมสมอง | มั่นใจต่อผลการ<br>ตรวจและขอเข้า<br>รับการส่งต่อเพื่อ<br>รับการรักษาที่<br>เหมาะสมทุกคน<br>3. สามารถคัดแยก<br>กลุ่มผู้ป่วยออก<br>จากกลุ่มเสี่ยง แล้ว<br>จัดบริการตรวจให้<br>กลุ่มป่วยที่สถาน<br>บริการ ได้อย่าง<br>ครอบคลุม<br>เหมาะสม |  |  |  |  |  |  | ผลิตปกติเข้ารับการ<br>รักษาต่อทุกคน โดย<br>การติดต่อประสาน<br>โรงพยาบาล ออกใบ<br>ส่งตัว นัดหมายคนไข้<br>ให้ชัดเจน ให้<br>ผู้รับบริการมีความ<br>สะดวก รวดเร็ว ไม่ร่อ<br>นาน<br>3. คัดแยกกลุ่มผู้ป่วย<br>ออกจากกลุ่มเสี่ยง<br>แล้วจัดบริการตรวจให้<br>กลุ่มป่วยที่สถาน<br>บริการ ใครไม่<br>สามารถมาตรวจได้<br>ตรงวันนัด ก็ให้บริการ<br>วันถัดไป เพื่อให้ผู้ป่วย<br>ได้รับการตรวจและได้<br>ส่งต่อที่ทันเวลา |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                | เอกสารหลักฐาน                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3079         | โครงการ<br>รณรงค์ควบคุม<br>โรคไข้เลือดออก       | 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ทำการ<br>ระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดย<br>อาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น ความ<br>เสี่ยงด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี<br>หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ ใช้เครื่องมือ เช่น การ<br>ระดมสมอง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคำไฮ | ไม่พบการเกิดโรค<br>ไข้เลือดออกและ<br>การระบาดใน<br>พื้นที่ | -เอกสารการ<br>รายงานทาง<br>ระบาดวิทยา -<br>ผลการรายงาน<br>BI,CI | 100%                      | 1.จำนวนทรายอะเบทไม่<br>เพียงพอ<br>2.การพ่นหมอกควันกำจัด<br>ยุงลาย ไม่เป็นไปตาม<br>ช่วงเวลา และความเสี่ยงใน<br>การเกิดโรครบาด แนว<br>ทางแก้ไข<br>1. ขอรับการสนับสนุน<br>ทรายอะเบทจาก อบต.ใน<br>พื้นที่ให้เพียงพอ<br>2. ประสานงานกับ อบต.<br>ในเขตพื้นที่รับผิดชอบใน<br>การพ่นหมอกควันตาม<br>ช่วงเวลาที่กำหนด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ให้ความรู้กับประชาชน<br>ในพื้นที่ในการป้องกันโรค<br>ไข่อื่นๆ เพื่อลดความ<br>เสี่ยงการเกิดโรค |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความ<br>เสี่ยง                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                       |
| 51006.3079         | โครงการ<br>รณรงค์<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก   | ความ<br>เสี่ยง<br>ด้านกล<br>ยุทธ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ทำการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยอาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ ใช้เครื่องมือ เช่น การระดมสมอง | ไม่พบการเกิดโรค ไข้เลือดออก และการระบาดในพื้นที่ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -ให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีดุม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                      | เอกสาร<br>หลักฐาน                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3075         | โครงการประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวารีดุม<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีดุม ตำบลวารีดุม<br>อำเภอนมไพร กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ยอมรับความเสี่ยงโดย<br>ไม่ดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง<br>อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านวารีดุม | เกิดการมีส่วนร่วม<br>ของทุกฝ่ายในการ<br>ป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหา | กิจกรรม<br>การเข้าร่วม<br>ประชุม | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีดุคม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                |                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                   |
| 51006.3075         | โครงการประชุมเครือข่ายบริการ<br>สุขภาพตำบลวารีดุคม<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านวารีดุคม ตำบลวารี<br>สวัสดิ์ อำเภอนมไพรกอง<br>สาธารณสุข องค์การบริหารส่วน<br>จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 | การไม่เข้าร่วมประชุม<br>ของเครือข่าย<br>สุขภาพ<br>อาสาสมัคร<br>สาธารณสุข<br>ประจำ<br>หมู่บ้าน | 2                                                                | 1           | 2                                | ยอมรับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยไม่<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง<br>เนื่องจาก<br>ความเสี่ยง | เกิดการมี<br>ส่วนร่วม<br>ของทุก<br>ฝ่ายในการ<br>ป้องกัน<br>และแก้ไข<br>ปัญหา | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีข้อตกลง<br>และมติในที่<br>ประชุมใน<br>การเข้าร่วม<br>ประชุมผ่าน<br>ตัวแทน<br>ประธานผู้นำ<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ |

|  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | อยู่ในระดับ<br>ที่ขอรับได้ |  |  |  |  |  |  |  | ตำบล ราง<br>มดioxตกลง<br>ในการเข้า<br>ประชุมและ<br>กิจกรรม<br>ต่างๆ |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3077         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                 | 1. ประเมินการใช้จ่ายและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน<br>2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามการประเมินการใช้จ่าย<br>รายเดือนและตามแผนการ<br>ใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล<br>เพิ่มการใช้ศาสตร์แพทย์<br>แผนไทยในการป้องกัน<br>และรักษาโรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโพธิ์ชัย | มียาและเวชภัณฑ์<br>เพียงพอใช้ทุก<br>เดือน ร้อยละ 100 | -บันทึกการเบิกยาและเวชภัณฑ์<br>จากรพ.พนมไพร -บันทึกการ<br>จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์-รายงาน<br>อัตราการใช้จ่ายในรพ.สต. | 100                       | ปัญหา งบประมาณในการจัดซื้อยา<br>ค่อนข้างน้อย แนวทางแก้ไข ขอรับ<br>สนับสนุนจากรพ.พนมไพรและปรับ<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2568 |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                        |
| 51006.3077         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอในการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. ประเมินการ<br>ใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์ราย<br>เดือน<br>2. จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตามการ<br>ประเมินการใช้ยา<br>รายเดือนและตาม | มียาและ<br>เวชภัณฑ์<br>เพียงพอใช้ทุก<br>เดือน ร้อยละ<br>100 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -วิเคราะห์แนวโน้ม<br>การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ ช้อนหลัง5<br>ปี -ให้ความรู้การใช้<br>การสมเหตุผลกับผู้<br>มารับบริการ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>ก้าวหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3082         | การจัดการ<br>ไข้เลือดออกตาม<br>แนวทางตำบลควบคุม<br>โรคไข้แมลงยุงยั้งยืน<br>ปีงบประมาณ 2568 | 1. ผู้บริหารประชุม<br>ชี้แจงแนวทางการ<br>ดำเนินงานแก่หัวหน้า<br>หน่วยงาน<br><br>2. อบรมและจัดทำ<br>แนวทางปฏิบัติร่วมกัน<br>ของคณะกรรมการ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านศาลา | 1.มีการประชุมชี้แจงการ<br>ดำเนินงานแก่ภาคีเครือข่าย<br>ในชุมชน ได้แก่ สสอ. รพ.<br>สต. อบต. โรงเรียน กำนัน<br>ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. 2.<br>2.จัดอบรมคณะกรรมการ<br>ควบคุมโรคและตั้งชุมชน<br>ต้นแบบตามแนวทางตำบล<br>ควบคุมโรคไข้แมลงยุงยั้งยืน<br>3.ตั้งกติกาสุมชนในการ<br>ควบคุมและป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกตำบลนา<br>วรรณ | 1.สรุปโครงการชุมชน<br>ต้นแบบตามแนวทางตำบล<br>ควบคุมโรคไข้แมลงยุงยั้งยืน 2.<br>กติกาสุมชนในการควบคุม<br>และป้องกันโรคไข้เลือดออก<br>ตำบลนาวรรณ | ร้อยละ 80                  | 1.ความยั่งยืนและความ<br>ต่อเนื่องในการใช้มาตรการ<br>ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทุกภาค<br>ส่วน เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านเช่น<br>ผู้ใหญ่บ้านใหม่ หรือ ส.อบต.<br>ใหม่ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                    |                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                        |
| 51006.3082         | การจัดการ<br>ใช้เลือดออก<br>ตามแนวทาง<br>ตำบลควบคุม<br>โรคซึมแข็งยัง<br>อื่น<br>ปีงบประมาณ<br>2568 | คณะกรรมการ<br>ควบคุมโรคขาด<br>ความรู้ขาด<br>ทักษะในการ<br>ทำงาน<br><br>เนื่องจาก<br>ประกอบด้วย<br>หลายภาคส่วน | 4                                                                | 3           | 12                               | 1. ผู้บริหาร<br>ประชุมชี้แจง<br>แนวทางการ<br>ดำเนินงานแก่<br>หัวหน้า<br>หน่วยงาน<br><br>2. อบรรมและ<br>จัดทำแนวทาง | 1.มีการประชุม<br>ชี้แจงการ<br>ดำเนินงานแก่<br>ภาคีเครือข่ายใน<br>ชุมชน ได้แก่<br>สสอ. รพ.สต.<br>อบต. โรงเรียน<br>กำนัน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ขยายให้มี<br>คณะกรรมการ<br>ควบคุมโรคและง<br>ชุมชนต้นแบบ<br>ตามแนวทาง<br>ตำบลควบคุม<br>โรคซึมแข็ง<br>ยั่งยืน เป็นตำบล |

|  |  |                                                   |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                      |
|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | และไม่ได้<br>รับผิดชอบในกา<br>สาธารณสุข<br>โดยตรง |  |  |  | ปฏิบัติร่วมกัน<br>ของ<br>คณะกรรมการ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก | ผู้ใหญ่บ้าน และ<br>อสม. 2.<br>2.จัดอบรม<br>คณะกรรมการ<br>ควบคุมโรคและ<br>ตั้งชุมชนต้นแบบ<br>ตามแนวทาง<br>ตำบลควบคุม<br>โรคเข้มแข็ง<br>ยั่งยืน<br>3.ตั้งกติกาสุมชน<br>ในการควบคุม<br>และป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก<br>ตำบลชานูวรรณ |  |  |  |  |  |  | ควบคุมโรค<br>เข้มแข็ง<br>2.มีการกระตุ้น<br>การเฝ้าระวังการ<br>และมีการ<br>ทบทวน<br>มาตรการกติกาสุมชน เพื่อ<br>พัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม |
|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                 | เอกสารหลักฐาน                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3082         | การจัดการไข้เลือดออก<br>ตามแนวทางตำบลควบคุม<br>โรคเข้มแข็งยั่งยืน<br>ปีงบประมาณ 2568 | ประชาคมชี้แจงรับฟังข้อเสนอแนะ<br>จากชุมชน และประชาสัมพันธ์<br>ข้อตกลงให้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน<br>เซ็นชื่อรับทราบข้อตกลงทุกหลังคา<br>เรือน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านศาลา | 1.ตั้งกติกาสุมชนใน<br>การควบคุมและป้องกัน<br>โรคไข้เลือดออกตำบล<br>ชานูวรรณ | การประชาสัมพันธ์<br>มาตรการ ช่องทาง<br>คลิปเสียง | ร้อยละ<br>90              | 1. มีการรับรู้ ปฏิบัติ<br>เป็นช่วงๆ ทำให้การ<br>ดำเนินตามมาตรการ<br>ไม่สม่ำเสมอ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                 | ความเสี่ยง                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                 |                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                   |                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                   |
| 51006.3082         | การจัดการ<br>ไข้เลือดออกตาม<br>แนวทางตำบล<br>ควบคุมโรค<br>เข้มแข็งยั่งยืน<br>ปีงบประมาณ<br>2568 | 2. ประชาชนไม่<br>เข้าใจและไม่<br>ยอมรับใน<br>ข้อตกลงการ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออกของ<br>ตำบล | 4                                                                | 3           | 12                               | ประชาชนชี้แจงรับฟัง<br>ข้อเสนอแนะจากชุมชน<br>และประชาสัมพันธุ์<br>ข้อตกลงให้ทั่วถึงทุก<br>หลังคาเรือนเซ็นชื่อ<br>รับทราบข้อตกลงทุก<br>หลังคาเรือน | 1.ตั้งกติกา<br>ชุมชนในการ<br>ควบคุมและ<br>ป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก<br>ตำบลชานูวรรณ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. มีการวิเคราะห์<br>สถานการณ์โรคระบาด<br>ช่วงการระบาด ว่าอยู่<br>ช่วงใด แล้วให้<br>ประชาสัมพันธุ์<br>เน้นหนักในช่วงนั้น<br>2.มีการประเมินและ<br>ปรับปรุงรูปแบบ<br>ประชาสัมพันธุ์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3109         | จัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์<br>ยาทั่วไป                    | 1.เพิ่มความรู้ทัศนคติบุคลากรให้<br>มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>2.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด<br>ราคากลางยาและเวชภัณฑ์<br>พร้อมประกาศใช้ราคากลางยา<br>และเวชภัณฑ์ขององค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>สะอาด | 1.มีเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์<br>ในการปฐมพยาบาลที่มี<br>คุณภาพและเพียงพอไว้ใน<br>การรักษายาบาลเบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไป<br>เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.ทะเบียนคุมรายการจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาล<br>2.เอกสารประกอบการ<br>จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไป ที่เป็นไปตามระเบียบ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ร้อยละ<br>90              | 1. การได้มาซึ่งคุณภาพของ<br>การบรรจุยาไม่ดีเพียงพอต่อ<br>การเก็บรักษา เช่น ได้ยาใน<br>ราคากลางแต่ได้ยาเป็นแบบ<br>กระปุกต้องนำมาแพ็คเกจทำให้<br>คุณภาพการเก็บรักษายาลดลง<br>2. การจัดซื้อยาได้ยาในราคา<br>กลาง แต่ไม่ได้คุณภาพของยา<br>ตามที่หน่วยบริการอยากได้ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                       |
| 51006.3109         | จัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์<br>ยาทั่วไป                    | 1.ขาด<br>บุคลากรที่<br>มีความรู้<br>เชี่ยวชาญ<br>ใน<br>กระบวนการ<br>จัดซื้อ<br>จัดจ้าง | 4                                                                | 5           | 20                               | 1.เพิ่มความรู้ทักษะ<br>บุคลากรให้มี<br>ความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br><br>2.จัดตั้ง<br>คณะกรรมการ | 1.มีเวชภัณฑ์ยา<br>และอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาลที่<br>มีคุณภาพและ<br>เพียงพอไว้ในการ<br>รักษาพยาบาล<br>เบื้องต้น<br><br>2.มีกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างยา | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผนการ<br>บริหารเวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา<br>เพื่อให้มีความเพียงพอ<br>ต่อการใช้งาน และ<br>มีการเบิกจ่ายอย่าง<br>สม่ำเสมอ<br><br>2.หน่วยงานและผู้ทำ<br>หน้าที่กระบวนการ |

|  |  |                                                                        |  |  |  |                                                                                                                          |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2.รายการ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์มี<br>ราคาไม่เกิน<br>ราคากลาง<br>ที่กำหนด |  |  |  | กำหนดราคากลาง<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>พร้อมประกาศใช้<br>ราคากลางยาและ<br>เวชภัณฑ์ของ<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | และเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไปเป็นไปตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  | จัดซื้อจัดจ้างยาและ<br>เวชภัณฑ์ทั่วไปต้อง<br>ดำเนินงานตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 อย่างเคร่งครัด<br>และมีการตรวจสอบ<br>ความถูกต้องอย่าง<br>สม่ำเสมอ |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3106         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.อบรมบุคลากรให้มีความรู้<br>ในเรื่องยาและเวชภัณฑ์<br>2.จัดตั้งคณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลางยาและ<br>เวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้<br>ราคากลางและเวชภัณฑ์ของ<br>อบจ.ร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>เชียงใหม่ | 1.มีเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์<br>ในการปฐมพยาบาลที่มี<br>คุณภาพและเพียงพอไว้ในการ<br>รักษาพยาบาลเบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไป<br>เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.ทะเบียนคุมรายการจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาล<br>2.เอกสารประกอบการจัดซื้อ<br>ยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไป ที่<br>เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ร้อยละ<br>90              | 1. การได้มาซึ่งคุณภาพของ<br>การบรรจุยายังไม่ดีเพียงพอต่อ<br>การเก็บรักษา เช่น ได้ยาในราคา<br>กลางแต่ได้ยาเป็นแบบกระปุก<br>ต้องนำมาแพ็คเองทำให้คุณภาพ<br>การเก็บรักษาลดลง<br>2. การจัดซื้อยาได้ยาในราคา<br>กลาง แต่ไม่ได้คุณภาพของยา<br>ตามที่หน่วยบริการขอได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                               |
| 51006.3106         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br><br>2.ขาดบุคลากร<br>ที่มีความรู้<br>ความ<br>เชี่ยวชาญใน<br>เรื่องยา | 4                                                                | 5           | 20                               | 1.อบรมบุคลากร<br>ให้มีความรู้ใน<br>เรื่องยาและ<br>เวชภัณฑ์<br><br>2.จัดตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลาง<br>ยาและเวชภัณฑ์ | 1.มีเวชภัณฑ์ยา<br>และอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาล<br>ที่มีคุณภาพและ<br>เพียงพอไว้ในการ<br>รักษาพยาบาล<br>เบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างยา | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผนการ<br>บริหารเวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์ไม่ใช้<br>ยา เพื่อให้มีความ<br>เพียงพอต่อการใช้<br>งาน และมีการเช็ค<br>จำนวนอย่าง<br>สม่ำเสมอ |

|  |  |                                                                    |  |  |  |                                                              |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3.ราคาขายและ<br>เวชภัณฑ์สูง<br>เกินราคา<br>มาตรฐาน<br>กลางที่กำหนด |  |  |  | พร้อมประกาศใช้<br>ราคากลางและ<br>เวชภัณฑ์ของ<br>อบจ.ร้อยเอ็ด | และเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไปเป็นไปตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  | 2.หน่วยงานและผู้ทำ<br>หน้าที่กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างยาและ<br>เวชภัณฑ์ทั่วไป<br>ต้องดำเนินงานตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 อย่างเคร่งครัด<br>และมีการตรวจสอบ<br>ความถูกต้องอย่าง<br>สม่ำเสมอ |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3107         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.เพิ่มความรู้ที่กษานบุคลากร<br>ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด<br>ราคากลางยาและเวชภัณฑ์<br>พร้อมประกาศใช้ราคากลางยา<br>และเวชภัณฑ์ขององค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบัวคำ | 1.มีเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์<br>ในการปฐมพยาบาลที่มี<br>คุณภาพและเพียงพอไว้ใน<br>การรักษายาบาลเบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไป<br>เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.ทะเบียนคุมรายการจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาล<br>2.เอกสารประกอบการ<br>จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไป ที่เป็นไปตามระเบียบ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ร้อยละ<br>90              | 1. การได้มาซึ่งคุณภาพของ<br>การบรรจุยาไม่ดีเพียงพอต่อ<br>การเก็บรักษา เช่น ได้ยาใน<br>ราคากลางแต่ได้ยาเป็นแบบ<br>กระปุกต้องนำมาแพ็คเองทำให้<br>คุณภาพการเก็บรักษายาลดลง<br>2. การจัดซื้อยาได้ยาในราคา<br>กลาง แต่ไม่ได้คุณภาพของยา<br>ตามที่หน่วยบริการอยากได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                              |
| 51006.3107         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.ขาด<br>บุคลากรที่มี<br>ความรู้<br>เชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.รายการยา<br>และเวชภัณฑ์<br>มีราคาที่สูง | 4                                                                | 5           | 20                               | 1.เพิ่มความรู้<br>ทักษะบุคลากรให้<br>มีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>2.จัดตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลาง | 1.มีเวชภัณฑ์ยา<br>และอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาล<br>ที่มีคุณภาพและ<br>เพียงพอใช้ในการ<br>รักษาพยาบาล<br>เบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างยา | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผนการ<br>บริหารเวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์ไม่ใช้<br>ยา เพื่อให้มีความ<br>เพียงพอต่อการใ้<br>งาน และมีการเช็ค<br>จำนวนอย่าง<br>สม่ำเสมอ |

|  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ราคากลางที่กำหนด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงตามความต้องการในการให้บริการประชาชน |  |  |  | ยาและเวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | และเวชภัณฑ์ยาทั่วไปเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  | 2.หน่วยงานและผู้ที่ทำหน้าที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไปต้องดำเนินงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3111         | จัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์<br>ยาทั่วไป                    | 1.เพิ่มความรู้ศึกษา<br>บุคลากรให้มีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญในกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.จัดตั้งคณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลางยาและ<br>เวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้<br>ราคากลางยาและเวชภัณฑ์<br>ขององค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ตาไก่ | 1.การจัดหายาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่มีรายการยาที่<br>จัดหาเกินราคากลาง<br>2.บุคลากรที่มีหน้าที่<br>เกี่ยวข้องกับการจัดหา<br>ได้รับการพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านองค์ความรู้ใน<br>กระบวนการจัดหาที่<br>ถูกต้องตามระเบียบและ<br>กฎหมาย<br>3.หน่วยงานมีการจัดทำ<br>แผนการจัดหาและความ<br>ต้องการยาและเวชภัณฑ์ | 1.เอกสารการจัดซื้อ<br>จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์<br>ที่ถูกต้องเป็นไปตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่<br>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>กับการจัดหาและ<br>เวชภัณฑ์ได้รับการ<br>อบรมและมีความรู้ใน<br>การจัดหายาอย่าง<br>ถูกต้อง<br>3.หน่วยงานมีแผนการ<br>ใช้ยาและเวชภัณฑ์ | ร้อยละ 100                | การจัดซื้อยาอยู่ในเกณฑ์ราคากลางตาม<br>ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ<br>เรื่อง กำหนดราคากลางยา แต่ยาบางรายการได้<br>การบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระปุก ต้องมีการแบ่ง<br>บรรจุมีความเสี่ยงในการสัมผัส การกระทบ<br>สภาพอากาศ บุคลากรมีจำนวนน้อยแต่มีการกิจ<br>มาก จึงมีความจำเป็นต้องมีการสรรหาหรือ<br>พัฒนา ทบทวนองค์ความรู้อยู่เป็นประจำ |

|  |  |  |  |  |                                                                     |                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>รวมทั้งแผนการพัฒนา<br/>บุคลากรและแผนการใช้<br/>เงินขององค์กร</p> | <p>แผนการพัฒนา<br/>บุคลากรและแผนการ<br/>ใช้เงินบำรุงที่<br/>เหมาะสม สอดคล้อง<br/>กับภารกิจองค์กร<br/>4.หน่วยงานมีคู่มือ<br/>การปฏิบัติงานด้าน<br/>การควบคุมภายใน</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไ้  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อป.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                   |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| 51006.3111         | จัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์<br>ยาทั่วไป                   | 1.ขาดบุคลากร<br>ที่มีความรู้<br>ความเชี่ยวชาญ<br>ใน<br>กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.รายการยา<br>และเวชภัณฑ์ที่<br>รพ.สต.ต้อง | 4                                                                | 5           | 20                               | 1.เพิ่มความรู้ทักษะ<br>บุคลากรให้มี<br>ความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>2.จัดตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลาง | 1.การจัดหายา<br>และเวชภัณฑ์ไม่มี<br>รายการยาที่จัดหา<br>เกินราคากลาง<br>2.บุคลากรที่มี<br>หน้าที่เกี่ยวข้อง<br>กับการจัดหา<br>ได้รับการพัฒนา<br>ศักยภาพด้านองค์ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินการ<br>ต่อรองราคาหรือ<br>หาผู้เสนอราคาขาย<br>ใหม่ ศึกษา<br>ระเบียบจาก<br>หน่วยงาน<br>ตรวจสอบและ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องเพื่อ |

|  |  |                                      |  |  |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                                          |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------|
|  |  | จัดซื้อมีราคาที่เป็นราคากลางที่กำหนด |  |  |  | ยาและเวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | ความรู้ในกระบวนการจัดหาที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย<br>3.หน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดหาและความต้องการยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งแผนการพัฒนาศูนย์บริการและแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กร |  |  |  |  |  | จัดซื้อยาให้ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพสูงสุด |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3105         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรให้<br>มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด<br>ราคากลางยาและเวชภัณฑ์<br>พร้อมประกาศใช้ราคากลางยา<br>และเวชภัณฑ์ขององค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>แวงใหญ่ | 1.มีเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์<br>ในการปฐมพยาบาลที่มี<br>คุณภาพและเพียงพอไว้ใน<br>การรักษายาบาลเบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการจัดซื้อจัด<br>จ้างยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไป<br>เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.ทะเบียนคุมรายการจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาล<br>2.เอกสารประกอบการ<br>จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไป ที่เป็นไปตามระเบียบ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ร้อยละ<br>90              | 1. การได้มาซึ่งคุณภาพของ<br>การบรรจุยาไม่ดีเพียงพอต่อ<br>การรักษา เช่น ได้ยาใน<br>ราคากลางแต่ได้ยาเป็นแบบ<br>กระปุกต้องนำมาแพ็คเกจทำ<br>ให้คุณภาพการรักษายา<br>ลดลง<br>2. การจัดซื้อยาได้ยาในราคา<br>กลาง แต่ไม่ได้คุณภาพของยา<br>ตามที่หน่วยบริการอยากได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                              |
| 51006.3105         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.ขาดบุคลากร<br>ที่มีความรู้<br>เชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.รายการยา<br>และเวชภัณฑ์<br>บางตัวมีราคาที่<br>เกินราคากลาง | 4                                                                | 5           | 20                               | 1.เพิ่มความรู้<br>ทักษะบุคลากรให้<br>มีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>2.จัดตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลาง | 1.มีเวชภัณฑ์ยา<br>และอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาล<br>ที่มีคุณภาพและ<br>เพียงพอไว้ในการ<br>รักษาพยาบาล<br>เบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างยา | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผนการ<br>บริหารเวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์ไม่ใช้<br>ยา เพื่อให้มีความ<br>เพียงพอต่อการใ้<br>งาน และมีการเช็ค<br>จำนวนอย่าง<br>สม่ำเสมอ |

|  |  |                                               |  |  |  |                                                                                                             |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ที่กำหนด ทำ<br>ให้การจัดซื้อ<br>จัดจ้างไม่ได้ |  |  |  | ยาและเวชภัณฑ์<br>พร้อมประกาศใช้<br>ราคากลางยาและ<br>เวชภัณฑ์ของ<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | และเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไปเป็นไปตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  | 2.หน่วยงานและ<br>ผู้ทำหน้าที่<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้างยาและ<br>เวชภัณฑ์ทั่วไป<br>ต้องดำเนินงานตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. 2560 อย่าง<br>เคร่งครัด และมีการ<br>ตรวจสอบความ<br>ถูกต้องอย่าง<br>สม่ำเสมอ |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3112         | โครงการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ ของ รพ.สต.<br>บ้านดอนเจริญ ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | ลดโอกาสของความเสี่ยง<br>ลดผลกระทบความเสี่ยง<br>ใช้มาตรการเฝ้าระวัง และ<br>จัดทำแผนฉุกเฉิน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดอนเจริญ | 1.การจัดหายาและเวชภัณฑ์ไม่มี<br>รายการยาที่จัดหาเกินราคากลาง<br>2.บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ<br>จัดหา ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน<br>องค์ความรู้ในกระบวนการจัดหาที่<br>ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย<br>3.หน่วยงานมีการจัดทำแผนการ<br>จัดหาและความต้องการยาและ<br>เวชภัณฑ์รวมทั้งแผนการพัฒนา<br>บุคลากรและแผนการใช้จ่ายเงินของ<br>องค์กร | 1.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ถูกต้องเป็นไปตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องกับการจัดหายาและ<br>เวชภัณฑ์ได้รับการอบรมและมี<br>ความรู้ในการจัดหายาอย่าง<br>ถูกต้อง<br>3.หน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายและ<br>เวชภัณฑ์ แผนการพัฒนา<br>บุคลากรและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ<br>องค์กร<br>4.หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน<br>ด้านการควบคุมภายใน | ร้อยละ<br>100             | บุคลากรมีจำนวนน้อยแต่มี<br>ภารกิจมาก จึงมีความ<br>จำเป็นต้องมีการสรรหาหรือ<br>พัฒนา ทบחנוองค์ความรู้<br>เป็นประจำ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                              | ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                        |
| 51006.3112         | โครงการจัดซื้อ<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>ของ รพ.สต.<br>บ้านดอนเจริญ<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>2568 | 1.การจัดหายา<br>และเวชภัณฑ์ที่<br>มีราคาสูงเกิน<br>ราคากลาง<br>2.การที่ไม่มี<br>บุคลากรที่มี<br>ความรู้ใน<br>กระบวนการ | 4                                                                | 5           | 20                               | ลดโอกาส<br>ของความเสี่ยง<br>ลดผลกระทบ<br>ความเสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้า<br>ระวัง และ<br>จัดทำแผน<br>ฉุกเฉิน | 1.การจัดหายาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่มี<br>รายการยาที่จัดหา<br>เกินราคากลาง<br>2.บุคลากรที่มี<br>หน้าที่เกี่ยวข้องกับ<br>การจัดหา ได้รับ<br>การพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านองค์ความรู้ใน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ควรมีการ<br>สรรหา<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>ดังกล่าว<br>โดยตรงจะทำ<br>ให้จัดการ<br>ความเสี่ยงได้ดี<br>มากขึ้น |

|  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | จัดซื้อจัดจ้างยา<br>และเวชภัณฑ์ |  |  |  |  | กระบวนการจัดหา<br>ที่ถูกต้องตาม<br>ระเบียบและ<br>กฎหมาย<br>3.หน่วยงานมีการ<br>จัดทำแผนการ<br>จัดหาและความ<br>ต้องการยาและ<br>เวชภัณฑ์รวมทั้ง<br>แผนการพัฒนา<br>บุคลากรและ<br>แผนการใช้จ่ายเงินของ<br>องค์กร |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไขปัญหา               |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 51006.3113         | จัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                       | 1.เพิ่มความรู้ทักษะ<br>บุคลากรให้มีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญในกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.จัดตั้งคณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลางยาและ<br>เวชภัณฑ์ พร้อม<br>ประกาศใช้ราคากลางยา<br>และเวชภัณฑ์ขององค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านหนอง<br>นกทา | -บุคลากรมีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญในกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง -มีคณะกรรมการ<br>บริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์<br>ที่มีใช้ยา -มีกรอบบัญชีรายการ<br>ของสถานีนามัยเฉลิมพระ<br>เกียรติ 60 พรรษา นวมินท<br>ราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลในสังกัดองค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | -ใบประกาศผู้ผ่านการอบรมโครงการคลินิกบูรณาการ<br>ความรู้เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐโดย<br>สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7(จังหวัด<br>ขอนแก่น) -คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่<br>๕๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ คำสั่ง<br>แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่<br>มีใช้ยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล -ประกาศ<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กรอบบัญชี<br>รายการยาของสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา<br>นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | 98                        | ยังมียาบาง<br>รายการที่ได้<br>ราคากลาง<br>แต่ไม่ได้<br>คุณภาพ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| 51006.3113         | จัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                       | 1.ขาด<br>บุคลากรที่มี<br>ความรู้ ความ<br>เชี่ยวชาญ ใน<br>กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.รายการยา<br>และเวชภัณฑ์<br>มีราคาเกิน | 4                                                                | 5           | 20                               | 1.เพิ่มความรู้<br>ทักษะบุคลากรให้<br>มีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.จัดตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลาง | -บุคลากรมีความรู้<br>ความเชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง -มี<br>คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา -มี<br>กรอบบัญชีรายการ<br>ของสถานีนอนมัย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เสนอปัญหาเรื่อง<br>ยาบางรายการที่<br>ได้ราคากลางแต่<br>ไม่ได้คุณภาพ ให้<br>คณะกรรมการ<br>บริหารจัดการยา<br>และเวชภัณฑ์ที่<br>มีใช้ยา หา |

|  |  |                                              |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |  | ราคากลางที่<br>กระทรวง<br>สาธารณสุข<br>กำหนด |  |  | ยาและเวชภัณฑ์<br>พร้อมประกาศใช้<br>ราคากลางยาและ<br>เวชภัณฑ์ของ<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | เฉลิมพระเกียรติ 60<br>พรรษา นวมินทราชินี<br>และโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>ในสังกัดองค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด |  |  |  |  |  |  |  | แนวทางในการ<br>แก้ไขปัญหาต่อไป |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3109         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ | 1.ฝึกอบรมทักษะของ<br>บุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้าง<br>ทำความสะอาดเครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้ถูกต้องและ<br>ปลอดภัย<br>2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทาง<br>เคมีภายใน (Internal chemical<br>indicator) เพื่อนำมาเป็นตัว<br>ควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ในหน่วยบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>สะอาด | มีกระบวนการป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่งฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิดการ<br>ปราศจากเชื้อให้เป็นไปตาม<br>คุณภาพและได้มาตรฐาน | แบบบันทึก<br>รายงานการใช้<br>แผ่นออโตคลรป<br>เทป (autoclave<br>tape) | ร้อย<br>ละ 90             | - การบริหารจัดการของการได้มาซึ่ง<br>คุณภาพของชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิยังมี<br>ข้อจำกัด - การทำให้ปราศจากเชื้อของชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังต้อง<br>พึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ ซึ่งขัดกับ<br>นโยบายเรื่องของการพึ่งตนเอง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                |
| 51006.3109         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์<br>ทาง<br>การแพทย์ | 1.ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอน<br>การนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/ | 3                                                                | 5           | 15                               | 1.ฝึกอบรม<br>ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือ<br>รวมไปถึง<br>ขั้นตอนการนึ่ง<br>ฆ่าเชื้อชุด | มีกระบวนการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิด<br>การปราศจากเชื้อ<br>ให้เป็นไปตาม | 2                                                                | 4           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - แนวทางการ<br>ทดสอบความ<br>ปราศจากเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ที่<br>เหมาะสมกับหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>และความจำเป็นที่<br>ต้องใช้งานในแต่ |

|  |  |                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |  |  |  |  |  |                                                              |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
|  |  | อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>(Internal chemical indicator) |  |  | เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย<br>2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน<br>(Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ | คุณภาพและได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  | ละอุปกรณ์ - แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการป้องกันการติดเชื้อ |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3111         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ | 1.ทักษะของบุคลากร<br>ที่ปฏิบัติงานการล้างทำ<br>ความสะอาดเครื่องมือ<br>รวมไปถึงขั้นตอนการ<br>นึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>2.เครื่องที่จะนำมา<br>ทดสอบความปราศจาก<br>ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ (Internal<br>chemical indicator) | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ตาไก่ | 1.บุคลากร<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านการ<br>ล้างความสะอาดและ<br>นึ่งเครื่องมือมีความรู้<br>และทักษะในการ<br>ปฏิบัติงานดังกล่าว<br>2.หน่วยงานมีและใช้<br>เครื่องมือที่จะนำมา<br>ทดสอบความ<br>ปราศจากเชื้อกับชุด<br>เครื่องมือและอุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ | 1.ดำเนินการใช้กระดวยทดสอบสำหรับการ<br>นึ่งเครื่องมือทางการแพทย์ (Autoclave<br>Tape) เป็นแถบกาที่ใช้สำหรับตรวจสอบ<br>ว่าเครื่องมือทางการแพทย์ได้รับการนึ่งฆ่า<br>เชื้ออย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ โดยจะมีการ<br>เปลี่ยนสีของแถบเมื่อเครื่องมือผ่าน<br>กระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อมด้วยอุณหภูมิและ<br>แรงดันที่เหมาะสม<br>2.ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์<br>ได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อบางรายการยัง<br>ขาดการควบคุมคุณภาพจากหน่วยงาน<br>ภายนอก | ร้อยละ 100                | จัดอบรมให้ความรู้<br>บุคลากรให้มีความรู้ความ<br>เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ<br>ควบคุมคุณภาพ การนึ่งที่<br>เหมาะสม และการปฏิบัติ<br>ตามข้อกำหนดของระบบ<br>บริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก้  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                         |
| 51006.3111         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์<br>ทาง<br>การแพทย์ | 1.ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>สะอาด<br>เครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอน<br>การนั่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/ | 4                                                                | 5           | 20                               | 1.ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>สะอาด<br>เครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอน<br>การนั่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/ | 1.บุคลากร<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การล้างความ<br>สะอาดและนั่ง<br>เครื่องมือมีความรู้<br>และทักษะในการ<br>ปฏิบัติงานดังกล่าว<br>2.หน่วยงานมีและ<br>ใช้เครื่องมือที่จะ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เสนอหน่วยงาน<br>ส่วนกลางจัดอบรม<br>ให้ความรู้บุคลากร<br>ให้มีความรู้ความ<br>เข้าใจที่ถูกต้อง<br>เกี่ยวกับการควบคุม<br>คุณภาพ การนั่งที่<br>เหมาะสม และการ<br>ปฏิบัติตาม |

|  |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                |  |  |  |  |  |  |                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>2.เครื่องที่จะ<br>นำมาทดสอบ<br>ความปราศจาก<br>ชุดเครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์<br>(Internal<br>chemical<br>indicator) |  |  | อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>2.เครื่องที่จะ<br>นำมาทดสอบ<br>ความปราศจาก<br>ชุดเครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์<br>(Internal<br>chemical<br>indicator) | นำมาทดสอบความ<br>ปราศจากเชื้อกับชุด<br>เครื่องมือและ<br>อุปกรณ์ทางการ<br>แพทย์ |  |  |  |  |  |  | ข้อกำหนดของ<br>ระบบบริหาร<br>คุณภาพที่เกี่ยวข้อง<br>จากหน่วยงานหรือ<br>ผู้มีความรู้เฉพาะ<br>ด้าน ในทุก ๆ ปี |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3105         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ | 1.ฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่ง<br>ฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย<br>2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมี<br>ภายใน (Internal chemical<br>indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุม<br>คุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>ในหน่วยบริการ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านหนอง<br>แวงใหญ่ | มีกระบวนการป้องกัน<br>และควบคุมการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>ให้เกิดการปราศจาก<br>เชื้อให้เป็นไปตาม<br>คุณภาพและได้<br>มาตรฐาน | แบบบันทึก<br>รายงานการใช้<br>แผ่นออโตคลา<br>เทป (autoclave<br>tape) | ร้อยละ 90                 | - การบริหารจัดการของการได้มาซึ่ง<br>คุณภาพของชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิยังมี<br>ข้อจำกัด - การทำให้ปราศจากเชื้อของชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังต้อง<br>พึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ ซึ่งขัดกับ<br>นโยบายเรื่องของการพึ่งตนเอง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                         |
| 51006.3105         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์<br>ทาง<br>การแพทย์ | 1.ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอน<br>การนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/ | 3                                                                | 5           | 15                               | 1.ฝึกอบรม<br>ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือ<br>รวมไปถึง<br>ขั้นตอนการนึ่ง<br>ฆ่าเชื้อชุด | มีกระบวนการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิด<br>การปราศจากเชื้อ<br>ให้เป็นไปตาม | 2                                                                | 4           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - แนวทางการ<br>ทดสอบความ<br>ปราศจากชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ ที่<br>เหมาะสมหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>และความจำเป็นที่<br>ต้องใช้งานในแต่ |

|  |  |                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |                     |  |  |  |  |  |  |                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  | อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>(Internal chemical indicator) |  |  | เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย<br>2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน<br>(Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนั่งมา<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ | คุณภาพและได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  | ละอูรณ์ -<br>แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการป้องกันการติดเชื้อ |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3107         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ | 1.ฝึกอบรมทักษะของ<br>บุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้าง<br>ทำความสะอาดเครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้ถูกต้องและ<br>ปลอดภัย<br>2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทาง<br>เคมีภายใน (Internal chemical<br>indicator) เพื่อนำมาเป็นตัว<br>ควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ในหน่วยบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบัวคำ | มีกระบวนการป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่งฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิดการ<br>ปราศจากเชื้อให้เป็นไปตาม<br>คุณภาพและได้มาตรฐาน | แบบบันทึก<br>รายงานการใช้<br>แผ่นออโตคลเรป<br>เทป (autoclave<br>tape) | ร้อย<br>ละ 90             | - การบริหารจัดการของการได้มาซึ่ง<br>คุณภาพของชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิยังมี<br>ข้อจำกัด - การทำให้ปราศจากเชื้อของชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังต้อง<br>พึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ ซึ่งขัดกับ<br>นโยบายเรื่องของการพึ่งตนเอง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                          |
| 51006.3107         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์<br>ทาง<br>การแพทย์ | 1.ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอน<br>การนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/ | 3                                                                | 5           | 15                               | 1.ฝึกอบรมทักษะ<br>ของบุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการล้างทำ<br>ความสะอาด<br>เครื่องมือรวมไปถึง<br>ขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ให้<br>ถูกต้องและปลอดภัย | มีกระบวนการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่ง<br>ฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิด<br>การปราศจากเชื้อ<br>ให้เป็นไปตาม | 2                                                                | 4           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - แนวทางการ<br>ทดสอบความ<br>ปราศจากชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ ที่<br>เหมาะสมกับหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>และความจำเป็น |



|  |                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                 |                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>2.เครื่องมือที่จะนำมาทดสอบความปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator) |  |  | 2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนั่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ | คุณภาพและได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  | ที่ต้องใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ - แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการป้องกันการติดเชื้อ |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3106         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ | 1.ฝึกอบรมทักษะของ<br>บุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้าง<br>ทำความสะอาดเครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้ถูกต้องและ<br>ปลอดภัย<br>2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทาง<br>เคมีภายใน (Internal chemical<br>indicator) เพื่อนำมาเป็นตัว<br>ควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ในหน่วยบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>เชียงใหม่ | มีกระบวนการป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่งฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิดการ<br>ปราศจากเชื้อให้เป็นไปตาม<br>คุณภาพและได้มาตรฐาน | แบบบันทึก<br>รายงานการใช้<br>แผ่นออโตคลเรป<br>เทป (autoclave<br>tape) | ร้อย<br>ละ 90             | - การบริหารจัดการของการได้มาซึ่ง<br>คุณภาพของชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิยังมี<br>ข้อจำกัด - การทำให้ปราศจากเชื้อของชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังคง<br>พึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ ซึ่งขัดกับ<br>นโยบายเรื่องของการพึ่งตนเอง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                          |
| 51006.3106         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์<br>ทาง<br>การแพทย์ | 1.ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอน<br>การนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/ | 3                                                                | 5           | 15                               | 1.ฝึกอบรมทักษะ<br>ของบุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการล้างทำ<br>ความสะอาด<br>เครื่องมือรวมไปถึง<br>ขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ให้<br>ถูกต้องและปลอดภัย | มีกระบวนการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่ง<br>ฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิด<br>การปราศจากเชื้อ<br>ให้เป็นไปตาม | 2                                                                | 4           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - แนวทางการ<br>ทดสอบความ<br>ปราศจากชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ ที่<br>เหมาะสมกับหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>และความจำเป็น |

|  |  |                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                 |                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>2.เครื่องมือที่จะนำมาทดสอบความปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator) |  |  | 2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนั่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ | คุณภาพและได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  | ที่ต้องใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ - แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการป้องกันการติดเชื้อ |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3110         | จัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>ยา                 | 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ และปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงินการคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริ<br>หาร พัสฎุภาครฐ พ.ศ. 2560<br><br>2.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>คณะกรรมการตรวจสอบต้องมี<br>หลายท่านเพื่อตรวจสอบความ<br>ถูกต้องและลดความเสี่ยงการ<br>ทุจริต | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคำ<br>พอง | 1.มีเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์<br>ในการปฐมพยาบาลที่มี<br>คุณภาพและเพียงพอไว้ใน<br>การรักษาพยาบาลเบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไป<br>เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.ทะเบียนคุมรายการจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาล<br>2.เอกสารประกอบการ<br>จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไป ที่เป็นไปตามระเบียบ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ร้อยละ<br>90              | 1. การได้มาซึ่งคุณภาพของ<br>การบรรจุยาไม่ดีเพียงพอต่อ<br>การเก็บรักษา เช่น ได้ยาใน<br>ราคากลางแต่ได้ยาเป็นแบบ<br>กระปุกต้องนำมาแพ็คเกจทำให้<br>คุณภาพการเก็บรักษายาลดลง<br>2. การจัดซื้อยาได้ยาในราคา<br>กลาง แต่ไม่ได้คุณภาพของยา<br>ตามที่หน่วยบริการอยากได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                    |
| 51006.3110         | จัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>ยา                 | 1.ขาด<br>บุคลากรที่<br>มีความรู้<br>เชี่ยวชาญ<br>ใน<br>กระบวนการ<br>การจัดซื้อ<br>2.รายการ<br>ยาและ | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ และ<br>ปฏิบัติตาม ระเบียบ<br>การเงินการ คลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อ จัด<br>จ้างและการบริ การ<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 1.มีเวชภัณฑ์ยา<br>และอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาลที่<br>มีคุณภาพและ<br>เพียงพอไว้ในการ<br>รักษาพยาบาล<br>เบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างยา | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผนการ<br>บริหารเวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา<br>เพื่อให้มีความเพียงพอ<br>ต่อการใช้งาน และ<br>มีการเช็คจำนวนอย่าง<br>สม่ำเสมอ<br>2.หน่วยงานและผู้ทำ<br>หน้าที่กระบวนการ |

|  |  |                                                   |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | เวชภัณฑ์มี<br>ราคาไม่เกิน<br>ราคากลาง<br>ที่กำหนด |  |  |  | 2.การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบต้องมี<br>หลายท่านเพื่อ<br>ตรวจสอบความ<br>ถูกต้องและลด<br>ความเสี่ยงการ<br>ทุจริต | และเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไปเป็นไปตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  | จัดซื้อจัดจ้างยาและ<br>เวชภัณฑ์ทั่วไปต้อง<br>ดำเนินการตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 อย่างเคร่งครัด<br>และมีการตรวจสอบ<br>ความถูกต้องอย่าง<br>สม่ำเสมอ |
|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3112         | โครงการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ ของ<br>รพ.สต.บ้านดอน<br>เจริญ ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | ลดโอกาสของ<br>ความเสี่ยง ลด<br>ผลกระทบความ<br>เสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้า<br>ระวัง และจัดทำ<br>แผนฉุกเฉิน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดอน<br>เจริญ | 1.การจัดหายาและเวชภัณฑ์ไม่มี<br>รายการยาที่จัดหาเกินราคากลาง<br>2.บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง<br>กับการจัดหา ได้รับการพัฒนา<br>ศักยภาพด้านองค์ความรู้ใน<br>กระบวนการจัดหาที่ต้องทำตาม<br>ระเบียบและกฎหมาย<br>3.หน่วยงานมีการจัดทำแผนการ<br>จัดหาและความต้องการยาและ<br>เวชภัณฑ์รวมทั้งแผนการพัฒนา<br>บุคลากรและแผนการใช้จ่ายเงินของ<br>องค์กร | 1.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ถูกต้องเป็นไปตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องกับการจัดหาและ<br>เวชภัณฑ์ได้รับการอบรมและมี<br>ความรู้ในการจัดหาอย่างถูกต้อง<br>3.หน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายและ<br>เวชภัณฑ์ แผนการพัฒนาบุคลากร<br>และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่<br>เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ<br>องค์กร 4.หน่วยงานมีคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน | ร้อยละ<br>100             | บุคลากรมีจำนวน<br>น้อยแต่มีภารกิจมาก<br>จึงมีความจำเป็นต้อง<br>มีการสรรหาหรือ<br>พัฒนา ทบทุนองค์<br>ความรู้เป็นประจำ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                              | ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                        |
| 51006.3112         | โครงการจัดซื้อ<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>ของ รพ.สต.<br>บ้านดอนเจริญ<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>2568 | 1.การจัดหายา<br>และเวชภัณฑ์ที่<br>มีราคาสูงเกิน<br>ราคากลาง<br>2.การที่ไม่มี<br>บุคลากรที่มี<br>ความรู้ใน<br>กระบวนการ | 4                                                                | 5           | 20                               | ลดโอกาส<br>ของความเสี่ยง<br>ลดผลกระทบ<br>ความเสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้า<br>ระวัง และ<br>จัดทำแผน<br>ฉุกเฉิน | 1.การจัดหายาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่มี<br>รายการยาที่จัดหา<br>เกินราคากลาง<br>2.บุคลากรที่มี<br>หน้าที่เกี่ยวข้องกับ<br>การจัดหา ได้รับ<br>การพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านองค์ความรู้ใน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ควรมีการ<br>สรรหา<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>ดังกล่าว<br>โดยตรงจะทำ<br>ให้จัดการ<br>ความเสี่ยงได้ดี<br>มากขึ้น |

|  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | จัดซื้อจัดจ้างยา<br>และเวชภัณฑ์ |  |  |  |  | กระบวนการจัดหา<br>ที่ถูกต้องตาม<br>ระเบียบและ<br>กฎหมาย<br>3.หน่วยงานมีการ<br>จัดทำแผนการ<br>จัดหาและความ<br>ต้องการยาและ<br>เวชภัณฑ์รวมทั้ง<br>แผนการพัฒนา<br>บุคลากรและ<br>แผนการใช้จ่ายเงินของ<br>องค์กร |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3112         | การควบคุมคุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ รพ.สต.บ้าน<br>ดอนเจริญ ตำบลดอน<br>โอง | ลดโอกาส<br>ของความ<br>เสี่ยง<br>ลด<br>ผลกระทบ<br>ของความ<br>เสี่ยง<br>ยอมรับความ<br>เสี่ยง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดอน<br>เจริญ | 1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การล้างความสะอาดและนึ่ง<br>เครื่องมือมีความรู้และทักษะ<br>ในการปฏิบัติงานดังกล่าว<br>2.หน่วยงานมีและใช้<br>เครื่องมือที่จะนำมาทดสอบ<br>ความปราศจากเชื้อกับชุด<br>เครื่องมือและอุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ | 1.เอกสารการเบิกใช้ชุดเครื่องมือ<br>และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับ<br>การทำให้ปราศจากเชื้อจาก<br>โรงพยาบาลแม่ข่าย<br>2.เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ<br>จากหน่วยงานก่อนมีการนำไป<br>ให้บริการผู้ป่วยโดยชุดทดสอบที่<br>ได้มาตรฐาน | ร้อยละ<br>100             | ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ได้รับการทำให้<br>ปราศจากเชื้อบางรายการยัง<br>ขาดการควบคุมคุณภาพจาก<br>หน่วยงานภายนอก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                            |                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                 |
| 51006.3112         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ รพ.<br>สต.บ้านดอน<br>เจริญ ตำบล<br>ดอนโอง | 1.ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการล้าง<br>ทำความสะอาด<br>เครื่องมือรวมไป<br>ถึงขั้นตอนการนึ่ง<br>ฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดโอกาส<br>ของความ<br>เสี่ยง<br>ลด<br>ผลกระทบ<br>ของความ<br>เสี่ยง<br>ยอมรับ<br>ความเสี่ยง | 1.บุคลากร<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การล้างความ<br>สะอาดและนึ่ง<br>เครื่องมือมีความรู้<br>และทักษะในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>ดังกล่าว | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เห็นควรจัดหา<br>ชุดเครื่องมือและ<br>อุปกรณ์ทางการ<br>แพทย์ที่ปราศจาก<br>เชื้อบางรายการ<br>จากหน่วยงานที่มี<br>ศักยภาพสูงกว่า<br>กรณีเกินศักยภาพ |

|  |  |                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2.เครื่องที่จะนำมา<br>ทดสอบความ<br>ปราศจากชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์<br>(Internal chemical<br>indicator) |  |  |  |  | 2.หน่วยงานมีและ<br>ใช้เครื่องมือที่จะ<br>นำมาทดสอบ<br>ความปราศจาก<br>เชื้อกับชุด<br>เครื่องมือและ<br>อุปกรณ์ทางการแพทย์ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพินุลย์ชัย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                      | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3108         | โครงการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของ<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านพินุลย์<br>ชัย ตำบลอัคระคำ อำเภอ<br>โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 1. เพิ่มความรู้ ทักษะ<br>บุคลากรให้มีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญในกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2. จัดตั้งคณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลางยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พร้อม<br>ประกาศใช้ราคากลางยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของ<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านพินุลย์<br>ชัย | 1.มีเวชภัณฑ์ยาและ<br>อุปกรณ์ในการปฐม<br>พยาบาลที่มีคุณภาพและ<br>เพียงพอไว้ในการ<br>รักษาพยาบาลเบื้องต้น<br>2.มีกระบวนการจัดซื้อจัด<br>จ้างยาและเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไปเป็นไปตามระเบียบ<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 1.ทะเบียนคุมรายการ<br>จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ<br>อุปกรณ์ในการปฐม<br>พยาบาล<br>2.เอกสารประกอบการ<br>จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา<br>ทั่วไป ที่เป็นไปตาม<br>ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. 2560 | ร้อยละ 90                 | 1. การได้มาซึ่งคุณภาพ<br>ของการบรรจุยังไม่ดี<br>เพียงพอต่อการเก็บรักษา<br>เช่น ได้ยาในราคากลางแต่<br>ได้ยาเป็นแบบกระปุกต้อง<br>นำมาแพ็คเกจทำให้<br>คุณภาพการเก็บรักษายา<br>ลดลง<br>2. การจัดซื้อยาได้ยาใน<br>ราคากลาง แต่ไม่ได้<br>คุณภาพของยาตามที่<br>หน่วยบริการอยากได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพินุลย์ชัย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                |                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                               |
| 51006.3108         | โครงการจัดซื้อ<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>ที่มีใช้ของ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>พินุลย์ชัย ตำบล<br>อัคระคำ อำเภอก | 1. ขาด<br>บุคลากรที่<br>มีความรู้<br>เชี่ยวชาญ<br>ใน<br>กระบวนการ<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | 4                                                                | 4           | 16                               | 1. เพิ่มความรู้<br>ทักษะบุคลากรให้<br>มีความรู้ความ<br>เชี่ยวชาญใน<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>2. จัดตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลาง | 1.มีเวชภัณฑ์ยา<br>และอุปกรณ์ใน<br>การปฐมพยาบาล<br>ที่มีคุณภาพและ<br>เพียงพอไว้ใน<br>การ<br>รักษาพยาบาล<br>เบื้องต้น | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผนการ<br>บริหารเวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์ไม่ใช้<br>ยา เพื่อให้มีความ<br>เพียงพอต่อการใช้<br>งาน และมีการเช็ค<br>จำนวนอย่าง<br>สม่ำเสมอ |

|                          |                                                                |  |  |  |                                                                                                            |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 2. รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา มีราคาไม่เกินราคากลางที่กำหนด |  |  |  | ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พร้อมประกาศใช้ราคา กลางยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | 2.มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไปเป็นไปตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  | 2.หน่วยงานและ ผู้ทำหน้าที่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไป ต้องดำเนินงานตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และมี การตรวจสอบ ความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3113         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือและ<br>อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ | 1.ฝึกอบรม ทักษะของบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ส้าง<br>ทำความสะอาด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>รวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อให้ ปราศจากเชื้อ<br>ถูกต้อง ตามมาตรฐาน ระบบ IC2.ดำเนินการจัดหา<br>ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal Chemical<br>Indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการ<br>นึ่งฆ่าเชื้อ เช็ดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ใน<br>หน่วยบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>นกทา | -บุคลากรมีทักษะ การ<br>ปฏิบัติงาน ส้าง ทำความ<br>สะอาด เครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์รวมไปถึง<br>การนึ่งฆ่าเชื้อให้ปราศจาก<br>เชื้อ ถูกต้องตามมาตรฐาน<br>ระบบ IC | ผ่านการ<br>ประเมิน<br>มาตรฐาน<br>หน่วยบริการ<br>ปทุมภูมิ ปี<br>2568 | 50                        | -ขาดเครื่องมือที่ใช้ใน<br>การทดสอบการ<br>ปราศจากเชื้อของ เช็ด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ (Internal<br>Chemical Indicator) |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                      |                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3113         | การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  | 1.บุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้าง ทำความสะอาด และการนึ่งเครื่องมือทางการแพทย์ มีทักษะความรู้ไม่เพียงพอ<br>2.ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการปราศจากเชื้อของ เชื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง | 3                                                                | 5           | 15                               | 1.ฝึกอบรม ทักษะของบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ล้าง ทำความสะอาด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อให้ปราศจากเชื้อ | -บุคลากรมีทักษะ การปฏิบัติงาน ล้าง ทำความสะอาด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงการนึ่ง | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | จัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการปราศจากเชื้อของ เชื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์     |

|  |  |                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |  |  |  |  |  |                                     |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  | การแพทย์(Internal<br>Chemical Indicator) |  |  | ถูกต้อง ตาม<br>มาตรฐาน ระบบ<br>IC2.ดำเนินการ<br>จัดหัตถ์บังชี้ทาง<br>เคมีภายใน (Internal<br>Chemical Indicator)<br>เพื่อนำมาเป็นตัว<br>ควบคุมคุณภาพของ<br>การนั่งฆ่าเชื้อ เช็ด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ใน<br>หน่วยบริการ | ฆ่าเชื้อให้ป<br>ราศจากเชื้อ<br>ถูกต้องตาม<br>มาตรฐาน<br>ระบบ IC |  |  |  |  |  | (Internal<br>Chemical<br>Indicator) |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิบูลย์ชัย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3108         | โครงการ<br>ควบคุมคุณภาพ<br>เครื่องมือและ<br>อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ | 1. ฝึกอบรมทักษะของบุคลากร<br>ที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด<br>สะอาดเครื่องมือรวมไปถึง<br>ขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>ให้ถูกต้องและปลอดภัย<br>2. ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทาง<br>เคมีภายใน (Internal chemical<br>indicator) เพื่อนำมาเป็นตัว<br>ควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ในหน่วยบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>พิบูลย์ชัย | มีกระบวนการป้องกัน<br>และควบคุมการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ให้เกิดการ<br>ปราศจากเชื้อให้เป็นไป<br>ตามคุณภาพและได้<br>มาตรฐาน | แบบบันทึก<br>รายงานการใช้<br>แผ่นออโตเคลป<br>เทป (autoclave<br>tape) | ร้อยละ 90                 | - การบริหารจัดการของการได้มาซึ่ง<br>คุณภาพของชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิยังมี<br>ข้อจำกัด - การทำให้ปราศจากเชื้อของชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังคง<br>พึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ ซึ่งขัดกับ<br>นโยบายเรื่องของการพึ่งตนเอง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิบูลย์ชัย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                             | ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                            |
| 51006.3108         | โครงการ<br>ควบคุม<br>คุณภาพ<br>เครื่องมือ<br>และ<br>อุปกรณ์<br>ทางการ<br>แพทย์ | 1. ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอน<br>การนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. ฝึกอบรมทักษะ<br>ของบุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการล้างทำ<br>ความสะอาดเครื่องมือ<br>รวมไปถึงขั้นตอนการ<br>นึ่งฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ให้<br>ถูกต้องและปลอดภัย | มีกระบวนการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิด<br>การปราศจากเชื้อ<br>ให้เป็นไปตาม | 2                                                                | 4           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - แนวทางการ<br>ทดสอบความ<br>ปราศจากเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ ที่<br>เหมาะสมหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>และความจำเป็น |

|  |                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                 |                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>2. เครื่องที่จะนำมาทดสอบความปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator) |  |  | 2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนั่งมาเชื่อมชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ | คุณภาพและได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  | ที่ต้องใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ - แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการป้องกันการติดเชื้อ |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3110         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ | 1.ฝึกอบรมทักษะของ<br>บุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้าง<br>ทำความสะอาดเครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้ถูกต้องและ<br>ปลอดภัย<br>2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทาง<br>เคมีภายใน (Internal chemical<br>indicator) เพื่อนำมาเป็นตัว<br>ควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ในหน่วยบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคำ<br>พอง | มีกระบวนการป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่งฆ่าเชื้อชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิดการ<br>ปราศจากเชื้อให้เป็นไปตาม<br>คุณภาพและได้มาตรฐาน | แบบบันทึก<br>รายงานการใช้<br>แผ่นออโตคลเรป<br>เทป (autoclave<br>tape) | ร้อย<br>ละ 90             | - การบริหารจัดการของการได้มาซึ่ง<br>คุณภาพของชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิยังมี<br>ข้อจำกัด - การทำให้ปราศจากเชื้อของชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังต้อง<br>พึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ ซึ่งขัดกับ<br>นโยบายเรื่องของการพึ่งตนเอง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                         |
| 51006.3110         | การควบคุม<br>คุณภาพชุด<br>เครื่องมือ/<br>อุปกรณ์<br>ทาง<br>การแพทย์ | 1.ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือรวม<br>ไปถึงขั้นตอน<br>การนึ่งฆ่าเชื้อ<br>ชุดเครื่องมือ/ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.ฝึกอบรม<br>ทักษะของ<br>บุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานการ<br>ล้างทำความสะอาด<br>เครื่องมือ<br>รวมไปถึง<br>ขั้นตอนการนึ่ง<br>ฆ่าเชื้อชุด | มีกระบวนการ<br>ป้องกันและ<br>ควบคุมการนึ่งฆ่า<br>เชื้อชุดเครื่องมือ/<br>อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ให้เกิด<br>การปราศจากเชื้อ<br>ให้เป็นไปตาม | 2                                                                | 4           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | - แนวทางการ<br>ทดสอบความ<br>ปราศจากชุด<br>เครื่องมือ/อุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ ที่<br>เหมาะสมหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>และความจำเป็นที่<br>ต้องใช้งานในแต่ |



|  |  |                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |  |  |  |  |  |                                                                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  |  | อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์<br>(Internal chemical indicator) |  |  | เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย<br>2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน<br>(Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ | คุณภาพและได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  | ละอูร์ณ์ -<br>แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการป้องกันการติดเชื้อ |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไขปัญหา              |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 51006.3177         | ด้าน<br>การเงิน การ<br>บัญชี                       | 1.เปิดกรอบ จนท.<br>การเงินการบัญชี<br>2.อบรมให้ความรู้<br>ด้านการเงิน การ<br>บัญชี การจัดทำบ<br>ทดลอง | 1 ค.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>โพนดวน | 1.ยังไม่ได้กรอง<br>อัตรากำลังเพิ่ม<br>2.งบประมาณ | 1.หนังสือที่ รอ 51029.2/ว 1201 ลงวันที่ 17 มิ.ย.68 เรื่อง แจ้งผู้มี<br>รายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบจ.รอ.<br>ประจำปีงบประมาณ 2568<br>2.การจัดทำแผนความต้องการ ลจ./ขรก.ตำแหน่ง จนท.การเงิน<br>ตามหนังสือ หนังสือที่ รอ 51029.1/ว 1415 ลงวันที่ 16 ก.ค.68 3.<br>ประกาศ อบจ.ร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และ<br>เลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จพง.การเงินฯ 77 อัตรา) | ร้อยละ<br>80              | 1.จนท.มี<br>ภาระงาน<br>มาก<br>2.จนท.ไม่<br>แม่นยำ<br>ระเบียบ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนควน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                         |                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                              |
| 51006.3177         | ด้านการเงิน<br>การบัญชี                            | 1.การจัดทำบัญชีการเงิน<br>งบทดลอง<br>2.จนท.การเงิน (ผู้ได้รับ<br>แต่งตั้ง)ไม่มีประสบการณ์<br>ในการจัดทำการเงินบัญชี<br>3.ไม่มี จนท.การเงินที่<br>คุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง<br>เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยตรง | 5                                                                | 5           | 25                               | 1.เปิดกรอบ<br>จนท.การเงินการ<br>บัญชี<br>2.อบรมให้ความรู้<br>ด้านการเงิน การ<br>บัญชี การจัดทำ<br>ทดลอง | 1.ยังไม่ได้<br>กรอง<br>อัตราค่าจ้างเพิ่ม<br>2.งบประมาณ | 3                                                                | 3           | 9                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | ขอกรอบอัตราค่าจ้าง<br>เพิ่ม โดยเฉพาะ จนท.<br>การเงินการบัญชี                 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3173         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | อบรมฟื้นฟูบุคลากรที่<br>รับผิดชอบงานฯ และ<br>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ ระดับอำเภอ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเกาะ<br>แก้ว | -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่<br>เกี่ยวข้องครบทุกขั้นตอน -มี<br>การดำเนินการตาม Flow การ<br>จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ | ผ่านการตรวจสอบจาก<br>งานตรวจสอบภายใน<br>อบจ.ร้อยเอ็ด และทีม<br>นิเทศติดตามเยี่ยมเสริม<br>พลังจาก อบจ.ร้อยเอ็ด | 70                        | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรได้รับ<br>การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ<br>ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อ<br>ฟื้นฟูความรู้และทบทวน<br>ระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ ทุกปี |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                  |                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                              |
| 51006.3173         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.การ<br>บันทึก<br>บัญชียังไม่<br>ถูกต้อง<br>ตาม<br>หมวดหมู่ | 2                                                                | 3           | 6                                | อบรมฟื้นฟู<br>บุคลากรที่<br>รับผิดชอบงานฯ<br>และแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ ระดับ<br>อำเภอ | -มีการแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการที่<br>เกี่ยวข้องครบทุก<br>ขั้นตอน -มีการ<br>ดำเนินการตาม<br>Flow การจัดซื้อ<br>จัดจ้างตามระเบียบ | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1..แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการเพื่อ<br>ดำเนินการตามขั้นตอน<br>จัดซื้อจ้าง การบริหาร<br>พัสดุ โดยมีให้มีความ<br>เข้าใจของบุคลากร<br>2.ดำเนินการตาม Flow<br>การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี |

|  |                                                        |                                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                        | การคุ้มครองกับทุก<br>ขั้นตอน                                                                          |
|  | 2.การตั้ง<br>หนี้ยังไม่<br>ถูกต้อง                     | 3.ดำเนินการจัดซื้อ จัด<br>จ้างต้องเป็นไปตาม<br>ระเบียบ                                                |
|  | 3.จัดทำบ<br>การเงินยัง<br>ไม่ถูกต้อง<br>ครบถ้วน<br>ตาม | กระทรวงการคลัง ว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560                  |
|  |                                                        | 4.เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน<br>เกี่ยวข้องได้รับการ<br>พัฒนาศักยภาพ เข้า<br>อบรมในหลักสูตรที่<br>เกี่ยวข้อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3173         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.ประเมินการใช้จ่ายและ<br>เวชภัณฑ์<br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามการประเมินการใช้จ่าย<br>รายเดือนและตามแผนการ<br>ใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3.ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล<br>และ เพิ่มการใช้ศาสตร์<br>แผนไทยในการป้องกันและ<br>รักษาโรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านเกาะแก้ว | มีงบประมาณที่<br>เหมาะสมกับ<br>การจัดหายาและ<br>เวชภัณฑ์รองรับ<br>ผู้มารับบริการ<br>อย่างเพียงพอ | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการที่ชัดเจน (คำสั่งรพ.สต.<br>เรื่องการมอบหมายงาน<br>2.ดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการควบคุม<br>กำกับทุกขั้นตอน<br>3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต้องเป็นไปตาม ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>4.เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เข้า<br>อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br>5.จัดทำแผนความต้องการยาและเวชภัณฑ์ที่ครอบคลุม โดยทุก<br>คนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ | 70                        | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ด้านยาและ<br>เวชภัณฑ์มีความ<br>ล่าช้า ในขั้นตอน<br>การจัดซื้อจาก<br>องค์การเภสัชฯ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                   |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 51006.3173         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอใน<br>การจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.ประเมินการ<br>ใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>2.จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตาม<br>การประเมิน<br>การใช้ยาราย<br>เดือนและตาม | มีงบประมาณ<br>ที่เหมาะสม<br>กับการจัดหา<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>รองรับผู้มารับ<br>บริการอย่าง<br>เพียงพอ | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ<br>ดำเนินการตามขั้นตอน<br>จัดซื้อจ้าง การบริหารพัสดุ<br>โดยมิให้มีความซ้ำซ้อนของ<br>บุคลากร<br>2.ดำเนินการตาม Flow การ<br>จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการ<br>ควบคุมกำกับทุกขั้นตอน 3.<br>ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต้อง |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | แผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุง<br>3.ใช้ยาอย่าง<br>สมเหตุสมผล<br>และ เพิ่มการใช้<br>ศาสตร์แผน<br>ไทยในการป้อง<br>และรักษาโรค |  |  |  |  |  |  |  | เป็นไปตาม ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง ว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 4.เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน<br>เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา<br>ศักยภาพ เข้าอบรมใน<br>หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 5.จัดทำ<br>แผนความต้องการยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ครอบคลุม โดยทุก<br>คนมีส่วนร่วมในการจัดทำ<br>แผนฯ |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนควน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3177         | โครงการกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ<br>ระดับท้องถิ่น หรือ<br>พื้นที่ | 1.ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>และกลุ่มเป้าหมาย ให้<br>ทราบล่วงหน้า<br>2.คณะกรรมการกองทุน<br>กระตุ้น เดือนผู้รับผิดชอบ<br>กำลัง ทามไลค์ หรือกรอบ<br>ระยะ เวลา ในการ<br>ดำเนินงานกองทุน<br>3.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน<br>ควรศึกษาคู่มือ หรือศึกษาดู<br>งานกองทุนอื่น เพื่อพัฒนา<br>ความรู้ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>โพนควน | 1.กลุ่มเป้าหมายให้<br>ความสนใจ ร้อยละ<br>90<br>2.ผู้รับผิดชอบงาน<br>กองทุนมีกรอบ<br>ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงานที่ชัดเจน<br>3.ผู้รับผิดชอบ และ<br>คณะ กก.กองทุนฯ มี<br>ความรู้ความเข้าใจใน<br>ระเบียบฯ ร้อยละ 95 | 1.การประชุม<br>อบรม<br>2.วาระการ<br>ประชุม รายงาน<br>ตามระเบียบ<br>วาระการประชุม<br>3.แบบสรุปผล<br>การดำเนินงาน | ร้อยละ 90             | ปัญหา<br>1.ภารกิจของ คณะ กก.กองทุนเยอะ ทำให้<br>มีการประชุมที่ล่าช้า<br>2.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ไม่น้อย<br>แนวทางแก้ไข้ปัญหา<br>1.พิจารณาคัดเลือก คณะ กก.กองทุนใหม่<br>กรณีที่หมดวาระ โดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้<br>ความสามารถ และมีจิตอาสาเป็นหลัก<br>2.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ จะต้องมีการ<br>สนับสนุน<br>3.ให้ และ สร้างขวัญกำลังใจ แก่<br>ผู้รับผิดชอบงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                           | ความเสี่ยง                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                          |
| 51006.3177         | โครงการ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพ<br>ระดับท้องถิ่น<br>หรือพื้นที่ | 1.กลุ่มเป้าหมาย/<br>ผู้เข้ารับการ<br>อบรมตามโครง<br>ขาดความสนใจ<br>2.ระยะเวลาใน<br>การดำเนินการ<br>ตามโครงการ<br>ส่วนมากจะ<br>ใกล้ๆ สิ้น | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ และ<br>กลุ่มเป้าหมาย ให้<br>ทราบล่วงหน้า<br>2.คณะกรรมการ<br>กองทุน กระตุ้น<br>เตือนผู้รับผิดชอบ<br>กำลัง ทามไลน์ หรือ<br>กรอบระยะ เวลา | 1กลุ่มเป้าหมาย<br>ให้ความสนใจ<br>ร้อยละ 90<br>2.ผู้รับผิดชอบ<br>งานกองทุนมี<br>กรอบ<br>ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน<br>ที่ชัดเจน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.พิจารณา<br>คัดเลือก คณะ<br>กก.กองทุนใหม่<br>กรณีที่เหมาะสม<br>โดยคัดเลือกผู้<br>ที่มีความรู้<br>ความสามารถ<br>และมีจิตอาสา<br>เป็นหลัก |

|  |  |                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                            |                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>ปีงบประมาณ<br/>เนื่องจาก อนุมัติ<br/>โครงการลำช้า</p> <p>3.ผู้จัดทำ<br/>โครงการขาด<br/>ความละเอียด<br/>รอบครอบ</p> |  |  | <p>ในการดำเนินงาน<br/>กองทุน3.<br/>ผู้รับผิดชอบงาน<br/>กองทุน ควรศึกษา<br/>คู่มือ หรือศึกษาดู<br/>งานกองทุนอื่น เพื่อ<br/>พัฒนาความรู้</p> | <p>3.ผู้รับผิดชอบ<br/>และคณะ กก.<br/>กองทุนฯ มี<br/>ความรู้ความ<br/>เข้าใจใน<br/>ระเบียบฯ ร้อย<br/>ละ 95</p> |  |  |  |  |  |  | <p>2.ผู้รับผิดชอบ<br/>งานกองทุนฯ<br/>จะต้องมีทีม<br/>สนับสนุน</p> <p>3.ให้ และ สร้าง<br/>ขวัญกำลังใจ แก่<br/>ผู้รับผิดชอบงาน</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสัมพันธ์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                | เอกสาร<br>หลักฐาน                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3176         | 1.แนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ | สนับสนุนการเพิ่มจำนวนโหวตาในการรับนักศึกษาในสาขาพยาบาลและนักวิชาการ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคอน<br>สัมพันธ์ | 1.กองการเจ้าหน้าที่<br>เปิดรับสมัครสรรหา<br>ลูกจ้าง ให้กับ รพ.สต.<br>ที่ขาดแคลนบุคลากร<br>2.ได้บุคลากรเพิ่ม 1<br>ตำแหน่ง (ลูกจ้าง<br>นวก.) | สัญญาจ้าง<br>ลูกจ้างราย<br>เดือน | 60                        | 1. ขังขาดบุคลากรสาขาสาขาย<br>พยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพ<br>ประชาชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น<br>2.ขาดสายสนับสนุน รพ.สต.<br>เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน<br>เจ้าหน้าที่ธุรการ เนื่องจากการ<br>จัดทำชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง<br>ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                               | ความเสี่ยง                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                               |                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                            |
| 51006.3176         | 1.แนวทางแก้ปัญหา<br>การขาดแคลน<br>บุคลากรด้านสุขภาพ<br>เพื่อให้เพียงพอและ<br>ตอบสนองต่อความ<br>ต้องการของ<br>ประชากรในพื้นที่ | 1.เสี่ยงการ<br>ให้บริการ<br>ประชาชนไม่<br>เพียงพอ<br>2.ขาดแคลน<br>บุคลากร<br>3.เสี่ยงการ<br>ร้องเรียน | 4                                                                | 4           | 16                               | สนับสนุนการเพิ่ม<br>จำนวนโควตาในการรับ<br>นักศึกษาในสาขา<br>พยาบาลและนักวิชาการ<br>โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี<br>ความต้องการสูงพัฒนา<br>หลักสูตรฝึกอบรม<br>บุคลากร | 1.กองการ<br>เจ้าหน้าที่ เปิดรับ<br>สมัครสรรหา<br>ลูกจ้าง ให้กับ รพ.<br>สต.ที่ขาดแคลน<br>บุคลากร<br>2.ได้บุคลากร<br>เพิ่ม 1 ตำแหน่ง<br>(ลูกจ้าง นวค.) | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการจัดหาบุคลากร<br>การสายเวชปฏิบัติ<br>และสายสนับสนุน<br>เพิ่ม คือ พยาบาล<br>วิชาชีพ การเงินและ<br>บัญชี |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนส้มพันธ์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3176         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | อบรมฟื้นฟูบุคลากรที่<br>รับผิดชอบงานฯ และ<br>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ ระดับอำเภอ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดอน<br>ส้มพันธ์ | 1.มีการแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบและ<br>ควบคุมภายใน<br>2.อบรมระเบียบพัสดุ<br>การเงิน การบัญชี | ใบประกาศผ่านการเข้าร่วม<br>โครงการคลินิกบูรณาการ<br>ความรู้เพื่อรักษาวินัยการเงิน<br>การคลังของรัฐ จากสำนักงาน<br>การตรวจเงินแผ่นดิน | 70                        | 1.ยังขาดบุคลากรสายการเงินและ<br>บัญชี ส่วนมากการจัดทำเอกสารข้อ<br>จ้างยังเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการงาน<br>รักษาพยาบาล งานส่งเสริม งาน<br>ควบคุมโรค<br>2.ควรมีการจัดสรรตำแหน่งตรง<br>สายงานให้ครบ รพ.สต.และ อบรม<br>ทุกปี |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                      |                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                  |
| 51006.3176         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ    | 1.การบันทึก<br>บัญชียังไม่ถูกต้อง<br>ตามหมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้ยังไม่<br>ถูกต้อง3.จัดทำงบ<br>การเงินยังไม่<br>ถูกต้องครบถ้วน<br>ตาม | 3                                                                | 3           | 9                                | อบรมฟื้นฟู<br>บุคลากรที่<br>รับผิดชอบ<br>งานฯ และ<br>แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>ระดับอำเภอ | 1.มีการแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบและ<br>ควบคุมภายใน<br>2.อบรมระเบียบ<br>พัสดุ การเงิน การ<br>บัญชี | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินการตามขั้นตอน<br>ระเบียบกระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 อย่างเคร่งครัด |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสามพัน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                          | เอกสารหลักฐาน                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3176         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                 | 1.ประเมินการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการ<br>ประเมินการใช้รายเดือนและ<br>ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ<br>เพิ่มการใช้ศาสตร์แผนไทยใน<br>การป้องกันและรักษาโรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ดอนสามพัน | 1.มีการจัดทำแผนการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ตามแผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุงและเพียงพอต่อการ<br>ให้บริการ | 1.แผนการใ้<br>จ่ายเงินบำรุง<br>ประจำปี รพ.สต. | 80                        | 1.ยาบางประเภทไม่เพียงพอ<br>ทำให้ต้องจัดหาจากบริษัท<br>อื่นและขอรับสนับสนุนจาก<br>รพ.แม่ข่าย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3176         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอในการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประเมินการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตาม<br>การประเมินการใช้ยาราย<br>เดือนและตามแผนการใช้<br>จ่ายงบบำรุง 3. ใช้อย่าง<br>สมเหตุสมผลและ เพิ่มการใช้<br>ศาสตร์แผนไทยในการป้องกัน<br>และรักษาโรค | 1.มีการจัดทำ<br>แผนการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ตาม<br>แผนการใช้จ่ายเงิน<br>บำรุงและเพียงพอต่อ<br>การให้บริการ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์ตาม<br>แผนการใช้<br>จ่ายงบบำรุง<br>ประจำปี                            |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3174         | การบริหาร<br>พัสดุและการ<br>จัดซื้อ จัดจ้าง     | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตาม<br>ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ โดยมี<br>ให้มีความชำนาญของบุคลากร<br>2.ดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อจัดจ้าง<br>โดยมีการควบคุมกำกับทุกขั้นตอน<br>3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต้องเป็นไป<br>ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. 2560<br>4.เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการ<br>พัฒนาศักยภาพ เข้าอบรมในหลักสูตรที่<br>เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านศรีสว่าง | -มีการแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการที่<br>เกี่ยวข้องครบทุก<br>ขั้นตอน<br><br>- มีการดำเนินการตาม<br>ขั้นตอนการจัดซื้อ จัด<br>จ้าง<br>ตามระเบียบ | ผ่านการตรวจสอบ<br>จากงานตรวจสอบ<br>ภายใน อบจ.ร้อยเอ็ด | ร้อยละ<br>50              | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง<br>ได้รับการพัฒนา<br>ศักยภาพเกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อ จัดจ้าง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                            |
| 51006.3174         | การบริหาร<br>พัสดุและ<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง     | การดำเนินการ<br>ตาม Flow<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้างไม่<br>ครบทุก<br>ขั้นตอน | 2                                                                | 5           | 10                               | 1.แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการเพื่อ<br>ดำเนินการตามขั้นตอน<br>จัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร<br>พัสดุ โดยมีให้มีความ<br>เข้าใจของบุคลากร<br>2.ดำเนินการตาม Flow<br>การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี | -มีการแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ที่เกี่ยวข้องครบ<br>ทุกขั้นตอน<br><br>- มีการ<br>ดำเนินการตาม<br>ขั้นตอนการ | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินการตาม<br>ขั้นตอน ตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อ จัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ ปี 2560<br>อย่างเคร่งครัด |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>การควบคุมกำกับทุก<br/>ขั้นตอน</p> <p>3.ดำเนินการจัดซื้อ จัด<br/>จ้างต้องเป็นไป<br/>ตาม ระเบียบ<br/>กระทรวงการคลัง ว่า<br/>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>และการบริหารพัสดุ<br/>ภาครัฐ พ.ศ. 25604.<br/>เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน<br/>เกี่ยวข้องได้รับการ<br/>พัฒนาศักยภาพ เข้า<br/>อบรมในหลักสูตรที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> | <p>จัดซื้อ จ้างตาม<br/>ระเบียบ</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3175         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.ประเมินการใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามการประเมินการใช้<br>ยารายเดือนและตาม<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>3.ใช้ยาอย่าง<br>สมเหตุสมผลและ เพิ่ม<br>การใช้ศาสตร์แผนไทย<br>ในการป้องกันและรักษา<br>โรค | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านยางคำ | 1.มีงบประมาณที่เหมาะสม กับการ<br>จัดการหายาและเวชภัณฑ์ และราคา<br>ยาตรงกับราคากลางขององค์การ<br>เภสัชกรรม เพื่อรองรับผู้มารับ<br>บริการอย่างเพียงพอใน รพ.สต.บ้าน<br>ยางคำ<br>2.มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ<br>เพิ่มการใช้ศาสตร์แผนไทยในการ<br>ป้องกันและรักษาโรค | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ<br>ดำเนินงาน<br>2.ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์<br>3.ดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อจัด<br>จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560<br>4.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับการ<br>พัฒนาศักยภาพ อบรมเรื่องยาและ<br>เวชภัณฑ์ อบรมใช้ยาอย่าง<br>สมเหตุสมผล การใช้ศาสตร์แผน<br>ไทยในการป้องกันและรักษาโรค การ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | 70                        | การจัดซื้อจัดจ้างยา<br>ด้านยาและเวชภัณฑ์<br>มีความล่าช้าใน<br>ขั้นตอนการจัดซื้อยา<br>จากองค์การเภสัช<br>กรรม |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 5.จัดทำแผนความต้องการยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ครอบคลุม<br>6.ข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล<br>และ การใช้ศาสตร์แผนไทยในการ<br>ป้องกันและรักษาโรค |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                             |
| 51006.3175         | การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอใน<br>การจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ประเมินการ<br>ใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>2.จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตาม<br>การประเมินการ<br>ใช้ยารายเดือน<br>และตาม | 1.มีงบประมาณที่<br>เหมาะสม กับการ<br>จัดการหายาและ<br>เวชภัณฑ์ และราคา<br>ยาตรงกับราคากลาง<br>ขององค์การเภสัช<br>กรรม เพื่อรองรับผู้<br>มารับบริการอย่าง | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการเพื่อ<br>ดำเนินงาน<br>2.ดำเนินการตาม<br>แผนการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์<br>3.ดำเนินการตาม<br>Flow การจัดซื้อจัด<br>จ้าง และการบริหาร |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>แผนการใช้<br/>จ่ายเงินบำรุง<br/>3.ใช้ยาอย่าง<br/>สมเหตุสมผล<br/>และ เพิ่มการใช้<br/>ศาสตร์แผนไทย<br/>ในการป้องกันและ<br/>รักษาโรค</p> | <p>เพียงพอนใน รพ.สต.<br/>บ้านยางคำ<br/>2.มีการใช้ยาอย่าง<br/>สมเหตุสมผลและ<br/>เพิ่มการใช้ศาสตร์<br/>แผนไทยในการป้องกัน<br/>และรักษาโรค</p> |  |  |  |  |  |  | <p>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br/>2560<br/>4.เจ้าหน้าที่<br/>ผู้เกี่ยวข้องได้รับการ<br/>พัฒนาศักยภาพ<br/>อบรมเรื่องยาและ<br/>เวชภัณฑ์ อบรมใช้ยา<br/>อย่างสมเหตุสมผล<br/>การใช้ศาสตร์แผน<br/>ไทยในการป้องกันและ<br/>รักษาโรค การจัดซื้อ<br/>จัดจ้าง<br/>5.จัดทำแผนความ<br/>ต้องการยาและ<br/>เวชภัณฑ์ที่<br/>ครอบคลุม<br/>6.ข้อมูลการใช้ยา<br/>อย่างสมเหตุสมผล<br/>และ การใช้ศาสตร์<br/>แผนไทยในการป้องกัน<br/>และรักษาโรค</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3086         | การถ่ายโอนภารกิจด้านการ<br>บริหารจัดการโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าสู่สังกัด<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | เสนอขอเปิดอัตรา<br>เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง<br>ตามที่ได้รับการ<br>อนุมัติตำแหน่ง<br>จัดการนิเทศศึกษา<br>ด้วยตนเองจากสื่อ<br>ต่างๆ<br>เข้าอบรมตามที่<br>หน่วยงานรัฐจัด<br>อบรม<br>ดำเนินการให้ได้รับ<br>การประเมิน<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงกลาง | 1.มีบุคลากรเพิ่มขึ้น 1<br>คน<br>2.บุคลากรมีความรู้<br>ด้านระเบียบและ<br>กฎหมายท้องถิ่นที่<br>เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น<br>3.ความไว้วางใจของ<br>ผู้รับบริการต่อหน่วย<br>บริการเพิ่มมากขึ้น | 1.หนังสือคำสั่งย้าย<br>ข้าราชการ<br>2.หนังสือขออนุญาตไป<br>ราชการอบรมความรู้<br>ด้านระเบียบและ<br>กฎหมายท้องถิ่นที่<br>เกี่ยวข้อง<br>3.ร้อยละของการสำรวจ<br>ความพึงพอใจ มากกว่า<br>ร้อยละ 80 | 80                        | ขาดแคลนบุคลากร แนว<br>ทางการแก้ปัญหาเปิดกรอบ<br>อัตรากำลังเพิ่มใน<br>ปีงบประมาณ 2569 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                          | ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                      |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                           |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3086         | การถ่ายโอน<br>ภารกิจด้านการ<br>บริหารจัดการ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลเข้าสังกัด<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | 1.มีจำนวนบุคลากร<br>การวิชาชีพไม่ถึง<br>2ใน 3ของ<br>จำนวนที่กำหนด<br>ตามกรอบ<br>โครงสร้างรพ.<br>สต.ขนาดเล็ก | 3                                                                | 4           | 12                               | เสนอขอเปิด<br>อัตรา<br>เจ้าหน้าที่และ<br>จัดจ้างตามที่<br>ได้รับการ<br>อนุมัติ<br>ตำแหน่ง | 1.มีบุคลากร<br>เพิ่มขึ้น 1 คน<br>2.บุคลากรมี<br>ความรู้ด้าน<br>ระเบียบและ<br>กฎหมาย<br>ท้องถิ่นที่<br>เกี่ยวข้องเพิ่ม<br>มากขึ้น | 4                                                                | 2           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เปิดกรอบ<br>อัตรากำลัง<br>ตามกรอบ<br>โครงสร้าง<br>รพ.สต.ขนาดเล็ก                         |

|  |  |                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                            |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.ความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อหน่วยบริการ รพ.สต.ลดลง</p> |  |  | <p>จัดการนิเทศศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ</p> <p>เข้าอบรมตามที่หน่วยงานรัฐจัดอบรม</p> <p>ดำเนินการให้ได้รับการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ</p> | <p>3.ความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อหน่วยบริการเพิ่มมากขึ้น</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะเค  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3094         | การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) | 1.มีแผนการพัฒนาศักยภาพเรื่องการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)<br><br>2.มีการตรวจสอบและกำกับติดตามการดำเนินการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ถูกต้องตามระเบียบ | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะเค | 1.มีแผนการพัฒนาศักยภาพเรื่องการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)<br><br>2.มีการตรวจสอบและกำกับติดตามการดำเนินการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ถูกต้องตามระเบียบ<br><br>3.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน | 1.มีแผนการพัฒนาศักยภาพเรื่องการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)<br><br>2.มีการตรวจสอบและกำกับติดตามการดำเนินการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ถูกต้องตามระเบียบ | 100                       | ยังต้องมีการพัฒนาและติดตามการดำเนินงาน และเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) |

|  |  |                                                            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 3.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานอย่าง<br>ชัดเจน |  |  | 4.การบันทึกบัญชีในระบบ<br>บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-<br>LAAS)ถูกต้องและบันทึก<br>เป็นปัจจุบัน | 3.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานอย่าง<br>ชัดเจน<br>4.รายงานการบันทึกบัญชี<br>ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น (e-LAAS) |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะเค  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                      |                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                 |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                             |
| 51006.3094         | การบันทึก<br>บัญชีในระบบ<br>บัญชี<br>คอมพิวเตอร์<br>ขององค์กร<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น (e-<br>LAAS) | เพื่อให้การ<br>บันทึกบัญชีใน<br>ระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์<br>ขององค์กร<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น (e-<br>LAAS) ถูกต้อง | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.มีแผนการ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>เรื่องการบันทึก<br>บัญชีในระบบ<br>บัญชี<br>คอมพิวเตอร์ของ<br>องค์กร<br>ปกครองส่วน | 1.มีแผนการพัฒนา<br>ศักยภาพเรื่องการ<br>บันทึกบัญชีใน<br>ระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์ของ<br>องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น (e-<br>LAAS) | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ยังต้องมีการ<br>ตรวจสอบ<br>การบันทึก<br>และติดตาม<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>อย่าง<br>ต่อเนื่อง |

[illegible]



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3088         | โครงการ<br>พัฒนา<br>คุณภาพและ<br>มาตรฐาน<br>ระบบบริการ<br>สุขภาพปฐม<br>ภูมิ | 1.เสนอขอเปิด<br>อัตราเจ้าหน้าที่<br>และจัดจ้างตามที่<br>ได้รับการอนุมัติ<br>ตำแหน่ง<br>2.จัดทีมนิเทศ<br>ติดตาม ศึกษาด้วย<br>ตนเองจากสื่อ<br>ต่างๆ เข้าอบรม<br>ตามที่หน่วยงาน<br>รัฐจัด<br>3.บริการเชิงรุก<br>ไกล่บ้านไกล่ใจ<br>และสื่อสารสร้าง | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านหนองกง | 1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพ ครบตาม<br>กรอบโครงสร้าง ของ รพ.สต.ขนาด<br>กลาง (พยาบาล 3 ,นวก.2) รวม 5 คน<br>2.บุคลากรได้รับการจัดทีมนิเทศ การ<br>อบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษา<br>ระเบียบ ข้อบังคับด้วยตนเองจากสื่อ<br>ต่างๆ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง<br>ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทุกคน<br>3.จัดบริการเชิงรุก "หมอไกล่บ้าน ไกล่<br>ใจ" ร่วมกับภาคีสุขภาพในชุมชน ใน<br>รูปแบบการตรวจคัดกรองสุขภาพหุด<br>สิทธิประโยชน์ การเสริมสร้างภูมิคุ้ม<br>กันโรคในชุมชน พร้อมทั้งสื่อสาร<br>สร้างความเข้าใจกับชุมชน ผ่านการ | คำสั่ง รพ.สต.บ้าน<br>หนองกง ที่ 56/2568<br>เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและ<br>แก้ไขการแบ่งงาน<br>มอบหมายงานใน<br>หน้าที่รับผิดชอบของ<br>ข้าราชการและ<br>พนักงานจ้างของ รพ.<br>สต.บ้านหนองกง ณ<br>วันที่ 1 เมษายน 2568 | 1. โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>กง ผ่านการ<br>ประเมินคุณภาพ<br>หน่วยบริการปฐม<br>ภูมิ ณ 18 มิถุนายน<br>2567<br>2. มีบุคลากรสาย<br>วิชาชีพ (พยาบาล<br>วิชาชีพ) จำนวน 3<br>คน ปีงบประมาณ 2568<br>3.ประชาชนใน<br>พื้นที่ได้รับการ | 1. การประสานงานขอข้อมูล<br>จากโรงพยาบาลแม่ข่าย เช่น<br>ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยดูแล<br>ประคับประคอง (Palliative<br>Care) ผู้ป่วยกลุ่ม IMC<br>(Intermediate Care) ผู้ป่วยแพ้ยา<br>และผู้ป่วยโรคติดเชื้อสำคัญที่<br>ต้องติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่<br>เป็นต้น |

|  |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                          |  |
|--|--|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | ความเข้าใจกับ<br>ชุมชน |  | <p>ประชุมประจำเดือน เครือข่าย อสม.<br/>ถึงขั้นตอนการให้บริการและศักยภาพ<br/>การให้บริการ รวมถึงระบบการส่งต่อ<br/>ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแม่ข่าย และการ<br/>ติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มติดบ้าน ติด<br/>เตียง การประสานเครือข่ายสุขภาพเพื่อ<br/>ขอสนับสนุนทรัพยากรทางการแพทย์<br/>และวัสดุจากศูนย์ชีวาภิบาล รพ.แม่ข่าย<br/>และองค์กรเอกชนในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน</p> <p>4. บุคลากรได้รับการอบรมเชิง<br/>ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ<br/>ทักษะทางวิชาชีพ ตามความเหมาะสม<br/>ทุกคน</p> |  | <p>ด้านสุขภาพ<br/>ครอบคลุมทุกกลุ่ม<br/>วัย ร้อยละ 80</p> <p>4. ผู้มารับบริการมี<br/>ความเชื่อมั่นและ<br/>พึงพอใจ ในระดับ<br/>มากที่สุด ร้อยละ<br/>90</p> |  |
|--|--|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                  | ความเสี่ยง                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                     |                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                             |
| 51006.3088         | โครงการ<br>พัฒนา<br>คุณภาพ<br>และ<br>มาตรฐาน<br>ระบบ<br>บริการ<br>สุขภาพ<br>ปฐมภูมิ | 1.มีจำนวน<br>บุคลากร<br>วิชาชีพ ไม่ถึง<br>1 ใน 3 ของ<br>จำนวนที่<br>กำหนดตาม<br>กรอบ<br>โครงสร้าง | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.เสนอขอ<br>เปิดอัตรา<br>เจ้าหน้าที่<br>และจัดจ้าง<br>ตามที่ได้รับ<br>การอนุมัติ<br>ตำแหน่ง<br>2.จัดทีมนิเทศ<br>ติดตาม | 1.มีจำนวนบุคลากร<br>วิชาชีพ ครอบคลุม<br>โครงสร้าง ของ รพ.<br>สต.ขนาดกลาง<br>(พยาบาล 3 ,นวก.2)<br>รวม 5 คน<br>2.บุคลากรได้รับการ<br>จัดทีมนิเทศ การอบรม<br>เชิงปฏิบัติการ และ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. พัฒนาระบบ<br>บริหารจัดการ<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลให้มี<br>ประสิทธิภาพ และ<br>ยกระดับการบริการให้<br>มีคุณภาพตาม<br>มาตรฐาน 2. ส่งเสริม<br>ทักษะและองค์ความรู้ |

|  |  |                    |  |  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | รพ.สต.<br>ขนาดกลาง |  |  |  | ศึกษาด้วย<br>ตนเองจาก<br>สื่อต่างๆ<br>เข้าอบรม<br>ตามที่<br>หน่วยงาน<br>รัฐจัด<br>3.บริการ<br>เชิงรุก<br>ใกล้บ้าน<br>ใกล้ใจและ<br>สื่อสาร<br>สร้างความ<br>เข้าใจกับ<br>ชุมชน | ศึกษาระเบียบ ข้อบ่ง<br>คับด้วยตนเองจากสื่อ<br>ต่างๆ ทำให้สามารถ<br>ปฏิบัติงานได้อย่าง<br>ถูกต้องตามหลัก<br>วิชาการ ทุกคน<br>3.จัดบริการเชิงรุก<br>"หมอใกล้บ้าน ใกล้ใจ"<br>ร่วมกับภาคีสุขภาพใน<br>ชุมชน ในรูปแบบการ<br>ตรวจคัดกรองสุขภาพ<br>หัตถิทธิประโยชน์ การ<br>เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน<br>โรคในชุมชน พร้อม<br>ทั้งสื่อสารสร้างความ<br>เข้าใจกับชุมชน ผ่าน<br>การประชุม<br>ประจำเดือน เครือข่าย<br>อสม. ถึงขั้นตอนการ<br>ให้บริการและศักยภาพ<br>การให้บริการ รวมถึง<br>ระบบการส่งต่อผู้ป่วย<br>ไปโรงพยาบาลแม่ข่าย |  |  |  |  |  | ให้แก่บุคลากรตามสาขา<br>วิชาชีพอย่างเหมาะสม<br>3. เพื่าระวังความเสี่ยง<br>ควบคุม ตรวจสอบ<br>ติดตามและแก้ไขความ<br>เสี่ยง ให้มีคุณภาพการ<br>จัดบริการในหน่วย<br>บริการให้คงที่ตาม<br>มาตรฐานหน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ<br>4. รายงานความเสี่ยง<br>ต่อผู้บังคับบัญชา<br>ตามลำดับ |
|--|--|--------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | และการติดตามเยี่ยม<br>บ้านในกลุ่มติดบ้าน<br>ติดเตียง การประสาน<br>เครือข่ายสุขภาพเพื่อ<br>ขอสนับสนุนครุภัณฑ์<br>ทางการแพทย์และวัสดุ<br>จากศูนย์ชีวภิบาล รพ.<br>แม่ข่าย และองค์กร<br>เอกชนในพื้นที่ 13<br>หมู่บ้าน<br>4. บุคลากรได้รับการ<br>อบรมเชิงปฏิบัติการ<br>เพื่อพัฒนาองค์ความรู้<br>และทักษะทางวิชาชีพ<br>ตามความเหมาะสม<br>ทุกคน |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพหนองน้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                             | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3092         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ ด้วย<br>หลักฟื้นฟู<br>สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568 | 1. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมโครงการ<br>2. การให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดการสุขภาพ<br>เน้นเรื่อง health literacy<br>3. ให้ อสม.ติดตามผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบตนเอง<br>เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีผู้สูงอายุไม่มีญาติหรือ<br>ผู้ดูแลมาร่วมกิจกรรมโครงการการลงพื้นที่<br>โดยตรง | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโพ<br>หนองน้อย | -ร้อยละ 80 ของ<br>ผู้สูงอายุ มี<br>สุขภาพร่างกายที่<br>ดีขึ้น สามารถ<br>ช่วยเหลือตนเอง<br>ในกิจวัตร<br>ประจำวันได้ | เอกสารการ<br>ดำเนินการโครงการ<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ ด้วยหลัก<br>ฟื้นฟูสุขภาพ<br>ปีงบประมาณ 2568 | เสร็จสิ้น<br>โครงการและ<br>ดำเนินการ<br>ติดตามผู้สูงอายุ<br>ในเขต<br>รับผิดชอบอย่าง<br>ต่อเนื่อง | ผู้สูงอายุบางราย<br>ไม่สามารถเข้าร่วม<br>โครงการได้ใน<br>บางครั้งทำให้ไม่<br>สามารถรับทราบ<br>เนื้อหาความรู้ใน<br>การปฏิบัติตัวได้<br>อย่างครบถ้วน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพทองน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                          | ความเสี่ยง                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความ<br>เสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                             |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                              |
| 51006.3092         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ<br>ด้วยหลัก<br>ฟื้นฟู<br>สุขภาพ | ผู้สูงอายุมีจำนวน<br>มากเกินเป้าหมาย<br>และบางรายไม่<br>สามารถเข้าร่วม<br>กิจกรรมโครงการ<br>ได้เนื่องจากไม่มี<br>ผู้ดูแลติดตามมา<br>ด้วย | 2                                                                | 3           | 6                                | 1. เน้นการประชาสัมพันธ์<br>ให้กลุ่มเป้าหมายมาเข้า<br>ร่วมโครงการ<br><br>2.<br>การให้ความรู้เบื้องต้นใน<br>การจัดการสุขภาพ เน้น<br>เรื่อง health literacy | -ร้อยละ 80 ของ<br>ผู้สูงอายุ มี<br>สุขภาพร่างกาย<br>ที่ดีขึ้น สามารถ<br>ช่วยเหลือตนเอง<br>ในกิจวัตร<br>ประจำวันได้ | 4                                                                | 1           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการ<br>ออกแบบ<br>แนวทาง<br>ในการ<br>บริหาร<br>โครงการ<br>และการ<br>จัดการ                  |

|  |                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ปีงบประมาณ<br>2568 |  |  |  |  | 3. ให้ อสม.ติดตาม<br>ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ<br>ตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวก<br>สะดวกกรณีผู้สูงอายุไม่มี<br>ญาติหรือผู้ดูแลมาร่วม<br>กิจกรรมโครงการการลง<br>พื้นที่โดยตรง |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่ม<br>ผู้สูงอายุที่<br>เข้าร่วม<br>โครงการ<br>ให้มีการ<br>ปฏิบัติตัว<br>ที่ถูกต้อง<br>และมีการ<br>กำกับ<br>ติดตาม<br>โดยแกน<br>นำสุขภาพ<br>ในชุมชน<br>ร่วมกัน<br>ที่สห<br>วิชาชีพ |
|--|--------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์ดำเนิน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3100         | ภารกิจการ<br>บันทึกบัญชี<br>ภายใต้ภาครัฐ        | 1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br><br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ราษฎร์ดำเนิน | 1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา<br>ทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงาน<br>ด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินการ<br>บันทึกบัญชีภายใต้ระบบบัญชีภาครัฐ<br>2. จัดทำงบการเงิน ชุดเอกสารการการให้<br>เป็นปัจจุบัน และถูกต้องครบถ้วน | จากการส่งงบทดลอง<br>ที่เป็นปัจจุบัน และ<br>สามารถทำในระบบ อี<br>ลาเอสได้ | 90                        | เจ้าหน้าที่มีน้อย ทำให้<br>แบกรับภาระงานเยอะ ขอ<br>เพิ่มอัตรากำลังในการ<br>ปฏิบัติงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์ดำเนิน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3100         | ภารกิจกร<br>บันทึกบัญชี<br>ภายใต้<br>ภาครัฐ        | 1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง<br>ตามหมวดหมู่<br>2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง<br>3.<br>จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br><br>2.จัดทำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1. บุคลากรได้เข้ารับ<br>การฝึกอบรมพัฒนา<br>ทักษะและเทคนิคด้าน<br>ความรู้เกี่ยวกับงาน<br>ด้านการเงินบัญชีและ<br>การเบิกจ่ายเงินการ<br>บันทึกบัญชีภายใต้<br>ระบบบัญชีภาครัฐ<br>2. จัดทำงบการเงิน<br>ชุดเอกสารการกรให้ | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการ<br>มอบหมาย<br>หน้าที่มี<br>ผู้รับผิดชอบ มี<br>ผู้ตรวจสอบ<br>อย่างน้อย 2<br>รอบ     |

|  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | เป็นปัจจุบัน และ<br>ถูกต้องครบถ้วน |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3102         | การจัดซื้อจัดจ้างตาม<br>ระเบียบกระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 | 1.มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ<br>2.การบันทึกพัสดุให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการ<br>บริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐพ.ศ.2560<br>4.มีแนวทางการปฏิบัติงานและ<br>กำหนดวิธีการที่ชัดเจน<br>5.เจ้าหน้าที่พัสดุผ่านการอบรม<br>งานพัสดุ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านวาริสวัสดิ์ | เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม<br>หลักสูตรการจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงาน การจัดทำราคากลาง การ<br>ตรวจรับพัสดุ และข้อพึงระวัง<br>ความผิดทางเมิดการบริหารพัสดุ<br>ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 3<br>กรกฎาคม 2568 เวลา 08.00-16.30<br>น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น<br>อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด | หนังสือขออนุมัติ<br>เดินทางไปราชการ<br>รอ 51006.5/1459<br>ลงวันที่ 2 กรกฎาคม<br>2568 | 80                        | จำเป็นต้องส่ง<br>เจ้าหน้าที่ไป<br>ฝึกอบรมเพิ่มเติม<br>เนื่องจากไม่มี<br>ตำแหน่งเจ้าหน้าที่<br>พัสดุโดยตรง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                           |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                 |
| 51006.3102         | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 | 1.เจ้าหน้าที่<br>ขาดความรู้<br>และความ<br>เข้าใจด้านการ<br>บริหารพัสดุ<br>2.ขาดทักษะ<br>ในการบันทึก<br>ข้อมูลการรับ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.มีผู้ตรวจสอบก่อน<br>จ่ายพัสดุ<br>2.การบันทึก<br>พัสดุให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3.เจ้าหน้าที่<br>ได้รับการ | เจ้าหน้าที่เข้ารับการ<br>อบรมหลักสูตรการ<br>จัดทำร่างขอบเขตของ<br>งาน การจัดทำราคากลาง<br>การตรวจรับพัสดุ และ<br>ข้อพึงระวังความผิด<br>ทางการบริหารพัสดุ ให้<br>เป็นไปตาม<br>พระราชบัญญัติการ | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ยังต้องมีการ<br>ตรวจสอบ<br>ติดตามการ<br>ดำเนินงาน<br>อย่าง<br>ต่อเนื่อง และ<br>มีการ<br>ฝึกอบรม |

|  |  |                    |  |  |  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|  |  | และการใช้<br>พัสดุ |  |  |  | อบรมการ<br>บริหารพัสดุ<br>ว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>และการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐพ.ศ.<br>2560 | จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 วันที่ 3 กรกฎาคม<br>2568 เวลา 08.00-16.30<br>น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์<br>การ์เด็น อำเภอเมือง<br>จังหวัดร้อยเอ็ด |  |  |  |  |  |  | อย่าง<br>ต่อเนื่อง |
|  |  |                    |  |  |  | 4.มีแนวทาง<br>การ<br>ปฏิบัติงาน<br>และกำหนด<br>วิธีการที่<br>ชัดเจน                                   |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                    |
|  |  |                    |  |  |  | 5.เจ้าหน้าที่<br>พัสดุผ่านการ<br>อบรมงาน<br>พัสดุ                                                     |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                    |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุมจัง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3098         | การบริหาร<br>จัดการด้าน<br>เวชภัณฑ์ยา           | 1.จัดทำขั้นตอนให้มี<br>ขั้นตอนการเบิกจ่ายยา<br>และเวชภัณฑ์<br>2.จัดทำทะเบียนยาและ<br>เวชภัณฑ์ เช่น บันทึก<br>ตรวจสอบประจำ<br>สัปดาห์<br>3.อบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรที่<br>เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านจุมจัง | 1.จัดทำขั้นตอนให้มีขั้นตอน<br>การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์<br>เรียบร้อย<br>2.จัดทำทะเบียนยาและ<br>เวชภัณฑ์ เช่น บันทึก<br>ตรวจสอบประจำสัปดาห์ ให้<br>ตรงกับสต็อกยาที่เบิก<br>3.อบรมพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยังไม่<br>อบรม รอโครงการต้นสังกัด | 1.จัดทำขั้นตอนให้มีขั้นตอนการ<br>เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ มีลายเซ็น<br>ผู้เบิก และผู้จ่าย ครบถ้วน<br>2.จัดทำทะเบียนยาและเวชภัณฑ์<br>เช่น บันทึกตรวจสอบประจำ<br>สัปดาห์ ให้ตรงกับสต็อกยาที่<br>เบิก มีแบบฟอร์ม การเบิกจ่าย<br>3.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่<br>เกี่ยวข้อง ยังไม่อบรม รอโครงการ<br>ต้นสังกัด | ร้อยละ<br>80              | 1.อบรมพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยัง<br>ไม่อบรม รอโครงการ<br>จากต้นสังกัด |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุมจัง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3098         | การบริหาร<br>จัดการ<br>ด้าน<br>เวชภัณฑ์<br>ยา      | 1.มีปริมาณ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่<br>เพียงพอต่อ<br>การให้บริการ<br>2.ผู้รับบริการ<br>ได้รับยา<br>และเวชภัณฑ์<br>ยา ที่หมดอายุ | 2                                                                | 5           | 10                               | 1.จัดทำขั้นตอนให้มี<br>ขั้นตอนการเบิกจ่าย<br>ยาและเวชภัณฑ์2.<br>จัดทำทะเบียนยาและ<br>เวชภัณฑ์ เช่น บันทึก<br>ตรวจสอบประจำ<br>สัปดาห์3.อบรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 1.จัดทำขั้นตอนให้มี<br>ขั้นตอนการเบิกจ่าย<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>เรียบร้อย 2.จัดทำ<br>ทะเบียนยาและ<br>เวชภัณฑ์ เช่น<br>บันทึกตรวจสอบ<br>ประจำสัปดาห์ ให้ | 3                                                                | 3           | 9                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.อบรม<br>พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>บุคลากรที่<br>เกี่ยวข้อง ยัง<br>ไม่อบรม รอ<br>โครงการ      |



|  |  |                                                          |  |  |  |  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 3.ผู้รับบริการ<br>ได้รับยาอย่าง<br>ถูกต้องตาม<br>มาตรฐาน |  |  |  |  | ตรงกับสต่อกับยาที่<br>เบิก<br>3.อบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรที่<br>เกี่ยวข้อง ยังไม่<br>อบรม รอโครงการ<br>ต้นสังกัด |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                         | เอกสารหลักฐาน                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3097         | งานบริหารยา<br>และเวชภัณฑ์                      | 1.จัดทำระเบียบการ<br>เบิกจ่ายยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>2.จัดทำบันทึกการ<br>ตรวจสอบยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>3.ฝึกอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรที่<br>เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านป้อ | จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา<br>ตามระเบียบแบบแผน<br>ครบถ้วนร้อยละ 95 | ชุดฎีกาจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์มิใช่<br>ยา | ร้อยละ<br>95              | รายการยาบางตัวที่บริษัทฯ ไม่<br>สามารถจัดหาให้ได้ แนวทางแก้ไขคือ<br>จัดหายาสมุนไพรรทดแทน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                                                                     |                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                   |
| 51006.3097         | งานบริหาร<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                     | 1.ปริมาณยาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ2.การบริหารจัดการยาและ<br>เวชภัณฑ์เป็นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน3การ<br>ให้บริการยาแก่<br>ผู้รับบริการอย่างไม่<br>ถูกต้องตามมาตรฐาน | 2                                                                | 5           | 10                           | 1.จัดทำระเบียบ<br>การเบิกจ่ายยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>2.จัดทำบันทึกการ<br>ตรวจสอบยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>3.ฝึกอบรมพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรที่<br>เกี่ยวข้อง | จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์มีใช้ยา<br>ตามระเบียบแบบ<br>แผนครบถ้วน<br>ร้อยละ 95 | 1                                                                | 3           | 3                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | รายการยาบางตัว<br>ที่บริษัทฯไม่<br>สามารถจัดหาให้<br>ได้ แนวทางแก้ไข<br>คือ จัดหา<br>สมุนไพรทดแทน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกกม่วง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3085         | ถ่ายโอนภารกิจด้านบริหาร<br>จัดการโรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลเข้าสังกัด<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 1.จัดทำแผนอัตรากำลัง<br>ประจำปี 2568 เสนอต่อ<br>ผู้บังคับบัญชาเพื่อ<br>พิจารณา<br>2.จัดทำแผนนิเทศและ<br>ติดตามการปฏิบัติงานด้าน<br>การบริหารการเงินการ<br>พัสดุของรพ.สต<br>3.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์<br>และการแจ้งเตือนและ<br>จัดทำกฎหมายที่ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน โคกกก<br>ม่วง | 1.ด้านบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอตาม<br>แบบโครงสร้าง และวิชาชีพ - ได้มีการ<br>จัดทำแผนความต้องการ และเปิดกรอบ<br>อัตราตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว<br>รองรับ<br>2.ระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น ระบบ<br>ควบคุมภายใน - อบจ.ร้อยเอ็ดได้มีการ<br>จัดทำคู่มือควบคุมภายใน และกฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้องให้ รพ.สต. และพร้อม<br>ดำเนินการตามคู่มือเพื่อความถูกต้อง<br>3.ความพึงพอใจต่อการมารับบริการของ<br>ประชาชนเพิ่มขึ้น หลังจากมีการทำ<br>ความเข้าใจต่อ รพ.สต.หลังการถ่ายโอน | แบบ<br>บส.3       | ร้อยละ<br>60-70           | 1.ความเร่งด่วนที่<br>ต้องการบุคลากรให้<br>ครบกรอบโครงสร้าง<br>และเพียงพอต่อปริมาณ<br>งาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกกม่วง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                      |                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3085         | ถ่ายโอน<br>ภารกิจด้าน<br>บริหารจัดการ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>เข้าสังกัด<br>องค์กร | 1.มีจำนวน<br>บุคลากรวิชาชีพ<br>ไม่ถึง2ใน 3ของ<br>จำนวนที่กำหนด<br>ตามกรอบ<br>โครงสร้างรพ.<br>สต.ขนาดกลาง2.<br>บุคลากรขาด<br>ความรู้ด้าน | 5                                                                | 4           | 20                               | 1.จัดทำแผน<br>อัตรากำลัง<br>ประจำปี<br>2568 เสนอต่อ<br>ผู้บังคับบัญชา<br>เพื่อพิจารณา<br>2.จัดทำแผน<br>นิเทศและ<br>ติดตามการ | 1.ด้านบุคลากรที่ยัง<br>ไม่เพียงพอตามแบบ<br>โครงสร้าง และ<br>วิชาชีพ - ได้มีการ<br>จัดทำแผนความ<br>ต้องการ และเปิด<br>กรอบอัตราดำเนิน<br>ของลูกจ้างชั่วคราว<br>รองรับ | 3                                                                | 4           | 12                               | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินการ<br>ตามแผนที่<br>ได้วางไว้ให้<br>ครบถ้วน                                        |

|  |                               |                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | บริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | ระเบียบและ<br>กฎหมายท้องถิ่น<br>ที่เกี่ยวข้อง3.<br>ความไว้วางใจ<br>ของผู้รับบริการ<br>ต่อหน่วยบริการ<br>รพ.สต.ลดลง |  |  |  | ปฏิบัติงานด้าน<br>การบริหาร<br>การเงินการ<br>พัสดุของรพ.<br>สต3.รวบรวม<br>ข้อมูล<br>วิเคราะห์และ<br>การแจ้งเตือน<br>และจัดทำ<br>กฎหมายที่ | 2.ระเบียบและ<br>กฎหมายท้องถิ่น<br>ระบบควบคุมภายใน<br>- อบจ.ร้อยเอ็ดได้มี<br>การจัดทำคู่มือ<br>ควบคุมภายใน และ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>ให้ รพ.สต. และ<br>พร้อมดำเนินการตาม<br>คู่มือเพื่อความถูกต้อง<br>3.ความพึงพอใจต่อ<br>การมารับบริการของ<br>ประชาชนเพิ่มขึ้น<br>หลังจากมีการทำ<br>ความเข้าใจต่อ รพ.<br>สต.หลังการถ่ายโอน |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                             | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง     | เอกสารหลักฐาน                                                                                      | ร้อยละ<br>ความถี่หน้า                | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3095         | โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit test ปี 2568 | เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจต่อผลการตรวจ และการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี | กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 90 | โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ทางโซเชียล ได้แก่ เฟสบุ๊ก ไลน์ | ดำเนินการแล้วโครงการเสร็จ ร้อยละ 100 | กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพื้นที่ในช่วงการดำเนินโครงการ แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ แจกหนังสือประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ทางโซเชียล ได้แก่ เฟสบุ๊ก ไลน์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ              | ความเสี่ยง                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                            |                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                              |
| 51006.3095         | โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit test ปี 2568 | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจมาร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนดเนื่องจากมีความวิตกกังวลเรื่องหากมีผลตรวจผิดปกติ | 2                                                                | 2           | 4                                | เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจต่อผลการตรวจและการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป | กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการตรวจคัดกรองร้อยละ 90 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | เพิ่มระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น        |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะดากา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                   | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 51006.3091         | สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีมากกว่า 350 ล้านคน ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1.1 ล้านคนในแต่ละปี และคาดการณ์ พ.ศ.2583 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคตับอักเสบบีสูง สาเหตุของโรคตับอักเสบบีส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะตับอักเสบบีและซี โดยติดต่อทางเลือดและสารคัดหลั่ง จากแม่สู่ลูกและเกิดก่อนปี พ.ศ.2535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะดากา ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ปีงบประมาณ 2568 เพื่อดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษา | 1.กำหนดวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน<br>2.จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>3.กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>4.กำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือนและกินข้อมูล<br>5.กำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะดากา | 1. มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน<br>2.มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>3.มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>4.มีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม | 1.คำสั่งผู้รับผิดชอบโครงการหลักและผู้ร่วมดำเนินการ<br>2.ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและผลการตรวจ<br>3.ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัว | ร้อยละ 87.5               | ข้อมูลตอบกลับของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อรับการรักษา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะตากา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยง                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                  |                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3091         | สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีมากกว่า 350 ล้านคน ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1.1 ล้านคนในแต่ละปี และคาดการณ์ พ.ศ.2583 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคตับอักเสบบีสูง สาเหตุของโรคตับอักเสบบีส่วนใหญ่เกิดจาก | 1.สภาพทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจของชุมชนส่งผลต่อความตระหนักรู้และรับการคัดกรอง<br>2.ความเพียงพอของข้อมูลใน | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.กำหนดวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน<br>2.จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>3.กำหนดขอบเขต | 1. มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน<br>2.มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>3. มีการกำหนด | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1. มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน<br>2.มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>3.มีการ       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ<br>ตับอักเสบบีและซี โดย<br>ติดต่อทางเลือดและสารคัด<br>หลั่ง จากแม่สู่ลูกและเกิด<br>ก่อนปี พ.ศ.<br>2535 โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านบะตากา<br>ได้เล็งเห็นความสำคัญของ<br>โครงการเฝ้าระวังคัดกรอง<br>โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี<br>ปีงบประมาณ 2568 เพื่อ<br>ดำเนินงานตรวจคัดกรอง<br>การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ<br>บีและซี ในประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งต่อเข้า<br>สู่กระบวนการรักษา | การประเมิน<br>ภาวะสุขภาพ<br>และการค้นหาผู้<br>ที่มีความเสี่ยง<br>3.งบประมาณที่<br>จัดสรรไว้อาจ<br>ไม่เพียงพอต่อ<br>การดำเนินงาน<br>ตามเป้าหมาย |  |  |  | อำนาจ<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบ<br>4.กำหนด<br>ข้อมูลที่<br>ต้องการเก็บ<br>รวบรวม<br>การ<br>วิเคราะห์<br>การแจ้ง<br>เตือนและ<br>คืนข้อมูล<br>5.กำหนด<br>ดัชนีชี้วัดผล<br>การ<br>ดำเนินงาน | ขอบเขต<br>อำนาจหน้าที่<br>ความ<br>รับผิดชอบ 4.<br>มีการกำหนด<br>ข้อมูลที่<br>ต้องการเก็บ<br>รวบรวม |  |  |  |  |  |  | กำหนด<br>ขอบเขต<br>อำนาจ<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบ<br>4.มีการ<br>กำหนด<br>ข้อมูลที่<br>ต้องการเก็บ<br>รวบรวม |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะดากา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                           | เอกสาร<br>หลักฐาน                                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3091         | การบันทึกข้อมูลเข้าระบบการบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ NEW e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) ช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดการทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ใช้ในการทำงานและเพิ่มความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ อย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะดากา จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในการบันทึกข้อมูลทางการเงินการบัญชีเข้าระบบ NEW e-LAAS เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป | 1. ใ้บุคลากรศึกษา<br>ระเบียบ กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง<br>2. ส่งบุคลากรเข้ารับการ<br>ฝึกอบรมพัฒนาความรู้<br>เกี่ยวกับระเบียบ<br>กฎหมายและหนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้อง<br>3. จัดหาบุคลากรที่มี<br>ความรู้ความสารถเฉพาะ<br>ด้านมาดำเนินงาน 4. มี<br>การตรวจสอบ<br>กระบวนการการ<br>ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบะดา<br>กา | บุคลากรได้รับการ<br>ฝึกอบรมพัฒนา<br>ความรู้เกี่ยวกับ<br>ระเบียบ กฎหมาย<br>และหนังสือที่<br>เกี่ยวข้อง | ภาพถ่ายการ<br>ฝึกอบรมของ<br>บุคลากรและ<br>ใบประกาศ | ร้อยละ<br>50              | ขาดบุคลากรที่มีความรู้<br>ความสามารถเฉพาะด้านมา<br>ดำเนินงาน แนวทางแก้ไข<br>จัดหาบุคลากรที่มีความรู้<br>ความสามารถเฉพาะด้านมา<br>ดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะตากา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                         |                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                     |
| 51006.3091         | การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ<br>การบัญชีทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ NEW e-<br>LAAS (Electronic Local<br>Administrative<br>Accounting System)ช่วย<br>ให้หน่วยงานสามารถ<br>จัดการทางการเงินได้อย่าง<br>รวดเร็วและมี | 1.บุคลากรยัง<br>ขาดทักษะและ<br>เทคนิคด้านการ<br>ปฏิบัติงานด้าน<br>ความรู้เกี่ยวกับ<br>งานด้าน<br>การเงินบัญชี<br>ซึ่งมีจำนวน<br>มากและการ | 4                                                                | 4           | 16                               | 1. ให้บุคลากร<br>ศึกษาระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการ<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>2. ส่งบุคลากร<br>เข้ารับการ<br>ฝึกอบรม<br>พัฒนาความรู้ | บุคลากร<br>ได้รับการ<br>ฝึกอบรม<br>พัฒนา<br>ความรู้<br>เกี่ยวกับ<br>ระเบียบ<br>กฎหมาย | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | บุคลากร<br>ได้รับการ<br>ฝึกอบรม<br>พัฒนา<br>ความรู้<br>เกี่ยวกับ<br>ระเบียบ<br>กฎหมาย<br>และหนังสือ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |                             |  |  |  |  |  |  |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| ประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ใช้<br>ในการทำงานและเพิ่ม<br>ความแม่นยำในการบันทึก<br>ข้อมูลทางการเงิน รวมถึง<br>การจัดเก็บเอกสารการ<br>เบิกจ่ายต่างๆ อย่างถูกต้อง<br>ตามระเบียบ รวดเร็ว<br>ทันเวลา สามารถ<br>ตรวจสอบ<br>ได้ โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านบะตากา<br>จึงเห็นความสำคัญของการ<br>พัฒนาบุคลากรในการ<br>บันทึกข้อมูลทางการเงิน<br>การบัญชีเข้าระบบ NEW<br>e-LAAS เพื่อใช้ข้อมูลใน<br>การบริหารงานได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพต่อไป | เบิกจ่ายผ่าน<br>ระบบ e-<br>LAAS, e-GP<br>และ ระบบ<br>GFMIS 2.ขาด<br>บุคลากรด้าน<br>การเงินการ<br>บัญชีโดยตรง |  |  |  | เกี่ยวกับ<br>ระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการ<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>3. จัดหา<br>บุคลากรที่มี<br>ความรู้ความสา<br>รณเฉพาะด้าน<br>มาดำเนินงาน<br>4. มีการ<br>ตรวจสอบ<br>กระบวนการ<br>การปฏิบัติงาน<br>อย่างต่อเนื่อง | และหนังสือ<br>ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  | ที่เกี่ยวข้อง<br>อย่าง<br>ต่อเนื่อง |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                              | เอกสาร<br>หลักฐาน                             | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3087         | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>2568 | 1. กำชับให้อสม.<br>ตัวจริงเข้าร่วม<br>กิจกรรมโครงการ<br>2. สร้างมาตรการ<br>และกำหนด<br>ข้อบังคับให้<br>อสม. ทุกท่าน ต้อง<br>เข้าร่วม กิจกรรม<br>โครงการทุกครั้ง<br>ร่วมกัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาแพง | 1. อสม. ตัวจริงเข้าร่วม กิจกรรม<br>โครงการได้ทุกครั้ง 2. จากมาตรการ<br>และกำหนดข้อบังคับ ให้อสม. ทุก<br>ท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม<br>โครงการได้ทุกครั้ง | 1.ภาพถ่าย<br>2.ลายมือ<br>ชื่อ อสม.<br>ตัวจริง | อสม. ตัวจริงเข้า<br>ร่วม กิจกรรม<br>โครงการได้ทุก<br>ครั้ง ร้อยละ 90 | อสม.ป่วย และมีภารกิจตรงกัน<br>กับวันประชุม จึงไม่สามารถ<br>มาร่วมกิจกรรมได้ ดังนั้นจึงให้<br>ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและทำ<br>กิจกรรมแทน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                       |
| 51006.3087         | โครงการ<br>พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ<br>2568 | อสม.บางท่านอาจจะไม่<br>สามารถเข้า ร่วมกิจกรรม<br>ได้ แต่ได้ส่งตัวแทนมาเข้า<br>ร่วมกิจกรรมแทน ทำให้<br>กลุ่มเป้าหมาย ไม่ตรงและ<br>ไม่มีประสิทธิภาพในการ<br>ดำเนินงานได้อย่างเต็มที่<br>อีกทั้งยังนำข้อมูลไปบอก<br>กล่าวสื่อสารให้ อสม.ฟัง | 3                                                                | 2           | 6                                | 1. กำชับ<br>ให้อสม. ตัว<br>จริงเข้าร่วม<br>กิจกรรม<br>โครงการได้<br>โครงการ<br>2. สร้าง<br>มาตรการ<br>และกำหนด<br>ข้อบังคับให้ | 1. อสม. ตัว<br>จริงเข้าร่วม<br>กิจกรรม<br>โครงการได้<br>ทุกครั้ง<br>2. จาก<br>มาตรการ และ<br>กำหนด<br>ข้อบังคับ ให้ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. อสม. ตัวจริง<br>เข้าร่วม กิจกรรม<br>โครงการได้ทุก<br>ครั้ง 2. จาก<br>มาตรการ และ<br>กำหนดข้อบังคับ<br>ให้อสม. ทุกท่าน<br>สามารถเข้าร่วม<br>กิจกรรม |





ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม่าใต้  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                        | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                       | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3099         | โครงการคัด<br>กรองมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และ<br>ไส้ตรง ด้วยวิธี<br>Fit test ปี 2568 | 1.เน้นการประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจต่อผล<br>การตรวจและการส่งต่อ<br>เพื่อรับการรักษาที่<br>เหมาะสมต่อไป<br>2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่<br>ชัดเจน เพื่อป้องกันความ<br>ผิดพลาด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านอู่<br>เม่าใต้ | 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมโครงการครบตาม<br>จำนวน มีความรู้ และ<br>สามารถป้องกันการเกิด<br>โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ<br>ไส้ตรงได้<br>2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ<br>บริการตรวจคัดกรอง มีช่วง<br>อายุ ตามเกณฑ์ที่กำหนด | 1.แบบ<br>ลงทะเบียนผู้<br>ลงทะเบียนผู้<br>2.ภาพถ่าย<br>3.ผลการคัด<br>กรอง | 1.ประชาชนได้รับ<br>ความรู้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ<br>80 2.กลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับการตรวจคัดกรอง<br>ครบ ร้อยละ 100 | ปัญหา -ในวันที่ตรวจคัดกรอง<br>ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการกิจ<br>ไม่สามารถตรวจคัดกรองได้ แนว<br>ทางแก้ไข - นัดตรวจในวันถัดไป<br>ซึ่งทำให้ผู้รับบริการเข้ารับการ<br>ตรวจ ครบ 100 % |

ชื่อหน่วยงาน ร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม่าใต้  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                          | ความเสี่ยง                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                             |                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                       |
| 51006.3099         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>มะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่<br>และไส้<br>ตรง ด้วย<br>วิธี Fit test<br>ปี 2568 | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>อาจ มาร่วม<br>โครงการไม่ครบ<br>ตาม กำหนด<br>เนื่องจากมีความ<br>วิตก กังวลเรื่อง<br>หากมีผลตรวจ<br>ผิดปกติ | 3                                                                | 2           | 6                                | 1.เน้นการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจ<br>ต่อผลการตรวจ<br>และการส่งต่อ<br>เพื่อรับการรักษาที่<br>เหมาะสมต่อไป<br>2. กำหนด<br>กลุ่มเป้าหมายที่ | 1. ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมโครงการ<br>ครบตามจำนวน<br>มีความรู้ และ<br>สามารถป้องกัน<br>การเกิดโรคมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้<br>ตรงได้ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เพิ่มช่องทางการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>เช่น สื่อตามสาย<br>โซเชี่ยลมีเดียและ<br>มาตรการเชิงรุก<br>ในชุมชน |

|  |  |                                                                        |  |  |  |                                        |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2. กลุ่มที่รับการ<br>ตรวจ บางคนอายุ<br>ต่ำกว่า 50 ปี และ<br>เกิน 70 ปี |  |  |  | ชัดเจน เพื่อ<br>ป้องกันความ<br>ผิดพลาด | 2. กลุ่มเป้าหมาย<br>ที่เข้ารับบริการ<br>ตรวจคัดกรอง มี<br>ช่วงอายุ ตาม<br>เกณฑ์ที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3087         | โครงการคัด<br>กรองโรค<br>เรื้อรัง ปี 2568       | 1. เน้นการประชาสัมพันธ์<br>ให้ กลุ่มเป้าหมายมารับการ<br>ตรวจคัด กรอง<br>2. สร้างความมั่นใจต่อผล<br>การ ตรวจและแนวทางการ<br>ส่งต่อเพื่อรับ การรักษาที่<br>เหมาะสมต่อไป<br>3. คัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออก<br>จากกลุ่มเสี่ยง แล้ว<br>จัดบริการตรวจ ให้กลุ่ม<br>ป่วยที่สถานบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาแพง | 1. จากการประชาสัมพันธ์ส่งผล<br>ให้กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจ<br>คัดกรองเพิ่มมากขึ้น<br>2. กลุ่มเป้าหมายที่มีรับการ<br>ตรวจคัดกรองมีความมั่นใจต่อ<br>ผลการตรวจและยอมเข้ารับการ<br>ส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่<br>เหมาะสมทุกคน<br>3. สามารถคัดแยกกลุ่มผู้ป่วย<br>ออก จากกลุ่มเสี่ยง แล้ว<br>จัดบริการตรวจ ให้กลุ่มป่วยที่<br>สถานบริการ ได้อย่างครอบคลุม<br>เหมาะสม | 1.ภาพถ่าย 2.ผลการตรวจ<br>คัดกรอง แยกกลุ่มเสี่ยง<br>กลุ่มป่วย และส่งต่อการ<br>รักษา 3.รายงานผลการ<br>วินิจฉัยผู้ป่วยยืนยันจาก รพ. | 1. จากการประชาสัมพันธ์ส่งผล<br>ให้กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจ<br>คัดกรองเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ80<br>2. กลุ่มเป้าหมายที่มีรับการตรวจ<br>คัดกรองมีความมั่นใจต่อผลการ<br>ตรวจและยอมเข้ารับการส่งต่อเพื่อ<br>รับการรักษาที่เหมาะสมทุกคน<br>ร้อยละ100<br>3. สามารถคัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออก<br>จากกลุ่มเสี่ยง แล้วจัดบริการตรวจ<br>ให้กลุ่มป่วยที่สถานบริการ ได้<br>อย่างครอบคลุมเหมาะสม ร้อยละ<br>100 | 1.กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย<br>มาไม่ตรงกับวันคลินิกโรค<br>เรื้อรัง แก้ปัญหาโดยการ<br>ประชาสัมพันธ์วันเวลาที่<br>ชัดเจน<br>2.กรณี มีอาการผิดปกติ<br>แก้ปัญหาโดยให้ตรวจคัด<br>กรองได้ทุกวัน เฉพาะเวลาทำ<br>การ นอกเวลาเรียก 1669 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                 |
| 51006.3087         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>โรค<br>เรื้อรัง ปี<br>2568   | 1. ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>อาจมาร่วม<br>โครงการไม่ครบ<br>ตามกำหนด<br>เนื่องจากมีความ<br>วิตกกังวลเรื่อง<br>หากมีผลตรวจ<br>ผิดปกติ | 3                                                                | 2           | 6                                | 1. เน้นการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ให้<br>กลุ่มเป้าหมายมา<br>รับการตรวจคัด<br>กรอง2. สร้าง<br>ความมั่นใจต่อ<br>ผลการ ตรวจ<br>และแนวทางการ | 1. จากการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ส่งผลให้<br>กลุ่มเป้าหมายมา<br>รับการตรวจคัด<br>กรองเพิ่มมากขึ้น<br>2. กลุ่มเป้าหมาย<br>ที่มารับการตรวจ<br>คัดกรองมีความ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. มีการ<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>กลุ่มเป้าหมายมารับ<br>การตรวจคัดกรอง<br>ก่อนทำการตรวจทุก<br>วันติดต่อกัน 3 วัน<br>2. ให้คำแนะนำให้<br>กลุ่มเป้าหมายที่เข้า<br>รับการตรวจ แล้วพบ |

|  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว อยากมาขอรับการตรวจด้วย เพื่อให้ทราบระดับน้ำตาลในเลือดของตนเอง 3. แถบตรวจน้ำตาลในเลือดอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากมีคน ที่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายมาขอรับการตรวจ |  |  |  | ส่งต่อเพื่อรับการรักษที่<br>เหมาะสมต่อไป<br>3. คัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออก จากกลุ่มเสี่ยง แล้วจัดบริการตรวจให้กลุ่มป่วยที่สถานบริการ | มั่นใจต่อผลการตรวจและยอมเข้ารับการส่งต่อเพื่อรับการรักษที่<br>เหมาะสมทุกคน<br>3. สามารถคัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออกจากกลุ่มเสี่ยงแล้วจัดบริการตรวจให้กลุ่มป่วยที่สถาน<br>บริการ ได้อย่างครอบคลุม<br>เหมาะสม |  |  |  |  |  | ผลผลิตปกติเข้ารับการ<br>รักษาต่อทุกคน โดย<br>การติดต่อประสาน<br>โรงพยาบาล ออกใบ<br>ส่งตัว นัดหมาย<br>คนไข้ให้ชัดเจน ให้<br>ผู้รับบริการมีความ<br>สะดวก รวดเร็ว ไม่<br>รอนาน<br>3. คัดแยกกลุ่มผู้ป่วย<br>ออกจากกลุ่มเสี่ยง<br>แล้วจัดบริการตรวจ<br>ให้กลุ่มป่วยที่สถาน<br>บริการ ใครไม่<br>สามารถมาตรวจได้<br>ตรงวันนัด ก็<br>ให้บริการวันถัดไป<br>เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับ<br>การตรวจและได้ส่ง<br>ต่อที่ทันเวลา |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอุ่ม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง             | เอกสารหลักฐาน                                                                              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                        | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3093         | โครงการคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้ใหญ่<br>และไส้ตรงด้วยวิธี<br>Fit test ปี ๒๕๖๘ | เน้นการประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจต่อผลการ<br>ตรวจ และการส่งต่อ เพื่อรับ<br>การรักษาที่เหมาะสมต่อไป | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาอุ่ม | กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>รับบริการตรวจคัด<br>กรอง ร้อยละ 90 | โดยการประชาสัมพันธ์<br>ทางหอกระจายข่าวประจำ<br>หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.<br>ทางเฟสบุ๊ก ไลน์ | ดำเนิน<br>โครงการ<br>แล้วเสร็จ<br>ร้อยละ 100 | กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพื้นที่<br>ในขณะดำเนินโครงการ แก้ไข<br>ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ทาง<br>หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ผู้นำ<br>ชุมชน อสม. ทางเฟสบุ๊ก ไลน์ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอุ่ม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                           |                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                        |                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                            |
| 51006.3093         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>มะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่<br>และไส้<br>ตรงด้วยวิธี<br>Fit test ปี<br>๒๕๖๘ | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายอาจ<br>มาร่วมโครงการไม่<br>ครบตามกำหนด<br>เนื่องจากบางราย<br>อาจมีความวิตก<br>กังวลในเรื่องผล<br>ตรวจที่ผิดปกติ | 2                                                                | 2           | 4                                | เน้นการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจ<br>ต่อผลการตรวจ<br>และการส่งต่อ<br>เพื่อรับการรักษา<br>ที่เหมาะสม<br>ต่อไป | กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้ารับบริการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>ร้อยละ 90 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เพิ่มระยะเวลา<br>ในการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ให้นานขึ้น เพิ่ม<br>ช่องทางการ<br>ประชาสัมพันธ์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                     | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3084         | โครงการคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้ใหญ่<br>และไส้ตรง ด้วย<br>วิธี FIT test ปี<br>2568 | เน้นการประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจต่อผลการ<br>ตรวจ และการส่งต่อเพื่อรับ<br>การรักษาที่เหมาะสมต่อไป | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>แสงทุ่ง | ประชาสัมพันธ์สร้างความ<br>มั่นใจและเข้าใจให้<br>ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 | ประชาสัมพันธ์ผ่าน<br>ช่องทางเฟสบุ๊กพ.สต.<br>และกลุ่มไลน์ผู้นำ อส<br>ม. | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรมร้อย<br>ละ 100 | ประชาชนกังวลใน<br>ผลตรวจ กลัวตรวจ<br>พบผลผิดปกติจึงไม่<br>อยากรับการตรวจคัด<br>กรอง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                           |                                                                                                                                 | โอกา<br>ส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                         |                                                                                                               | โอกา<br>ส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                               |
| 51006.3084         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>มะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่<br>และได้ตรง<br>ด้วยวิธี<br>FIT test ปี<br>2568 | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายอาจ<br>มาร่วมโครงการ<br>ไม่ครบตาม<br>กำหนด เนื่องจาก<br>มีความวิตกกังวล<br>เรื่องหากมีผล<br>ตรวจผิดปกติ | 2                                                                | 2           | 4                                | เน้นการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความ<br>มั่นใจต่อผลการ<br>ตรวจ และการ<br>ส่งต่อเพื่อรับ<br>การรักษาที่<br>เหมาะสมต่อไป | ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจ<br>และเข้าใจให้<br>ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรมร้อย<br>ละ 100 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจ<br>และเข้าใจให้<br>ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรมร้อย<br>ละ 100 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                     | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3084         | โครงการคัด<br>กรองมะเร็งปาก<br>มดลูกและมะเร็ง<br>เต้านม ปี 2568 | เน้นการประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจต่อผลการ<br>ตรวจและการส่งต่อเพื่อรับ<br>การรักษาที่เหมาะสมต่อไป | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>แสงทุ่ง | ประชาสัมพันธ์สร้างความ<br>มั่นใจและเข้าใจให้<br>ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ<br>100 | ประชาสัมพันธ์ผ่าน<br>ช่องทางเฟสบุ๊กพ.สต.<br>และกลุ่มไลน์ผู้นำ อส<br>ม. | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรมร้อย<br>ละ 100 | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ใน<br>พื้นที่เนื่องจากต้อง<br>ทำงาน จึงสื่อสารผ่าน<br>ผู้นำชุมชนและอส. |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                     | ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                        |                                                                                                                                | โอ<br>กาส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                    |                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                           |
| 51006.3084         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>มะเร็งปาก<br>มดลูกและ<br>มะเร็งเต้านม ปี<br>2568 | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายอาจ<br>มาร่วมโครงการ<br>ไม่ครบตาม<br>กำหนดเนื่องจากมี<br>ความวิตกกังวล<br>เรื่องหากมีผล<br>ตรวจผิดปกติ | 2                                                                | 2           | 4                                | เน้นการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจ<br>และเข้าใจให้<br>ต่อผลการตรวจ<br>และการส่งต่อ<br>เพื่อรับการรักษา<br>ที่เหมาะสมต่อไป | ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจ<br>และเข้าใจให้<br>ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 | 5                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความมั่นใจ<br>และเข้าใจให้<br>ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3090         | โครงการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ รพ.สต.<br>บ้านหนองแวงแห่<br>ปีงบประมาณ 2568 | 1.ศึกษาระเบียบในการ<br>จัดซื้อยาที่ชัดเจนและ<br>ถูกต้อง2.ประเมิน<br>งบประมาณจากการจัดซื้อ<br>ยา ให้เกิดความเพียงพอ<br>และเหมาะสม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>แวงแห่ | 1.สามารถ<br>ดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้างยาได้ตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br><br>2.งบประมาณที่ใช้<br>ในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ยา เพียงพอ ไม่เกิน<br>วงเงินที่กำหนด | ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัด<br>จ้าง ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง การจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดซื้อจัด<br>จ้างยา แล้ว ร้อย<br>ละ33.60 | เกิดความล่าช้าใน<br>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ยา เนื่องจากต้องประสาน<br>กับหลายบริษัท เพื่อ<br>เปรียบเทียบกับราคากลาง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่ง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                  | ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                  |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                      |
| 51006.3090         | โครงการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ รพ.<br>สต.บ้านหนองแวง<br>แห่ง ปีงบประมาณ<br>2568 | 1.ความ<br>ผิดพลาดใน<br>ขั้นตอนการ<br>จัดซื้อยา และ<br>เวชภัณฑ์<br>2.งบประมาณที่<br>ใช้ในการจัดซื้อ<br>ยาไม่เพียงพอ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.ศึกษาระเบียบ<br>ในการจัดซื้อยาที่<br>ชัดเจนและ<br>ถูกต้อง<br>2.ประเมิน<br>งบประมาณจาก<br>การจัดซื้อยา ให้<br>เกิดความเพียงพอ<br>และเหมาะสม | 1.สามารถ<br>ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้างยาได้ตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>2.งบประมาณที่<br>ใช้ในการจัดซื้อ<br>จัดจ้างยา เพียงพอ<br>ไม่เกินวงเงินที่<br>กำหนด | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินการตามขั้นตอน<br>และระเบียบที่<br>ถูกต้อง จัดซื้อตาม<br>วงเงินที่เหลือ ตามที่<br>กำหนดในแผนเงินบำรุง<br>ปี2568 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน                     | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3102         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1.นำเทคโนโลยีช่วยประเมิน<br>เชคสต็อกการใช้ยาและเวชภัณฑ์<br>รายเดือน<br><br>2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานไม่เกินราคากลาง<br>กำหนด และจำนวนตาม การ<br>ประเมินการใช้ยารายเดือนและ<br>ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br><br>3.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านวาริ<br>สวัสดิ์ | สามารถดำเนินการ<br>จัดซื้อยาเพื่อให้บริการ<br>ในสถานบริการได้<br>อย่างถูกต้องเป็นไป<br>ตามแผนไตรมาส | - ชุดอนุมัติ<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้างได้ตามแผน<br>เงินบำรุง ร้อยละ<br>80 | 1.ราคากลางยาที่ประกาศใช้อาจไม่<br>สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง หรือไม่มี<br>การปรับปรุงอย่างทันทั่วทั้งที่ ทำให้<br>โรงพยาบาลไม่สามารถจัดซื้อยาได้ใน<br>ราคาที่เหมาะสม<br>2.แม้จะมีนโยบายส่งเสริม แต่บางครั้ง<br>การจัดซื้อยาในบัญชีหลักหรือยาที่ขึ้น<br>ทะเบียนนวัตกรรมไทยก็ยังคงประสบ<br>ปัญหา เช่น ราคาสูง การขาดแคลนผู้ผลิต<br>หรือกระบวนการจัดซื้อที่ยังไม่<br>เอื้ออำนวย |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                 |
| 51006.3102         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | งบประมาณ<br>ในการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์<br>ไม่เพียงพอ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.นำเทคโนโลยีช่วย<br>ประเมินเชคสต็อก<br>การใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์รายเดือน<br><br>2.จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตาม<br>มาตรฐานไม่เกิน<br>ราคากลางกำหนด | สามารถ<br>ดำเนินการ<br>จัดซื้อยาเพื่อให้<br>บริการในสถาน<br>บริการได้อย่าง<br>ถูกต้องเป็นไป<br>ตามแผนไตร<br>มาส | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ติดตาม<br>ตรวจสอบ อย่าง<br>ต่อเนื่อง และ<br>วางแผนการจัดซื้อ<br>จัดจ้างให้เพียงพอ<br>และสมเหตุสมผล<br>ในปีถัดไป |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพหนองน้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผู้รับผิดชอบ                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                                         | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3092         | โครงการคัดกรองสุขภาพเฝ้าระวังควบคุมป้องกันผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ Pre DM/HT | 1. มีการจัดทำแผนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนในการออกคัดกรองสุขภาพ<br>2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้คนในชุมชนได้รับทราบถึงการจัดโครงการ | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพหนองน้อย | จากการดำเนินโครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังควบคุม ป้องกันผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ Pre DM/HT พบว่า พบผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด 52 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง 48 ราย เป็นชายทั้งหมด 4 ราย และส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 45-65 ปี | เอกสารสรุปการดำเนินการโครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังควบคุม ป้องกันผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ Pre DM/HT | ภายหลังการดำเนินโครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังควบคุม ป้องกันผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ Pre DM/HT ได้มีการให้ความรู้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การออกกำลังกาย หลังการประเมินสุขภาพภายหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ | ผู้เข้าร่วมโครงการบางรายมีเหตุจำเป็นต้องไปทำงานต่างจังหวัด ในขณะที่ดำเนินการโครงการทำให้ไม่สามารถติดตามเพื่อบันทึกผลตามแนวทางการดำเนินโครงการได้ การแก้ปัญหาคือใช้รูปแบบการโทรสอบถามหรือติดต่อกับผู้เข้าร่วมโครงการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เพื่อประเมินผลและรวบรวมข้อมูล |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ทองน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                           | ความเสี่ยง                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                     |
| 51006.3092         | โครงการ<br>คัดกรอง<br>สุขภาพ เฝ้า<br>ระวัง<br>ควบคุม<br>ป้องกัน<br>ผู้ป่วยโรค<br>เรื้อรังราย | 1.กลุ่มเป้าหมาย<br>บางรายไม่<br>สามารถเข้าร่วม<br>โครงการได้ | 2                                                                | 3           | 6                                | 1. มีการจัดทำ<br>แผนอย่างเป็น<br>ลำดับขั้นตอนใน<br>การออกคัดกรอง<br>สุขภาพ<br>2. มีการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>แจ้งข่าวสารให้<br>คนในชุมชน | จากการดำเนิน<br>โครงการคัด<br>กรองสุขภาพ เฝ้า<br>ระวัง ควบคุม<br>ป้องกันผู้ป่วย<br>โรคเรื้อรังราย<br>ใหม่ Pre DM/HT<br>พบว่า พบผู้ที่มี<br>ความเสี่ยง | 1                                                                | 4           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดให้มีการคัด<br>กรองสุขภาพ เฝ้า<br>ระวัง ควบคุม<br>ป้องกันผู้ป่วยโรค<br>เรื้อรังรายใหม่ Pre<br>DM/HT และให้<br>ความรู้ร่วมกับการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ |

|  |                   |  |  |  |  |                                |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                                |
|--|-------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ใหม่ Pre<br>DM/HT |  |  |  |  | ได้รับทราบถึง<br>การจัดโครงการ | ทั้งหมด 52 ราย<br>แบ่งเป็นเพศ<br>หญิง 48 ราย เป็น<br>ชายทั้งหมด 4<br>ราย และส่วน<br>ใหญ่อยู่ในช่วง<br>อายุ 45-65 ปี |  |  |  |  |  |  | การออกกำลังกาย<br>เพื่อให้สามารถ<br>ควบคุมระดับ<br>น้ำตาลในเลือด<br>ลดลงอยู่ในเกณฑ์<br>ปกติได้ |
|--|-------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจั่วเหนือ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                             | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3096         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1. แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบมอบหมายงาน<br>2. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ<br>สั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/<br>ค้นคว้าหาความรู้<br>3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ<br>งานเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ<br>ความสามารถทางด้านการดำเนินงานพัสดุ<br>และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำมาปรับใช้กับ<br>การปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ที่<br>ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>จั่วเหนือ | 1.สามารถ<br>ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้างได้ตาม<br>ระเบียบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.งบประมาณที่<br>ใช้ในการ จัดซื้อ<br>จัดจ้างยา เพียงพอ<br>ไม่เกินวงเงินที่<br>กำหนด | 1.กฎระเบียบการจัดซื้อจัด<br>จ้างระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง การ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐<br>2.รายงานการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ ที่ไม่เกินวงเงินที่<br>กำหนดหนด ตามแผนเงิน<br>บำรุงบำรุงประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ ที่ไม่เกิน<br>วงเงินที่กำหนดตาม<br>แผนเงินบำรุงบำรุง<br>ประจำปีงบประมาณ<br>2568 แล้วร้อยละ 50 | เกิดความล่าช้าใน<br>กระบวนการจัดซื้อจัด<br>จ้างยา เนื่องจากต้อง<br>ประสานกับหลาย<br>บริษัท เพื่อ<br>เปรียบเทียบกับราคา<br>กลาง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิวเหนือ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                             |
| 51006.3096         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    | 1. การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์ล่าช้า<br>อาจไม่เพียงพอ<br>ต่อการ<br>ให้บริการ<br>2. การจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์<br>เกินราคากลาง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. แต่งตั้งคำสั่ง<br>ผู้รับผิดชอบมอบหมาย<br>งาน<br>2. รวบรวมกฎหมาย<br>ระเบียบ และหนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้<br>เป็นแหล่งเรียนรู้/ค้นคว้า<br>หาความรู้ | 1.สามารถ<br>ดำเนินการจัด<br>ซื้อจัดจ้างยา<br>ได้ตาม<br>ระเบียบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.งบประมาณ<br>ที่ใช้ในการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.คำนวณ<br>ประมาณการ<br>ความต้องการการ<br>ใช้ยาและ<br>เวชภัณฑ์เพิ่มร้อยละ 5 ของการงาน<br>จริงให้ตรงตาม<br>ไตรมาสการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ |

|  |  |                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ที่กำหนด3.<br>การจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์<br>เกินวงเงินใน<br>แผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุงปี<br>2568 |  |  | 3. ส่งเสริมและ<br>สนับสนุนให้<br>ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับ<br>การฝึกอบรมและพัฒนา<br>ทักษะความสามารถ<br>ทางด้านการดำเนินงาน<br>พัสดุและการจัดซื้อจัด<br>จ้าง เพื่อนำมาปรับใช้กับ<br>การปฏิบัติงานตาม<br>ภารกิจและหน้าที่ที่<br>ได้รับมอบหมายให้เกิด<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล | ยา เพียงพอ ไม่<br>เกินวงเงินที่<br>กำหนด |  |  |  |  |  |  | ป้องกันยาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่<br>เพียงพอต่อการ<br>ให้บริการ<br>2.ศึกษาข้อมูล<br>ราคากลางยาและ<br>เวชภัณฑ์ก่อนการ<br>จัดซื้อให้เป็นวันที่<br>ปัจจุบันทุกครั้ง |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3102         | ระบบงาน<br>บัญชี รพ.<br>สต.                        | 1.จัดอบรมให้แก่<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงินการบัญชี โดย<br>หน่วยงานของ อบจ.<br><br>2.กำกับเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br><br>3.จัดทำรายงานงบ<br>การบัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านวาริ<br>สวัสดิ์ | เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำฎีกา<br>เบิกจ่าย ทำใบนำส่ง ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน ตลอดจนการ<br>ทำงานทดลอง ะรายงานสถานะการเงินประจำวันในระบบ<br>บัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด (NEW e-<br>LAAS) ในปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 13- 15 ธันวาคม<br>2567 เป็นระยะเวลา 15 ชั่วโมง ณ โรงแรมฟอร์จูน อำเภอ<br>จังหวัดนครราชสีมา ,เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก กิจกรรมประปา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและหน่วยงาน<br>องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์<br>ของหน่วยงานภายใต้สังกัด (NEW e-LAAS) ใน<br>ปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 28- 30 มีนาคม 2568 ณ<br>โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด | วุฒิบัตร          | 80                    | 1.บุคลากรมีเฉพาะวิชาชีพทางด้าน<br>สุขภาพทำให้ไม่มีความรู้ด้านการ<br>พัสดุมากพอ จำเป็นต้องได้รับการ<br>อบรมเป็นประจำ<br>2.บุคลากรมีน้อยมีหลายหน้าที่ที่<br>ต้องรับผิดชอบทำให้การทำงาน<br>ล่าช้า<br>3.ระบบบัญชี elaaas ไม่เสถียร มี<br>ข้อจำกัดเวลาในการบันทึก<br>4.แบบฟอร์มการทำฎีกาไม่มีของ<br>หน่วยงานลูก รพ.สต. โดยเฉพาะ<br>ต้องปรับใช้เองทำให้ไม่มั่นใจว่า<br>แบบไหนถูกต้อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป        |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                 |
| 51006.3102         | ระบบงาน<br>บัญชี รพ.<br>สต.                        | 1.เจ้าหน้าที่ยัง<br>ขาดความรู้<br>ความสามารถใน<br>การดำเนินงาน<br>ด้านบัญชีและ<br>การเงิน2.ระบบ<br>ตรวจสอบและ<br>การบันทึกงบงาน<br>การเงิน | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.จัดอบรม<br>ให้แก่<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน<br>การบัญชี<br>โดย<br>หน่วยงาน<br>ของ อบจ. | เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเชิง<br>ปฏิบัติการหลักสูตร การ<br>จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ทำใบ<br>นำส่ง ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง<br>เงิน ตลอดจนการทำงาน<br>ทดลอง ะรายงานสถานะ<br>การเงินประจำวันในระบบ<br>บัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วย<br>งานภายใต้สังกัด (NEW e- | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ยังต้องมี<br>การ<br>ตรวจสอบ<br>การบันทึก<br>และติดตาม<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>อย่าง<br>ต่อเนื่อง |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>2.กำกับ<br/>เจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบ<br/>ให้<br/>ดำเนินการ<br/>ให้ถูกต้อง<br/>ตามระเบียบ</p> <p>3.จัดทำ<br/>รายงาน<br/>การบัญชีให้<br/>เป็นปัจจุบัน</p> | <p>LAAS) ในปีงบประมาณ<br/>2568 ระหว่างวันที่ 13- 15<br/>ธันวาคม 2567 เป็นระยะเวลา<br/>15 ชั่วโมง ณ โรงแรมฟอร์จูน<br/>อัมเมือง จังหวัดนครราชสีมา<br/>,เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม<br/>หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ<br/>การปฏิบัติงานของ โรงเรียน<br/>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการ<br/>ประปา โรงพยาบาลส่งเสริม<br/>สุขภาพและหน่วยงานองค์กร<br/>ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน<br/>ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ<br/>หน่วยงานภายใต้สังกัด<br/>(NEW e-LAAS) ใน<br/>ปีงบประมาณ 2568 ระหว่าง<br/>วันที่ 28- 30 มีนาคม 2568 ณ<br/>โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น<br/>จังหวัดร้อยเอ็ด</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 51006.3101         | การบันทึกบัญชี<br>ภายใต้ภาครัฐ                  | 1.กำกับเจ้าเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>2.จัดทำคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านบึงงาม | งานบันทึก<br>ข้อมูลดีขึ้น                       | การได้เข้าอบรม<br>เพิ่มความรู้ที่ผ่านมา | ร้อยละ<br>50              | ขาดความเชี่ยวชาญในการ<br>บันทึก โดยปรึกษาผู้มีความ<br>ชำนาญ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                          | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                      |                                                   | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                  |
| 51006.3101         | การบันทึก<br>บัญชีภายใต้<br>ภาครัฐ              | 1.เพื่อบันทึก<br>บัญชีให้ถูกต้อง<br>ตามหมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้ให้<br>ถูกต้อง<br>3.จัดทำงบการเงิน<br>ให้ถูกต้อง | 4                                                                | 4       | 16                               | 1.กำกับเจ้า<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>2.จัดทำคำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | งานบันทึก<br>ข้อมูลดีขึ้น                         | 2                                                                | 2       | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | 1.อบรมเพิ่มเติม<br>เพื่อให้เกิดความ<br>ชำนาญ<br>2.จัดตั้งกลุ่มใน<br>ระดับโซนเพื่อให้<br>คำปรึกษา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                               | เอกสารหลักฐาน           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3089         | การบันทึก<br>บัญชี                              | 1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ<br>ให้ถูกต้องตามระเบียบ<br><br>2.จัดทำคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโนนโพธิ์ | มีการบันทึกบัญชีถูกต้องตามระเบียบ<br>และมีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ | รายงานการเงิน<br>ในระบบ | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                         | โอกา<br>ส                                                        | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                  |                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3089         | การบันทึก<br>บัญชี                                 | 1.เพื่อบันทึก<br>บัญชีให้ถูกต้อง<br>ตามหมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้ให้<br>ถูกต้อง<br><br>3.จัดทำบ<br>การเงินได้<br>ถูกต้อง | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>2.จัดทำคำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | มีการบันทึกบัญชี<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบและมี<br>คำสั่งให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>รับผิดชอบ | 1                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ส่ง<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ฝึกอบรม                                                           |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังม่วยเหนือ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 51006.3103         | การบันทึกบัญชี<br>ด้วยระบบ<br>คอมพิวเตอร์ New<br>E-laas | มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การบัญชี ของ รพ.สต.บ้านวังม่วยเหนือ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านวังม่วย<br>เหนือ | บันทึกบัญชี<br>เป็นไปตาม<br>ระบบบัญชี<br>ภาครัฐ | ส่งงบ<br>ทดลองใน<br>ระบบ E-laas<br>เป็นปัจจุบัน | ร้อยละ 100 การรับ<br>เงิน การฝากเงิน การ<br>จ่ายเงิน การเก็บ<br>รักษาเงิน เป็นไป<br>ตามระเบียบเบิกจ่าย | ระบบของ E-<br>laas ที่มีการ<br>ปรับปรุงและ<br>ใช้งานไม่<br>เสถียร |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังม่วยเหนือ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ             | ความ<br>เสี่ยง                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                   | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความ<br>เสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                             |                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                           |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                        | ควบคุม<br>ได้      | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                         |
| 51006.3103         | การบันทึก<br>บัญชีด้วย<br>ระบบ<br>คอมพิวเตอร์<br>New E-laas | 1.การ<br>บันทึก<br>บัญชียัง<br>ไม่<br>ถูกต้อง<br>ตาม<br>หมวดหมู่ | 3                                                                | 3           | 9                                | มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงานกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการ<br>เงินการบัญชี ของ รพ.สต.บ้านวังม่วย<br>เหนือ | บันทึกบัญชี<br>เป็นไปตาม<br>ระบบบัญชี<br>ภาครัฐ   | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ              | ควบคุมได้          |                  | มีการจัดทำ<br>คำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>อบรมให้การ |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                         | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3088         | โครงการพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(New e-LAAS) | 1. ให้นุคลากรศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>3. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ภารกิจที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกง | 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการทางพัสดุดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุดภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มขึ้น<br>2. บุคลากรสามารถจัดทำรายงานทางการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(New eLAAS) ได้ถูกต้อง เพิ่มขึ้น<br>3. หน่วยงานมีการจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ | รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งออกจากโปรแกรม (New e-LAAS) ที่เป็นปัจจุบัน | 1. มีรายงานงบทดลองประจำเดือน ที่ส่งออกจากโปรแกรม (New e-LAAS) ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งกองคลัง อบจ. ร้อยเอ็ด ทันเวลาร้อยละ 100 | 1. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New eLAAS) ปิดปรับปรุงบ่อย และระบบยังไม่มี server รองรับ เครือข่ายได้เพียงพอ |

|  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 4. มีการกำกับ<br>ติดตาม ตรวจสอบ<br>กระบวนการการ<br>ปฏิบัติงานจาก<br>หน่วยงานภายนอก<br>อย่างต่อเนื่อง |  |  | หน่วยงานได้สังกัดใน<br>ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น(New e-LAAS)ได้<br>ถูกต้อง เพิ่มขึ้น |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                         |
| 51006.3088         | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพการ<br>บันทึกข้อมูล<br>ระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์<br>ขององค์กร<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น(New e-<br>LAAS) | 1.บุคลากรขาด<br>ทักษะและ<br>เทคนิคการ<br>ปฏิบัติงานด้าน<br>ความรู้เกี่ยวกับ<br>งานด้าน<br>การเงินบัญชี<br>การพัสดุและ<br>การเบิกจ่าย | 4                                                                | 4           | 16                               | 1. ให้นุคลากร<br>ศึกษาระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการ<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>2. ส่งบุคลากร<br>เข้ารับการ<br>ฝึกอบรมพัฒนา<br>ความรู้เกี่ยวกับ | 1. บุคลากร<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>สามารถ<br>ดำเนินการทาง<br>พัสดุตาม พ.ร.บ.<br>ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหาร พัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ศึกษาแนวทาง<br>การดำเนินงาน<br>พัสดุดตาม พ.ร.บ.<br>ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหาร พัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ ที่<br>เกี่ยวข้องกับการ |

|  |  |                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ผ่านระบบ e-LAAS, e-GP และระบบ GFMIS |  |  |  | ระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการ<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>3. จัดทำคำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>กำกับ ติดตาม<br>ตรวจสอบ<br>ภารกิจที่<br>เกี่ยวข้องตาม<br>ระเบียบ<br>4. มีการกำกับ<br>ติดตาม<br>ตรวจสอบ<br>กระบวนการ<br>การปฏิบัติงาน<br>จากหน่วยงาน<br>ภายนอกอย่าง<br>ต่อเนื่อง | ได้อย่างถูกต้อง<br>เพิ่มขึ้น<br>2. บุคลากร<br>สามารถจัดทำ<br>รายงานทางการเงิน<br>ในระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์ของ<br>องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น<br>(New eLAAS)<br>ได้ถูกต้อง<br>เพิ่มขึ้น<br>3. หน่วยงานมี<br>การจัดทำ<br>ฐานข้อมูล<br>สินทรัพย์ของ<br>หน่วยงานได้<br>สังกัดในระบบ<br>บัญชี<br>คอมพิวเตอร์ของ<br>องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  | ดำเนินงาน<br>เพิ่มขึ้น<br>2. ติดตามการ<br>ปรับปรุง<br>เปลี่ยนแปลง<br>เกี่ยวกับ ระบบ<br>การเงิน การคลัง<br>และระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์ของ<br>องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น(New<br>eLAAS) อย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>3. ปรึกษา<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ผู้เชี่ยวชาญหรือ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง เพื่อ<br>เรียนรู้ระเบียบ ข้อ<br>สั่งการ และการ<br>ปฏิบัติงาน ตาม<br>ระเบียบการเงิน<br>การคลังที่ถูกต้อง |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | (New e-LAAS)<br>ได้ถูกต้อง<br>เพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เอกสาร<br>หลักฐาน                            | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                            | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 51006.3104         | ด้านการจัดการ<br>บุคลากรโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบล สังกัดองค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | ลดโอกาสของ<br>ความเสี่ยง ลด<br>ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง ทำ<br>แผนฉุกเฉิน<br>ส่งเสริมเชิงบวก | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล    | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง ตำบล<br>โคกสูง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนด<br>กรอบอัตรากำลังของบุคลากรตามที่ระเบียบกระทรวง<br>สาธารณสุขและ อปท. ตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง<br>รพ.สต. ขนาด ๓ จะต้องมีการตามกรอบ รพ.สต.<br>บ้านสองห้องจึงได้ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยงจัดทำแผนเงินบำรุงจ้าง รพ.สต. การวางแผนและ<br>จัดการกำลังคน วางแผนอัตรากำลัง: ประเมินความ<br>ต้องการบุคลากรในแต่ละตำแหน่งให้เหมาะสมกับ<br>ภาระงานและขนาดของชุมชน รวมถึงการวางแผน<br>ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณหรือลาออก การสรรหา<br>และคัดเลือก: มีส่วนร่วมในการสรรหาและคัดเลือก<br>บุคลากรใหม่เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน<br>และวัฒนธรรมองค์กร การมอบหมายงาน: จัดสรร | แผนเงิน<br>บำรุง 2568<br>แผนพัฒนา<br>บุคลากร | อัตรากำลังตาม<br>กรอบ พยาบาล 3<br>ท่าน ไม่นับรวม<br>ผอ. รพ.สต.<br>นักวิชาการ<br>สาธารณสุข 4 ท่าน | เพิ่ม<br>อัตรากำลังให้<br>ได้ตามกรอบ<br>โครงสร้าง |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>หน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ การพัฒนาบุคลากร จัดอบรมและฝึกทักษะ: ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมหรือฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ประเมินผลการทำงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรม เพื่อใช้ในการพิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพ การให้รางวัล และการปรับปรุงแก้ไข การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า: วางแผนเส้นทางอาชีพให้กับบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจและโอกาสในการเติบโตในสายงาน การสร้างและรักษาขวัญกำลังใจ สร้างบรรยากาศที่ดี: ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร มีความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสื่อสารอย่างเปิดเผย: สร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ การให้รางวัลและคำชมเชย: ให้รางวัลหรือคำชมเชยแก่บุคลากรที่ทำงานดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                           |                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                     |                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                |
| 51006.3104         | ด้านบริหาร<br>จัดการ<br>บุคลากร<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>สังกัด<br>องค์การ<br>บริหารส่วน | 1.มีจำนวนบุ<br>คลากรวิชาชีพ<br>ไม่ถึง 2 ใน 3<br>ของจำนวนที่<br>กำหนดตาม<br>กรอบ<br>โครงสร้างรพ.<br>สต.ขนาดกลาง | 4                                                                | 4           | 16                               | ลด<br>โอกาสของ<br>ความเสี่ยง<br>ลด<br>ผลกระทบ<br>ของความ<br>เสี่ยง ทำ<br>แผนฉุกเฉิน | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>สองห้อง ตำบลโคก<br>สูง อำเภอโพธารอง<br>จังหวัดร้อยเอ็ด ได้<br>กำหนดกรอบ<br>อัตรากำลังของ<br>บุคลากรตามที่<br>ระเบียบกระทรวง | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมไม่ได้   |                  | ด้านบริหารจัดการ<br>บุคลากร<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบล สังกัด<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด การวาง<br>มาตรการป้องกัน |

|                     |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | <p>2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.บุคลากรรพ.สต. มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ลาออกเพื่อ</p> <p>ความก้าวหน้า ทำให้เปลี่ยนบุคลากรด้านการเงินการพัสดุใหม่และเรียนรู้งานใหม่</p> |  |  |  | ส่งเสริมเชิงบวก | <p>สาธารณสุขและอปท ตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังรพ.สต. ขนาด m</p> <p>จะต้องมีบุคลากรตามกรอบ รพ.สต.บ้านสองห้องจึงได้ผล</p> <p>ลัพท์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงจัดทำแผนเงินบำรุงจ้าง รพ.สต. การวางแผนและจัดการกำลังคน วางแผนอัตรากำลัง: ประเมินความต้องการบุคลากรในแต่ละตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาระงานและขนาดของชุมชน รวมถึงการวางแผนทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณหรือลาออก การสรรหาและ</p> |  |  |  |  |  | <p>ความเสี่ยง (Risk Prevention Measures) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้บุคลากรรับวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ มีระบบคัดกรองสุขภาพประจำปี ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การจับรถออกเยี่ยมบ้าน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านกฎหมายและข้อร้องเรียน ให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ</p> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>คัดเลือก: มีส่วนร่วมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>การมอบหมายงาน: จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับทักษะความรู้ และประสบการณ์ การพัฒนาบุคลากร จัดอบรมและฝึกทักษะ: ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมหรือฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ</p> |  |  |  |  |  | <p>วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร/บันทึกการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบเพื่อใช้เป็นหลักฐาน มีระบบรายงานและรับมือข้อร้องเรียนที่โปร่งใส </p> <p>ด้านจิตใจและภาวะเครียด ส่งเสริมกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีช่องทางให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือจิตใจ สนับสนุนการลาพักร้อน/พักผ่อนเมื่อมีภาวะเครียด</p> <p>สะสม 4. การรายงานและเรียนรู้จากเหตุการณ์</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>การปฏิบัติงาน การ<br/>ประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติงาน:<br/>ประเมินผลการ<br/>ทำงานของบุคลากร<br/>อย่างสม่ำเสมอและ<br/>เป็นธรรม เพื่อใช้ใน<br/>การพิจารณา<br/>ความก้าวหน้าใน<br/>อาชีพ การให้รางวัล<br/>และการปรับปรุง<br/>แก้ไข การสร้าง<br/>เส้นทาง<br/>ความก้าวหน้า:<br/>วางแผนเส้นทาง<br/>อาชีพให้กับบุคลากร<br/>เพื่อสร้างแรงจูงใจ<br/>และโอกาสในการ<br/>เติบโตในสายงาน<br/>การสร้างและรักษา<br/>ขวัญกำลังใจ สร้าง<br/>บรรยากาศที่ดี:<br/>ส่งเสริมให้เกิด</p> |  |  |  |  |  | <p>(Incident<br/>Reporting &amp;<br/>Learning) มี<br/>แบบฟอร์มรายงาน<br/>เหตุการณ์ความ<br/>เสี่ยง (Risk<br/>Incident Report)<br/>วิเคราะห์เหตุการณ์<br/>เพื่อหาสาเหตุ<br/>(Root Cause<br/>Analysis) จัด<br/>ประชุมทบทวน<br/>บทเรียนความเสี่ยง<br/>และเผยแพร่<br/>แนวทางป้องกันซ้ำ</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | บรรณาธิการทำงาน<br>ที่เป็นมิตร มีความ<br>ร่วมมือ และ<br>ช่วยเหลือซึ่งกันและ<br>กัน การสื่อสารอย่าง<br>เปิดเผย: สร้างช่อง<br>ทางการสื่อสารที่เปิด<br>กว้างระหว่าง<br>ผู้บริหารและบุคลากร<br>เพื่อให้ทุกคนสามารถ<br>แสดงความคิดเห็น<br>และข้อเสนอแนะได้<br>อย่างเต็มที่ การให้<br>รางวัลและคำชมเชย:<br>ให้รางวัลหรือคำ<br>ชมเชยแก่บุคลากรที่<br>ทำงานดีเด่นเพื่อสร้าง<br>ขวัญและกำลังใจใน<br>การทำงานต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เอกสาร<br>หลักฐาน                                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3104         | โครงการ<br>สร้างเสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ      | ลดโอกาสของ<br>ความเสี่ยง ลด<br>ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง<br>ยอมรับความเสี่ยง<br>ใช้มาตรการเฝ้า<br>ระวัง ส่งเสริมเชิง<br>บวก | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านสองห้อง | โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคือ<br>โครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี<br>ขึ้นให้กับผู้สูงอายุ โดยเน้นที่การดูแลสุขภาพ<br>ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้<br>ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าในสังคม<br>การระบุความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงที่อาจ<br>เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของโครงการ โดยแบ่ง<br>ประเภทความเสี่ยงออกเป็นด้านต่างๆ เช่น:<br>ความเสี่ยงด้านบุคลากร: บุคลากรขาดความ<br>เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ จำนวนบุคลากร<br>ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม<br>โครงการ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน<br>ความเสี่ยงด้านงบประมาณ: งบประมาณที่ | เล่มสรุป<br>โครงการส่ง<br>เทศบาลและ<br>เก็บแบบ<br>ฎีกาการเงิน | ร้อยละ 95                 | ปัญหาและอุปสรรค ขาดแคลนบุคลากรที่มีความ<br>เชี่ยวชาญ: ผู้ดูแลหรือผู้ประสานงานอาจ<br>ขาดความรู้เฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุที่มี<br>ภาวะสุขภาพต่างกัน เช่น โรคเบาหวาน, โรค<br>ความดันโลหิตสูง หรือภาวะซึมเศร้า ขาด<br>แรงจูงใจในการทำงาน: บุคลากรบางส่วนอาจ<br>มองว่าการดูแลผู้สูงอายุเป็นงานหนักและ<br>ได้รับค่าตอบแทนน้อย ด้านผู้สูงอายุและ<br>ครอบครัว ผู้สูงอายุขาดการรับรู้และเข้าถึง<br>ข้อมูล: ผู้สูงอายุบางรายอาจไม่ทราบข่าวสาร<br>เกี่ยวกับโครงการ หรือไม่สะดวกในการ<br>เดินทางไปร่วมกิจกรรม ผู้สูงอายุขาดความ<br>สนใจ: ผู้สูงอายุบางรายอาจรู้สึกว่าการกิจกรรมที่ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ความเสี่ยงด้านการมีส่วนร่วม: ผู้สูงอายุไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>ขาดการสนับสนุนจากชุมชนหรือครอบครัว ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน: อุปกรณ์หรือสถานที่จัดกิจกรรมไม่เหมาะสม การจัดกิจกรรมไม่ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำกิจกรรม 2. การประเมินความเสี่ยง หลังจากการระบุความเสี่ยงแล้ว มีการประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้นมา เช่น: ความเสี่ยงด้านบุคลากร: ถือเป็นความเสี่ยงระดับสูง เนื่องจากหากบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มีความเชี่ยวชาญ จะส่งผลกระทบต่อตรงต่อคุณภาพการดูแลและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ: ถือเป็นความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูง หากงบประมาณไม่เพียงพอ อาจทำให้ต้องลดทอนกิจกรรมลง หรือไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ ความเสี่ยงด้านการมีส่วนร่วม: ถือเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง หากผู้สูงอายุไม่เข้าร่วม จะทำให้โครงการไม่บรรลุ</p> | <p>จัดไม่น่าสนใจหรือไม่ตรงกับความต้องการ ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว: บุคลากรอาจไม่มีเวลาพาผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม หรือมองว่าโครงการไม่จำเป็น ด้านงบประมาณและทรัพยากร งบประมาณไม่เพียงพอ:</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอุปกรณ์, หรือค่าอาหาร อุปกรณ์และสถานที่จำกัด:</p> <p>สถานที่จัดกิจกรรมไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีทางลาดสำหรับรถเข็น หรืออุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายไม่เพียงพอ ด้านการดำเนินงานและการประเมินผล ขาดการวางแผนที่รัดกุม:</p> <p>การวางแผนกิจกรรมอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ การประเมินผลไม่ชัดเจน: ไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทำให้ยากต่อการวัดผลสำเร็จของโครงการ 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร พัฒนาความรู้และทักษะ: จัดอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอในด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, โภชนาการ, และการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ: จัดสวัสดิการหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสม และให้กรยกย่อง</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน:</p> <p>ถือเป็นความเสี่ยงระดับต่ำถึงปานกลาง</p> <p>สามารถแก้ไขหรือป้องกันได้ง่ายกว่า 3. การวางแผนและดำเนินการจัดการความเสี่ยง จากผลการประเมินความเสี่ยง โครงการได้มีการวางแผนและดำเนินการเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้: ด้านบุคลากร:</p> <p>ดำเนินการ: จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ดำเนินการ: ประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ: ดำเนินการ: จัดทำแผนการใช้งบประมาณอย่างละเอียดและรัดกุมตั้งแต่เริ่มต้น ดำเนินการ: ประสานงานกับผู้สนับสนุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มเติม ด้านการมีส่วนร่วม:</p> <p>ดำเนินการ: ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว, โปสเตอร์, การบอกต่อ ดำเนินการ: จัดทำกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้สูงอายุ ดำเนินการ: สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม เช่น การให้รางวัล, การจัดกิจกรรมที่</p> |  | <p>ขึ้นชมบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านผู้สูงอายุและครอบครัว ขยายช่องทางการสื่อสาร: ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น หอกระจายข่าว, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), กลุ่มไลน์, หรือการเยี่ยมบ้าน</p> <p>สำรวจความต้องการ: ก่อนจัดกิจกรรม ควรมีการสำรวจความต้องการและความสนใจของผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อให้กิจกรรมตรงกับความต้องการมากที่สุด สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว: จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เข้าร่วมด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้านงบประมาณและทรัพยากร บริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า: วางแผนการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม ระดมทรัพยากรจากชุมชน: ขอการสนับสนุนจากภาคเอกชน, องค์กรในท้องถิ่น, หรืออาสาสมัครเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์: จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เช่น มีทางลาด, มีราวจับ, หรือจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายและปลอดภัย</p> <p>ด้านการดำเนินงานและการประเมินผล จัดทำ</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ได้พบปะเพื่อนฝูง ด้านการดำเนินงาน:</p> <p>ดำเนินการ: ตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง</p> <p>ดำเนินการ: จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ดำเนินการ: เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สูงอายุและนำมาปรับปรุงกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการ 4. การติดตามและประเมินผล มีการติดตามผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อคว่ามาตรการที่ใช้ได้ผลหรือไม่ หากพบว่ามีมาตรการใดยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น: การติดตาม: การทำแบบสอบถามหรือพูดคุยกับผู้สูงอายุและบุคลากร การประเมิน: การสรุปผลและจัดทำรายงานการดำเนินการเป็นระยะๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนโครงการในครั้งต่อไป โดยรวมแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนี้ได้ช่วยให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการ และบรรลุ</p> |  | <p>แผนการดำเนินงานที่ละเอียด: ระบุวัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรม, และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ: มีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (เช่น จำนวนผู้เข้าร่วม) และเชิงคุณภาพ (เช่น ความพึงพอใจ) เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้</p> <p>อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างแท้จริง</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | เป้าหมายหลักในการส่งเสริมสุขภาพและ<br>คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                  |
| 51006.3104         | โครงการ<br>สร้าง<br>เสริม<br>สุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ  | ลดโอกาส<br>ของความ<br>เสี่ยง ลด<br>ผลกระทบ<br>ของความ<br>เสี่ยง ยอมรับ<br>ความเสี่ยง<br>ใช้มาตรการ<br>เฝ้าระวัง | 3                                                                | 3           | 9                                | ลดโอกาส<br>ของความ<br>เสี่ยง ลด<br>ผลกระทบ<br>ของความ<br>เสี่ยง ยอมรับ<br>ความเสี่ยง<br>ใช้มาตรการ<br>เฝ้าระวัง | โครงการสร้างเสริม<br>สุขภาพผู้สูงอายุคือ<br>โครงการที่มุ่งเน้นการ<br>ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี<br>ขึ้นให้กับผู้สูงอายุ โดย<br>เน้นที่การดูแลสุขภาพทั้ง<br>ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้<br>ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิต<br>ได้อย่างมีความสุขและมี | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมไม่ได้   |                  | แนวทาง/มาตรการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>โครงการผู้สูงอายุ<br>โครงการสร้างเสริม<br>สุขภาพผู้สูงอายุ มี<br>แบบประเมินหลังเข้า<br>ร่วมกิจกรรม เพื่อ<br>ประเมินความพึง<br>พอใจ และความ |

|  |  |                 |  |  |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ส่งเสริมเชิงบวก |  |  |  | ส่งเสริมเชิงบวก | คุณค่าในสังคม การระบุความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของโครงการ โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็นด้านต่างๆ เช่น: ความเสี่ยงด้านบุคลากร: บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการดูแล ผู้สูงอายุ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ความเสี่ยงด้านงบประมาณ: งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ความเสี่ยงด้านการมีส่วนร่วม: ผู้สูงอายุไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขาดการ |  |  |  |  |  |  | ปลอดภัย ติดตามข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ความดัน ระดับน้ำตาลในเลือด จัดประชุมทีมงาน เพื่อ ทบทวนความเสี่ยง และวางแผนปรับปรุงกิจกรรม การมีส่วนร่วมของ ครอบครัวและชุมชน สื่อสารให้ ญาติหรือผู้ดูแล มีส่วนร่วมในการดูแล หรือมาร่วมกิจกรรมเมื่อเหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อสม. / อปท. / ชมรม ผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรม |
|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>สนับสนุนจากชุมชนหรือ<br/>ครอบครัว ความเสี่ยงด้าน<br/>การดำเนินงาน: อุปกรณ์<br/>หรือสถานที่จัดกิจกรรม<br/>ไม่เหมาะสม การจัด<br/>กิจกรรมไม่ตรงตามความ<br/>ต้องการของผู้สูงอายุ เกิด<br/>อุบัติเหตุระหว่างการทำ<br/>กิจกรรม</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง<br/>หลังจากการระบุความ<br/>เสี่ยงแล้ว มีการประเมิน<br/>ระดับความรุนแรงของแต่ละ<br/>ความเสี่ยง โดย<br/>พิจารณาจากโอกาสที่จะ<br/>เกิดและผลกระทบหาก<br/>เกิดความเสี่ยงนั้นๆ<br/>ขึ้นมา เช่น: ความเสี่ยง<br/>ด้านบุคลากร: ถือเป็น<br/>ความเสี่ยงระดับสูง<br/>เนื่องจากหากบุคลากรไม่<br/>เพียงพอหรือไม่มีความ<br/>เชี่ยวชาญ จะส่งผล</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>3. การวางแผนและ<br/>ดำเนินการจัดการความ<br/>เสี่ยง จากผลการประเมิน<br/>ความเสี่ยง โครงการได้มี<br/>การวางแผนและ<br/>ดำเนินการเพื่อลดหรือ<br/>ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ<br/>ดังนี้: ด้านบุคลากร:<br/>ดำเนินการ: จัดอบรม<br/>บุคลากรให้มีความรู้ความ<br/>เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล<br/>ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง<br/>ดำเนินการ: ประสานงาน<br/>กับอาสาสมัคร<br/>สาธารณสุข (อสม.) หรือ<br/>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br/>ขอความช่วยเหลือด้าน<br/>บุคลากร ด้าน<br/>งบประมาณ: ดำเนินการ:<br/>จัดทำแผนการใช้<br/>งบประมาณอย่างละเอียด<br/>และรัดกุมตั้งแต่เริ่มต้น<br/>ดำเนินการ: ประสานงาน</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>ดำเนินการ: จัดทำแผน<br/>ฉุกเฉินในกรณีเกิด<br/>อุบัติเหตุ ดำเนินการ:<br/>เปิดรับฟังความคิดเห็น<br/>จากผู้สูงอายุและนำมา<br/>ปรับปรุงกิจกรรมให้ตรง<br/>ตามความต้องการ</p> <p>4. การติดตามและ<br/>ประเมินผล มีการติดตาม<br/>ผลการดำเนินงานจัดการ<br/>ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง<br/>เพื่อดูว่ามาตรการที่ใช้<br/>ได้ผลหรือไม่ หากพบว่า<br/>มีมาตรการใดยังไม่<br/>สามารถลดความเสี่ยงได้<br/>อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมี<br/>การปรับปรุงแก้ไขให้<br/>เหมาะสมกับสถานการณ์<br/>เช่น: การติดตาม: การทำ<br/>แบบสอบถามหรือพูดคุย<br/>กับผู้สูงอายุและบุคลากร<br/>การประเมิน: การสรุปผล<br/>และจัดทำรายงานการ</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการเป็นระยะๆ<br>เพื่อนำมาเป็นข้อมูลใน<br>การวางแผนโครงการใน<br>ครั้งต่อไป โดยรวมแล้ว<br>การบริหารจัดการความ<br>เสี่ยงในโครงการสร้าง<br>เสริมสุขภาพผู้สูงอายุนี้ได้<br>ช่วยให้โครงการดำเนิน<br>ไปได้อย่างราบรื่นและมี<br>ประสิทธิภาพมากขึ้น<br>สามารถลดโอกาสที่จะ<br>เกิดปัญหาที่อาจส่งผล<br>กระทบต่อผู้เข้าร่วม<br>โครงการ และบรรด<br>เป้าหมายหลักในการ<br>ส่งเสริมสุขภาพและ<br>คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ<br>ได้อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า               | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3104         | การปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การ<br>พัสดุจัดซื้อจัด<br>จ้าง โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลเข้าสังกัด<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | จัดทำแผนนิเทศและ<br>ติดตามการปฏิบัติงาน<br>ด้านการบริหารการเงิน<br>การพัสดุของรพ.สต.<br>(การลดโอกาสของความ<br>เสี่ยง)รวบรวมข้อมูล<br>วิเคราะห์และการแจ้ง<br>เตือน เสนอต่อ<br>ผู้บังคับบัญชา (ใช้<br>มาตรการเฝ้าระวัง)<br>ฝึกอบรมความรู้ด้านการ<br>บันทึก งานด้านการเงิน<br>การพัสดุ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านสองห้อง | องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดมีคำสั่ง<br>มอบหมายพัสดุ<br>ครุภัณฑ์และ<br>การเงิน มอบนาง<br>อำนาจให้ ผอ.รพ.<br>สต. การปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน ได้<br>ศึกษาระเบียบและ<br>ปรึกษาผู้บังคับ<br>ความรู้ด้านการบริหาร<br>การเงินและบัญชี | เอกสารการเงิน ฎีกา รพ.สต.บ้าน<br>สองห้อง ครบถ้วนถูกต้องสามารถ<br>ตรวจสอบได้ มาตรการเร่งรัดการ<br>ใช้จ่ายเงินงบประมาณ<br>กระทรวงการคลังได้ออก<br>มาตรการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณในปี 2568 โดยมี<br>วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ<br>การดำเนินการที่สำคัญคือการให้<br>หน่วยงานเตรียมพร้อมสำหรับการ<br>จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้<br>สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตาม<br>กำหนด | ร้อยละ 95<br>ดำเนินการ<br>ตาม<br>แผนงาน | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ<br>บริหารด้านการเงินและบัญชี การ<br>เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน<br>ต่างๆ ควรเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้างสำหรับปีงบประมาณ 2568<br>ตั้งแต่วันที่ไตรมาสสุดท้ายของ<br>ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เมื่อได้รับ<br>อนุมัติงบประมาณแล้ว สามารถ<br>ดำเนินการได้ทันที โดยปฏิบัติตาม<br>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข<br>เพิ่มเติม การเบิกจ่าย สำหรับ<br>ปีงบประมาณ 2568 การเบิกจ่ายเงิน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | จะมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการวางฎีกาเบิกจ่าย ที่ต้องทำตามขั้นตอนและกำหนดเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกรมบัญชีกลางกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ประกาศฉบับเต็ม หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง สามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                     | ความเสี่ยง                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                    | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                     |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                |                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                   |
| 51006.3104         | การ<br>ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน<br>การพัสดุ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>เข้าสังกัด | ฎีกาการเงิน<br>และพัสดุทั้ง<br>ปีงบประมาณ<br>2568 | 4                                                                | 4           | 16                               | จัดทำแผนนิเทศ<br>และติดตามการ<br>ปฏิบัติงานด้าน<br>การบริหาร<br>การเงินการพัสดุ<br>ของรพ.สต. (การ<br>ลดโอกาสของ<br>ความเสี่ยง)<br>รวบรวมข้อมูล | องค์การ<br>บริหารส่วน<br>จังหวัดมี<br>คำสั่ง<br>มอบหมาย<br>พัสดุ<br>ครุภัณฑ์และ<br>การเงิน มอ<br>บอนาจ | 1                                                                | 1           | 1                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมไม่ได้   |                  | ชี้แจงแนวทางการ<br>มาตรการจัดการความ<br>เสี่ยงของโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>ตามแนวทางของ<br>องค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดและมาตรการ<br>แนวทางชี้ระเบียบแบบ |

|  |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด |  |  |  |  | วิเคราะห์และกร<br>แจ้งเดือน เสนอ<br>ต่อผู้บังคับบัญชา<br>(ใช้มาตรการเฝ้า<br>ระวัง) ฝึกอบรม<br>ความรู้ด้านการ<br>บันทึก งานด้าน<br>การเงิน การพัสดุ | อำนาจให้<br>ผอ.รพ.สต.<br>การ<br>ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน<br>ได้ศึกษา<br>ระเบียบและ<br>ปรึกษาผู้มี<br>องค์ความรู้<br>ด้านการบริหาร<br>การเงินและ<br>บัญชี |  |  |  |  |  |  |  | แผนของ อปท. ศึกษา<br>ผู้รู้ อบรมเพิ่มพูนทักษะ<br>1. ด้านการเงิน<br>1.1 การจัดทำ<br>งบประมาณ จัดทำคำ<br>ขอประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี เสนอต่อ อบจ.<br>ประมาณการรายรับ-<br>รายจ่าย ตามภารกิจและ<br>กิจกรรมของ รพ.สต.<br>แยกรายการตามหมวด<br>รายจ่าย (ค่าครุภัณฑ์<br>วัสดุ ค่าตอบแทน ฯลฯ)<br>1.2 การเบิกจ่ายเงิน<br>ดำเนินการเบิกจ่ายตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่า<br>ด้วยการรับเงิน การ<br>เบิกจ่าย ฯ พ.ศ. 2563<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>ตรวจสอบเอกสาร<br>หลักฐานประกอบการ<br>เบิกจ่าย เช่น ใบส่งของ |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]



[illegible]

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่านางตุ้ม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                               | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3194         | โครงการตรวจคัด<br>กรองโรคติดเชื้อ<br>ไวรัสตับอักเสบบี<br>และซีประจำปี<br>2568 | -จัดการนิเทศศึกษา<br>ด้วยตนเองจากสื่อ<br>ต่างๆ เข้าอบรม<br>ตามที่หน่วย งานรัฐ<br>จัดอบรม<br><br>-ดำเนินการให้ได้รับ<br>การประเมิน<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านค่านาง<br>ตุ้ม | ได้รับการอบรมความรู้ด้านระเบียบและ<br>กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจ้าง มี<br>จำนวนบุคลากร วิชาชีพไม่ครบจำนวนที่<br>กำหนดตามกรอบ โครงสร้างรพ.สต.ขนาดเล็ก<br>จัดโครงการช่วงมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ | โครงการ           | 100                       | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์และการแพทย์ได้<br>ปรึกษาแนวทางจากรพ.เมยวดี<br>(รพ.แม่ข่าย) และดำเนินกิจกรรม<br>ช่วงมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่านางตุ้ม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความ<br>เสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                     |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                              |
| 51006.3194         | โครงการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>โรคติดเชื้อ<br>ไวรัสตับ<br>อักเสบบีและ<br>ซีประจำปี<br>2568 | บุคลากรขาดความรู้<br>ด้านระเบียบและกฎหมาย<br>ท้องถิ่น<br>ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจ้าง<br>มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่<br>ครบ<br>จำนวนที่กำหนดตามกรอบ<br>โครงสร้างรพ.สต.ขนาดเล็ก | 2                                                                | 2           | 4                                | -จัดการ<br>นิเทศ<br>ศึกษาดู<br>ตนเองจาก<br>สื่อต่างๆ<br>เข้าอบรม<br>ตามที่<br>หน่วย | ได้รับการ<br>อบรมความรู้<br>ด้านระเบียบ<br>และกฎหมาย<br>ท้องถิ่นที่<br>เกี่ยวข้องกับการซื้อจ้าง มี<br>จำนวน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ได้รับการ<br>อบรม<br>ความรู้<br>ด้าน<br>ระเบียบ<br>และ<br>กฎหมาย<br>ท้องถิ่นที่              |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                     |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | งานรัฐจัด<br>อบรม<br>ดำเนินการ<br>ให้ได้รับ<br>การ<br>ประเมิน<br>มาตรฐาน<br>หน่วย<br>บริการ | บุคลากร<br>วิชาชีพไม่ครบ<br>จำนวนที่<br>กำหนดตาม<br>กรอบ<br>โครงสร้างรพ.<br>สต.ขนาดเล็ก<br>จัดโครงการ<br>ช่วงมีนักศึกษา<br>ฝึก<br>ประสบการณ์ |  |  |  |  |  |  | เกี่ยวข้อง<br>กับการซื้อ<br>จ้าง อย่าง<br>ต่อเนื่อง |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงเลิศ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3193         | โครงการ<br>พัฒนา<br>คุณภาพ<br>มาตรฐาน<br>ระบบบริการ<br>สุขภาพปฐม<br>ภูมิ | 1.กิจกรรมพัฒนา<br>บุคลากรในสังกัด และ<br>ภาคีเครือข่ายสุขภาพ<br>ในเขตบริการโดยการ<br>ประชุมชี้แจงแนว<br>ทางการดำเนินงาน<br>พัฒนาหน่วยบริการให้<br>ได้คุณภาพมาตรฐาน<br>บริการสุขภาพปฐมภูมิ<br><br>2.พัฒนาระบบข้อมูล<br>สารสนเทศของหน่วย | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านบึงเลิศ | -บุคลากรในหน่วยงานและภาคี<br>เครือข่ายได้รับการชี้แจงแนวทางการ<br>ดำเนินงานพัฒนาหน่วยบริการให้ได้<br>คุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ<br>ปฐมภูมิ -ระบบข้อมูลสารสนเทศและ<br>เทคโนโลยีของหน่วยงานได้รับการ<br>พัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัย ทัน<br>เหตุการณ์ -หน่วยงานผ่านการประเมิน<br>คุณภาพระบบบริการปฐมภูมิจาก<br>คณะกรรมการระดับจังหวัดและมี<br>เครดิตนาน 3 ปี (2568-2570) | -แผนการประเมิน<br>คุณภาพมาตรฐาน<br>หน่วยบริการปฐมภูมิ -<br>คำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการตรวจ<br>ประเมินคุณภาพ<br>มาตรฐานหน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ ปี 2568 | ร้อยละ 100                | -เกณฑ์ในการประเมินในด้าน<br>ระบบห้องปฏิบัติการด้าน<br>การแพทย์และสาธารณสุขมีความ<br>มากขึ้นไป ไม่สอดคล้องกับงานที่<br>ได้ปฏิบัติจริงในหน่วยบริการปฐม<br>ภูมิ(รพ.สต.) ข้อเสนอแนะ คือ ควร<br>มีการทบทวนใช้เฉพาะกิจกรรมที่<br>สามารถนำมาปฏิบัติจริงใน รพ.<br>สต.ซึ่งเกณฑ์นี้กระทรวง<br>สาธารณสุขเป็นผู้กำหนด |

|  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | บริการให้ทันสมัย<br>อัปเดตตลอดเวลา |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.นิเทศ ติดตามและ<br>ประเมินผล     |  |  |  |  |  |  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงเลิศ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                           | ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                              |                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                     |
| 51006.3193         | โครงการ<br>พัฒนา<br>คุณภาพ<br>มาตรฐาน<br>ระบบ<br>บริการ<br>สุขภาพ<br>ปฐมภูมิ | งบประมาณมี<br>อย่างจำกัด<br>อาจไม่เพียงพอ<br>ต่อการ<br>ดำเนินการ<br>พัฒนา<br>กิจกรรม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.กิจกรรม<br>พัฒนาบุคลากร<br>ในสังกัด และ<br>ภาคีเครือข่าย<br>สุขภาพในเขต<br>บริการโดยการ<br>ประชุมชี้แจง<br>แนวทางการ<br>ดำเนินงาน | -บุคลากรในหน่วยงาน<br>และภาคีเครือข่ายได้รับ<br>การชี้แจงแนวทางการ<br>ดำเนินงานพัฒนาหน่วย<br>บริการให้ได้คุณภาพ<br>มาตรฐานระบบบริการ<br>สุขภาพปฐมภูมิ -ระบบ<br>ข้อมูลสารสนเทศและ<br>เทคโนโลยีของ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -บุคลากรใน<br>หน่วยงานมี<br>การพัฒนา<br>ทักษะและ<br>อัปเดตองค์<br>ความรู้<br>อยู่เสมอ -<br>หน่วยงานคง<br>สภาพให้ได้ |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>พัฒนาหน่วย<br/>บริการให้ได้<br/>คุณภาพ<br/>มาตรฐาน<br/>บริการสุขภาพ<br/>ปฐมภูมิ</p> <p>2.พัฒนาระบบ<br/>ข้อมูล<br/>สารสนเทศของ<br/>หน่วยบริการให้<br/>ทันสมัย อัปเดต<br/>ตลอดเวลา</p> <p>3.นิเทศ ติดตาม<br/>และประเมินผล</p> | <p>หน่วยงานได้รับการ<br/>พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ<br/>ทันสมัย ทันเหตุการณ์ -<br/>หน่วยงานผ่านการ<br/>ประเมินคุณภาพระบบ<br/>บริการปฐมภูมิจาก<br/>คณะกรรมการระดับ<br/>จังหวัดและมีเครดิตนาน<br/>3 ปี (2568-2570)</p> |  |  |  |  |  |  | <p>ตามเกณฑ์<br/>มาตรฐานและ<br/>มีการประเมิน<br/>จากองค์กร<br/>ภายในทุกปี</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                          | เอกสาร<br>หลักฐาน                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3192         | โครงการควบคุม<br>และป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกและ<br>โรคติดต่ออื่นๆ | -ลดโอกาสของความเสี่ยง-<br>ลดผลกระทบของความ<br>เสี่ยง-ยอมรับความเสี่ยงโดย<br>ไม่ดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่<br>ในระดับที่ยอมรับได้-ใช้<br>มาตรการเฝ้าระวัง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโคกสี | ประชาชน เครือข่ายอสม. ทุก<br>ภาคส่วนร่วมดำเนินการกำจัด<br>ลูกน้ำยุงลาย สามารถควบคุม<br>ป้องกันการเกิดโรค<br>ไข้เลือดออกได้ /เมื่อเกิดโรคมี<br>การควบคุมโรคได้ตาม<br>มาตรการควบคุมโรค | เอกสาร<br>ชื่อ/จ้าง<br>ตาม<br>โครงการ | 95                        | เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน/มรสุมทำให้การ<br>ดำเนินงานค่อนข้างลำบาก แก้ไขปัญหาโดย<br>การประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหการ<br>ทำงานเครือข่ายทุกเดือน ประสานภาคี<br>เครือข่ายปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อเกิดโรค<br>บูรณาการการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน<br>ร่วมกันควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ได้<br>อย่างรวดเร็วและครอบคลุม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                             | ความเสี่ยง                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                              | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                |                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                            |
| 51006.3192         | โครงการ<br>ควบคุมและ<br>ป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก<br>และ<br>โรคติดต่อ<br>อื่นๆ | -การมีส่วน<br>ร่วม -การใช้<br>ทรัพยากรอย่าง<br>ประหยัด-ความ<br>โปร่งใส-ด้าน<br>การเงินกฎ<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง-การะ<br>รับผิดชอบ | 3                                                                | 2           | 6                            | -ลดโอกาสของความ<br>เสี่ยง-ลดผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง-ยอมรับ<br>ความเสี่ยงโดยไม่<br>ดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยงเนื่องจากความ<br>เสี่ยงอยู่ในระดับที่<br>ยอมรับได้-ใช้มาตรการ<br>เฝ้าระวัง | ประชาชน เครือข่ายขอ<br>สม. ทุกภาคส่วนร่วม<br>ดำเนินการกำจัดลูกน้ำ<br>ยุงลาย สามารถควบคุม<br>ป้องกันการเกิดโรค<br>ไข้เลือดออกได้/เมื่อ<br>เกิดโรคมีการควบคุม<br>โรคได้ตามมาตรการ<br>ควบคุมโรค | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | -ลดโอกาส<br>ของความเสี่ยง<br>ยอมรับความ<br>เสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้า<br>ระวัง การ<br>ติดตาม<br>ประเมินผลและ<br>จัดทำรายงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมพร  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3191         | โครงการตำบล<br>จัดการสุขภาพ 6<br>หมู่บ้าน       | 1. แบ่งแยกหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบให้ชัดเจน<br>2. ทำแบบบันทึกรายงาน<br>ปัญหาอุปสรรค ในการ<br>ดำเนินการ<br>3. ทำแบบบันทึกจัดเก็บ<br>ข้อมูลผลสำเร็จ/ผลลัพธ์<br>การดำเนินการของ<br>โครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านชุมพร | 1. คณะกรรมการแต่ละ<br>หมู่บ้านให้ความร่วมมือใน<br>การจัดโครงการ<br>2. รับทราบถึงปัญหาและ<br>อุปสรรค และหา<br>วิธีดำเนินการร่วมกัน<br>3. สรุปผลการดำเนินงาน<br>และคืนข้อมูลให้ชุมชน | 1. คำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>2. บันทึกรายงาน<br>ปัญหา อุปสรรค การ<br>ดำเนินการ<br>3. แบบสรุปผลการ<br>ดำเนินงาน | ร้อยละ<br>90              | 1. การประชาสัมพันธ์โครงการไม่<br>ทั่วถึง วิธีแก้ไข เพิ่มการ<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และ<br>ช่องทางต่าง ๆ<br>2. การจัดเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุม<br>วิธีแก้ไข อบรมคณะกรรมการ<br>เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูล |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมพร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                  |
| 51006.3191         | โครงการ<br>ตำบล<br>จัดการ<br>สุขภาพ 6<br>หมู่บ้าน  | 1. ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ<br>ความคืบหน้าของการ<br>ดำเนินโครงการที่<br>เพียงพอหรือทันต่อ<br>เหตุการณ์<br>2. ไม่มีการรายงาน<br>ปัญหาอุปสรรค ใน<br>การดำเนินการแก่<br>ผู้เกี่ยวข้องทราบ3. ไม่ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. แบ่งแยก<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบให้<br>ชัดเจน<br>2. ทำแบบ<br>บันทึกรายงาน<br>ปัญหา<br>อุปสรรค ใน<br>การดำเนินการ | 1. คณะกรรมการ<br>แต่ละหมู่บ้าน<br>ให้ควรร่วมมือใน<br>การจัดโครงการ<br>2. รับทราบถึง<br>ปัญหาและ<br>อุปสรรค และหา<br>วิธีดำเนินการ<br>ร่วมกัน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ติดตามการ<br>ดำเนิน<br>โครงการอย่าง<br>ต่อเนื่องโดย<br>การมีส่วนร่วม<br>ของชุมชน<br>2. สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                      | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3195         | โครงการครัวเรือนปลอดภัยด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทางกิจกรรม1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องวิธี2.จัดอบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ3.จัดอบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำเตาเผาขยะชีวมวล4.มอบถุงแดงและถุงเก็บขยะเพชรพลอยให้ตัวแทนแต่ละครัวเรือน | 1.การจัดการควบคุมและการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก<br>2.การจัดการควบคุมเพื่อให้ตรวจพบเป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว<br>3.การจัดการควบคุมเพื่อการแก้ไขเป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาด | ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนทั้งหมด มีความรู้และแนวทางการกำจัดขยะ | แบบโครงการ        | ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์     | ประชาชนบางท่านยังขาดความตระหนักในการจัดการปัญหาขยะจากต้นทาง แนวทางการแก้ปัญหาคือ ติดตามพฤติกรรมของครัวเรือนนั้น |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                      | ผล<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                               |
| 51006.3195         | โครงการครัวเรือน<br>ปลอดขยะด้วยการ<br>คัดแยกขยะที่ต้น<br>ทางกิจกรรม1.จัด<br>อบรมให้ความรู้<br>เรื่องการคัดแยก<br>ขยะที่ถุกวิธี2.จัด<br>อบรมให้ความรู้<br>และสาธิตวิธีทำปุ๋ย<br>หมักชีวภาพ3.จัด<br>อบรมให้ความรู้ | -มีความเสี่ยง<br>เรื่อง<br>งบประมาณใน<br>การจัดทำ<br>โครงการ -มี<br>ความเสี่ยงด้าน<br>การจัดการบุ<br>คลกรผู้เข้าร่วม<br>โครงการ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.การจัดการควบคุม<br>และการป้องกัน เพื่อ<br>ป้องกันไม่ให้เกิดความ<br>เสี่ยง และข้อผิดพลาด<br>ตั้งแต่แรก2.การจัดการ<br>ควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ<br>เป็นวิธีการควบคุมที่<br>กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ<br>ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น<br>แล้ว3.การจัดการ<br>ควบคุมเพื่อการแก้ไข | ร้อยละ 90<br>เปอร์เซ็นต์<br>ของ<br>ประชาชน<br>ทั้งหมด มี<br>ความรู้และ<br>แนว<br>ทางการ<br>กำจัดขยะ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการ<br>จัดการ เพื่อ<br>ควบคุมสิ่งที่จะ<br>เกิดขึ้น<br>เพื่อป้องกัน<br>และหาวิธี<br>ไม่ให้เกิด<br>ความเสี่ยง |



|                                                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| และสถิติวิธีการ<br>ทำเตาเผาขยะชีว<br>มวล4.มอบถุงแดง<br>และถุงเก็บขยะ<br>เพชรพลอยให้<br>ตัวแทนแต่ละ<br>ครัวเรือน |  |  |  |  | เป็นวิธีการควบคุมที่<br>กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข<br>ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้<br>ถูกต้องหรือเพื่อหา<br>วิธีการแก้ไข ไม่ให้เกิด<br>ข้อผิดพลาดซ้ำอีกใน<br>อนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3168         | การบริหารจัดการ<br>เวชภัณฑ์ยาในหน่วย<br>บริการ | ตรวจสอบคุณภาพ<br>สต็อกเกอร์ก่อนใช้ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคำ | -ดำเนินการตาม<br>ระยะเวลาที่กำหนด           | -ได้รับการประเมินจากเกษตรกรและคณะ<br>กรรมประเมินมาตรฐานปฐมภูมิส่วนที่ 7 ด้าน<br>การจัดการระบบเกษตรกรรม | 100                       | -ไม่มี                                              |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ        | ความเสี่ยง                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                            |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                               |
| 51006.3168         | การบริหาร<br>จัดการ<br>เวชภัณฑ์ยา<br>ในหน่วย<br>บริการ | สต็อกเกอร์<br>เวชภัณฑ์ยา<br>ไม่ชัดเจน | 2                                                                | 2           | 4                                | ตรวจสอบ<br>คุณภาพ<br>สต็อกเกอร์ก่อน<br>ใช้ | -ดำเนินการ<br>ตาม<br>ระยะเวลาที่<br>กำหนด     | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินการตามเกณฑ์<br>มาตรฐานหน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ ส่วนที่ 7 ด้าน<br>การจัดการระบบเวช<br>กรรม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3170         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>งานพัสดุมีการเข้ารับการ<br>อบรมงานพัสดุ<br><br>2.ยึดแนวทางปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงินการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560<br><br>3.มีทะเบียนคุมรับจ่าย<br>พัสดุ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านข่อย | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>งานพัสดุมีการเข้ารับการ<br>อบรมงานพัสดุ<br><br>2.ยึดแนวทางปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงินการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560<br><br>3.มีทะเบียนคุมรับจ่าย<br>พัสดุ | 1.เจ้าหน้าที่พัสดุ<br>ได้รับการอบรม<br>งานพัสดุในระดับ<br>แม่ข่ายเป็นผู้จัด<br><br>2.มีทะเบียนคุมรับ<br>จ่ายพัสดุ | การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและ<br>การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 ร้อยละ 100 | เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560 มีเนื้อหารายละเอียดที่มากและ<br>ละเอียดอ่อน เจ้าหน้าที่พัสดุจำเป็นต้องศึกษา<br>ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                            |
| 51006.3170         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1.เจ้าหน้าที่<br>ขาดความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ด้านการ<br>บริหารพัสดุ<br><br>2.การรับ การ<br>เบิก การจ่าย<br>การจัดเก็บ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>พัสดุมีการเข้ารับ<br>การอบรมงานพัสดุ<br><br>2.ชี้แจงแนวทาง<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>การเงินการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัด | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>พัสดุมีการเข้ารับ<br>การอบรมงานพัสดุ<br><br>2.ชี้แจงแนวทาง<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>การเงินการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัด | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่มีการ<br>เข้ารับการอบรม<br>งานพัสดุเป็น<br>ประจำทุกปี<br><br>2.ชี้แจงแนวทาง<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงิน<br>การคลังว่าด้วย |

|  |  |                                               |  |  |  |                                              |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  | และการ<br>จำหน่ายพัสดุ<br>ไม่เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  | จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 |  |  |  |  |  |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 |
|  |  |                                               |  |  |  | 3.มีทะเบียนคุมรับ<br>จ่ายพัสดุ               | 3.มีทะเบียนคุมรับ<br>จ่ายพัสดุ               |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.มีทะเบียนคุม<br>รับจ่ายพัสดุ                                |
|  |  |                                               |  |  |  |                                              |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงานให้เป็น<br>ปัจจุบัน |
|  |  |                                               |  |  |  |                                              |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.ตรวจพัสดุทุก<br>สิ้นปีและจัดทำ<br>รายงานผล                  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                             | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3170         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชีภาครัฐ     | 1.มีการจัดทำคำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>2.จัดทำรายงานงบ<br>การเงินให้เป็นไปตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านข่อย | 1.มีคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>2.บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง<br>3.ตั้งหนี้ได้ถูกต้อง<br>4.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่<br>กรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่นกำหนด | 1.คำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>2.เอกสารบททดลอง<br>3.เอกสารงบ<br>กระทบยอด<br>4.รายงานเงิน<br>คงเหลือประจำวัน<br>5.ใบ PV / AP / JV /<br>RV | สามารถบันทึก<br>บัญชีมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ<br>ถูกต้อง ครบถ้วน<br>ได้ร้อยละ 95 | ระบบบันทึก E-laas มีปัญหา<br>ในการใช้งานเมื่อคนเข้าใช้<br>งานเยอะ ระบบปฏิบัติการรวน<br>และช้า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                            |
| 51006.3170         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.การบันทึกบัญชี<br>ยังไม่ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้ยังไม่<br>ถูกต้อง<br>3.จัดทำงบการเงิน<br>ยังไม่ถูกต้องตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.มีการจัดทำคำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>2.จัดทำรายงานงบ<br>การเงินให้เป็นไป<br>ตามมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 1.มีคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>2.บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง<br>3.ตั้งหนี้ได้ถูกต้อง<br>4.จัดทำงบการเงินได้<br>ถูกต้องครบถ้วนตาม<br>แบบฟอร์มที่กรม<br>ส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่นกำหนด | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.มีการจัดทำคำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>2.จัดทำรายงานงบ<br>การเงินให้เป็นไป<br>ตามมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                            | เอกสารหลักฐาน                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                         |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3169         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 1. มอบหมายให้การกับผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การบัญชี และการ<br>พัสดุของ รพ.สต.บ้านหนองผือ<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบการเงินการ<br>บัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐาน<br>การบัญชีภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองผือ | เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจ<br>สามารถปฏิบัติงานได้<br>ถูกต้องและทันเวลา | 1.ใบประกาศนียบัตร<br>การผ่านการอบรม<br>2.ข้อมูลใน<br>โปรแกรมถูกต้อง<br>และทันเวลา | ร้อยละ<br>100             | ภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่มี<br>เจ้าหน้าที่น้อยทำให้เพิ่ม<br>ภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                      |                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                              |
| 51006.3169         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. ก1.การรับเงิน<br>ไม่ถูกประเภท<br>ของรายได้ 2.ก<br>2.การวิเคราะห์<br>รายจ่ายเพื่อนำมา<br>ตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง<br>ความเสี่ยงด้าน<br>งบประมาณ(F)<br>ระดับสูงมาก 2. | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. อบรมให้การ<br>กับผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การ<br>บัญชี และการพัสดุ<br>ของ รพ.สต.บ้าน<br>หนองผือ<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่มี<br>ความเข้าใจ<br>สามารถ<br>ปฏิบัติงานได้<br>ถูกต้องและ<br>ทันเวลา | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดหาเจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงานที่มี<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในการปฏิบัติงาน<br>เกี่ยวกับงานเฉพาะ<br>ด้าน เพื่อให้<br>สามารถส่งงานได้<br>ถูกต้องและทันเวลา |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3172         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.มีการจัดทำคำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>2.จัดทำรายงานงบ<br>การเงินให้เป็นไปตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ยาง | 1.มีคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>2.บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง<br>3.ตั้งหนี้ได้ถูกต้อง<br>4.จัดทำงบการเงินได้<br>ถูกต้องครบถ้วนตาม<br>แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น<br>กำหนด | 1.คำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>2.เอกสารงบ<br>ทดลอง<br>3.เอกสารงบ<br>กระทบยอด<br>4.รายงานเงิน<br>คงเหลือประจำวัน<br>5.ใบ PV / AP / JV /<br>RV | สามารถบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐถูกต้อง<br>ครบถ้วน ได้ร้อยละ<br>95 | ระบบบันทึก E-laas มีปัญหา<br>ในการใช้งานเมื่อคนเข้าใช้<br>งานเยอะ ระบบปฏิบัติการรวน<br>และช้า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                           |
| 51006.3172         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ    | 1.การบันทึกบัญชี<br>ยังไม่ถูกต้องตาม<br>หมวดหมู่<br>2.การตั้งหนี้ยังไม่<br>ถูกต้อง3.จัดท่างบ<br>การเงินยังไม่<br>ถูกต้องตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.มีการจัดทำคำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน2.จัดทำ<br>รายงานงบการเงินให้<br>เป็นไปตามมาตรฐาน<br>การบัญชีภาครัฐ | 1.มีคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>2.บันทึกบัญชีได้<br>ถูกต้อง<br>3.ตั้งหนี้ได้ถูกต้อง 4.<br>จัดท่างบการเงินได้<br>ถูกต้องครบถ้วนตาม<br>แบบฟอร์มที่กรม<br>ส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่นกำหนด | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.มีการจัดทำ<br>คำสั่งผู้ปฏิบัติงาน<br>2.จัดทำรายงานบ<br>การเงินให้เป็นไป<br>ตามมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3172         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ<br>มีการเข้ารับการอบรม<br>งานพัสดุ<br>2.ยึดแนวปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงินการ<br>คลังว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560<br>3.มีทะเบียนคุมรับจ่าย<br>พัสดุ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ยาง | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ<br>มีการเข้ารับการอบรม<br>งานพัสดุ<br>2.ยึดแนวทางปฏิบัติ<br>ตามระเบียบการเงิน<br>การคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560<br>3.มีทะเบียนคุมรับจ่าย<br>พัสดุ | 1.เจ้าหน้าที่<br>พัสดุได้รับการ<br>อบรมงานพัสดุ<br>ในระดับแม่<br>ข่ายเป็นผู้จัด<br>2.มีทะเบียนคุม<br>รับจ่ายพัสดุ | การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษา<br>และการเบิกจ่ายเป็นไปตาม<br>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ร้อยละ<br>100 | เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีเนื้อหา<br>รายละเอียดที่มากและละเอียดอ่อน<br>เจ้าหน้าที่พัสดุจำเป็นต้องศึกษาให้<br>ครบถ้วนก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                              |
| 51006.3172         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1.เจ้าหน้าที่<br>ขาดความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ด้านการ<br>บริหารพัสดุ<br>2.การรับ<br>การเบิก การ<br>จ่าย การ<br>จัดเก็บและ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>พัสดุมีการเข้ารับ<br>การอบรมงานพัสดุ<br>2.ยึดแนวทางปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ<br>การเงินการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>พัสดุมีการเข้ารับ<br>การอบรมงาน<br>พัสดุ<br>2.ยึดแนวทาง<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงิน<br>การคลังว่าด้วย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.เจ้าหน้าที่มีการเข้า<br>รับการอบรมงาน<br>พัสดุเป็นประจำทุกปี<br>2.ยึดแนวทางปฏิบัติ<br>ตามระเบียบการเงิน<br>การคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560 3.มี |

|  |  |                                        |  |  |  |                                                       |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                            |
|--|--|----------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
|  |  | การจำหน่าย<br>พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  | พัสดุภาครัฐพ.ศ.<br>25603.มีทะเบียน<br>คุมรับจ่ายพัสดุ | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560<br>3.มีทะเบียนคุม<br>รับจ่ายพัสดุ |  |  |  |  |  |  | ทะเบียนคุมรับจ่าย<br>พัสดุ |
|--|--|----------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                              | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3169         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>และปฏิบัติระเบียบการเงินการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินขอหน่วยงาน<br>เป็นปัจจุบัน<br>3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงาน<br>ผล | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองผือ | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ<br>ปฏิบัติงานมีความรู้ความ<br>เข้าใจเพิ่มมากขึ้นต่องานที่ได้<br>รับผิดชอบ | 1.ใบ<br>ประกาศผู้<br>ผ่านการ<br>อบรม<br>2.คู่มือการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>ภาครัฐ | ร้อยละ<br>90              | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ตรง<br>กับงานที่ปฏิบัติ ทำให้เกิด<br>ความไม่มั่นใจในการ<br>ปฏิบัติงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                               |                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                       |
| 51006.3169         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. จนท.ขาด<br>ความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ด้านการ<br>บริหารพัสดุ<br><br>2. การรับ<br>การเบิก การ<br>จ่าย กา | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบและ<br>ปฏิบัติภาระเบียบ<br>การเงินการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการ<br>บริหารพัสดุ | เจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องกับ<br>การปฏิบัติงาน<br>มีความรู้ความ<br>เข้าใจเพิ่มมาก<br>ขึ้นต่องานที่ได้<br>รับผิดชอบ | 2                                                                | 2           | 4                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดอบรมเกี่ยวกับการ<br>ปฏิบัติงานให้เป็นประจำ<br>ทุกปีเพื่อทันต่อระเบียบที่<br>เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี<br>จัดหาเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงานโดยตรง<br>เพราะปัจจุบันให้<br>เจ้าหน้าที่สายงานอื่นมา<br>รับผิดชอบ ทำให้เกิด |

|  |  |                                                       |  |  |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
|  |  | จัดเก็บ และ<br>การจำหน่าย<br>พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  | ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐<br>2. จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินขอ<br>หน่วยงานเป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. ตรวจสอบพัสดุทุก<br>สิ้นปีและจัดทำ<br>รายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  | ความไม่มั่นใจในการ<br>ทำงาน |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงยาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3171         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. มีการจัดทำคำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>2. จัดทำรายงานงบ<br>การเงินให้เป็นไปตาม<br>มาตรฐาน การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสูงยาง | มีการปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุภาครัฐ ทะเบียนรับ<br>จ่าย พัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ | รายงาน การรับ<br>การเบิกจ่าย การ<br>จัดเก็บ และการ<br>จำหน่ายพัสดุ | 90                        | เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ<br>เข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำ การ<br>แก้ปัญหาโดยการ อบรม ประชุม<br>สัมมนา ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ<br>ที่เชื่อถือได้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงยาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                |
| 51006.3171         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. จนท.ขาดความรู้<br>ความเข้าใจด้าน<br>การบริหารพัสดุ 2.<br>การรับ การเบิก<br>การจ่าย กาจจัดเก็บ<br>และการจำหน่าย<br>พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. มีการจัดทำ<br>คำสั่ง<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>2. จัดทำรายงาน<br>งบการเงินให้<br>เป็นไปตาม<br>มาตรฐาน การ<br>บัญชีภาครัฐ | มีการปฏิบัติตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ ทะเบียนรับ จ่าย<br>พัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ยึดแนวทางตาม<br>ระเบียบการเงินการ<br>คลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2460 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงควง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3201         | อัตรากำลังไม่<br>เพียงพอต่อการ<br>ให้บริการประชาชน | ทำแผนขอ<br>อัตรากำลังเพิ่ม<br>และทำแผน<br>ฉุกเฉิน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองแวงควง | ได้รับการจัดสรร<br>พยาบาลวิชาชีพ<br>ปฏิบัติการ 1 อัตรา จาก<br>การโอนย้าย | คำสั่งมาปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้าน<br>หนองแวงควง กองสาธารณสุข<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | ร้อยละ<br>100             | รอนานเนื่องจากเป็นสายงาน<br>ที่ขาดแคลน แนวทางแก้ไขเอา<br>เข้าแผนสรรหาอัตรากำลัง<br>ล่วงหน้า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขวง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ        | ความเสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                   |                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                 |
| 51006.3201         | อัตรากำลังไม่<br>เพียงพอต่อการ<br>ให้บริการ<br>ประชาชน | พยาบาลวิชาชีพ<br>ไม่เพียงพอต่อ<br>การให้บริการ<br>กับประชาชนใน<br>พื้นที่ | 4                                                                | 4           | 16                               | ทำแผนขอ<br>อัตรากำลัง<br>เพิ่มและทำ<br>แผนฉุกเฉิน | ได้รับการ<br>จัดสรรพยาบาล<br>วิชาชีพ<br>ปฏิบัติการ 1<br>อัตรา จากการ<br>โอนย้าย | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สำรวจ<br>อัตรากำลังที่ขาด<br>แคลน เอาเข้า<br>แผนสรรหา<br>อัตรากำลัง<br>ล่วงหน้า |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า                              | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3198         | โครงการจัดซื้อยา<br>ไว้ให้บริการ<br>ประชาชน รพ.สต.<br>บ้านหนองใหญ่<br>ปีงบประมาณ 2568 | อบรมเพิ่มศักยภาพ<br>เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้าน<br>หนองใหญ่ ในเรื่องการ<br>จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ยาซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่<br>ต้องดำเนินการให้<br>ถูกต้อง จำนวน 2 คน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>หนองใหญ่ | ได้ดำเนินการอบรมบริหารด้านการเงินและ<br>พัสดุ หลักสูตรการจัดทำร่างขอบเขตงาน การ<br>จัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุและข้อพึง<br>ระวังความผิดพลาดละเมิดให้เป็นไปตาม พรบ.<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.<br>2560 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 หน่วยงานที่จัด<br>อบจ.ร่วมกับ สดง. และความรู้ที่ได้รับสามารถ<br>นำมาประยุกต์และปรับใช้ในการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี | ตามทะเบียน<br>รายชื่อผู้เข้าร่วม<br>โครงการฯ และ<br>ได้รับเกียรติบัตร<br>หลังการอบรม<br><br>เกียรติบัตรเลขที่<br>106/2568 ชื่อ<br>นายวุฒิชัย สิงห์<br>บุตรา<br><br>เกียรติบัตรเลขที่<br>107/2568 ชื่อ<br>นางพิกุล สิงห์<br>บุตรา | ผ่านการ<br>อบรม<br>จำนวน 2<br>คน คิดเป็น<br>ร้อยละ 100 | ปัญหา ได้แก่<br><br>1)กระบวนการจัดซื้อ<br>ที่ล่าช้า ทำให้ยาไม่<br>พร้อมใช้เมื่อจำเป็น<br>2)ขาดความรู้<br>ประสบการณ์<br>ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อ<br>ยาขาดความรู้ด้านยา<br>และทักษะในการซื้อ<br><br>3)ระบบควบคุม<br>ภายในไม่รัดกุม ทำ |



|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>ให้เกิดข้อผิดพลาดใน<br/>การทำงาน</p> <p>แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>1. การวางแผนการ<br/>จัดซื้อยาที่ดี</p> <p>2.การกำหนด<br/>คุณสมบัติยาที่ชัดเจน</p> <p>3.การคัดเลือกผู้<br/>จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ</p> <p>5.การควบคุมคุณภาพ<br/>ยาเมื่อรับเข้า</p> <p>6.พัฒนาระบบ<br/>ควบคุมภายใน มีการ<br/>ตรวจสอบและ<br/>ประเมินผล<br/>กระบวนการจัดซื้อ<br/>อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>7.อบรมและพัฒนา<br/>บุคลากร เพิ่มพูน<br/>ทักษะ ความรู้ให้กับ</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้เกี่ยวข้องกับกรซื้อ<br>ยา |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                              | ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                        |
| 51006.3198         | โครงการจัดซื้อ<br>ยาไว้ให้บริการ<br>ประชาชน รพ.<br>สต.บ้านหนอง<br>ใหญ่<br>ปีงบประมาณ<br>2568 | ความเสี่ยง<br>เกี่ยวกับราคา<br>กลางด้าน<br>การเงิน และ<br>ความเสี่ยง<br>การจัดซื้อ<br>ด้านการ<br>ปฏิบัติงาน | 3                                                                | 3           | 9                                | อบรมเพิ่ม<br>ศักยภาพ<br>เจ้าหน้าที่ รพ.<br>สต.บ้านหนอง<br>ใหญ่ ในเรื่อง<br>การจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์<br>ยาซึ่งเป็นเรื่อง<br>ใหม่ที่ต้อง | ได้ดำเนินการอบรม<br>บริหารด้านการเงิน<br>และพัสดุ หลักสูตร<br>การจัดทำร่างขอบเขต<br>งาน การจัดทำราคา<br>กลาง การตรวจรับ<br>พัสดุและข้อพึงระวัง<br>ความผิดทางละเมิดให้<br>เป็นไปตาม พรบ. | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. การวางแผน<br>การจัดซื้อยาที่ดี<br><br>2.การคัดเลือกผู้<br>จำหน่ายที่<br>น่าเชื่อถือ |

|  |  |  |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>ดำเนินการให้<br/>ถูกต้อง<br/>จำนวน 2 คน</p> | <p>จัดซื้อจัดจ้างและการ<br/>บริหารพัสดุภาครัฐ<br/>พ.ศ.2560 ณ วันที่ 3<br/>กรกฎาคม 2568<br/>หน่วยงานที่จัด อบจ.<br/>ร่วมกับ สตง. และ<br/>ความรู้ที่ได้รับสามารถ<br/>นำมาประยุกต์และ<br/>ปรับใช้ในการจัดซื้อยา<br/>และเวชภัณฑ์ได้เป็น<br/>อย่างดี</p> |  |  |  |  |  |  | <p>3.การควบคุม<br/>คุณภาพยาเมื่อ<br/>รับเข้า</p> <p>4.พัฒนาระบบ<br/>ควบคุมภายใน<br/>มรการ<br/>ตรวจสอบและ<br/>ประเมินผล<br/>กระบวนการ<br/>จัดซื้ออย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> <p>5.อบรมและ<br/>พัฒนาบุคลากร<br/>เพิ่มพูนทักษะ<br/>ความรู้ ให้กับ<br/>ผู้เกี่ยวข้องกับการ<br/>จัดซื้อยา</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3200         | โครงการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ ไว้<br>ให้บริการประชาชน<br>ของโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>บ้าน<br>โพธิ์สัย ปีงบประมาณ<br>2568 | อบรมเพิ่มศักยภาพ<br>เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน<br>โพธิ์สัย ในเรื่องการจัดซื้อ<br>ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็น<br>เรื่องใหม่ที่ต้องดำเนินการ<br>ให้ถูกต้องจำนวน 2 คน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้าน<br>โพธิ์สัย | เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการอบรม<br>โครงการคลินิกบูรณาการ<br>ความรู้เพื่อรักษาวินัย<br>การเงินการคลังของรัฐโดย<br>สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน<br>ภูมิภาคที่ 7 (จังหวัด<br>ขอนแก่น) วันที่ 3<br>กรกฎาคม 2568 จำนวน 2<br>คน | ใบประกาศเจ้าหน้าที่ได้ผ่าน<br>การอบรมโครงการคลินิก<br>บูรณาการความรู้เพื่อรักษา<br>วินัยการเงินการคลังของรัฐ<br>โดยสำนักงานตรวจเงิน<br>แผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัด<br>ขอนแก่น) วันที่ 3 กรกฎาคม<br>2568 จำนวน 2 คน | ร้อยละ 100                | ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่<br>ตรงงาน ต้องใช้บุคลากรที่มี<br>ปฏิบัติงานแทน จัดหา<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ตรง<br>ตามงานที่จัดทำวางแผนเปิด<br>กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่<br>การเงินและการบัญชีจำนวน<br>1 อัตรา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                          | ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                          |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                          |
| 51006.3200         | โครงการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ ไว้<br>ให้บริการ<br>ประชาชน ของ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโพธิ์สัย<br>ปีงบประมาณ<br>2568 | ความเสี่ยง<br>เกี่ยวกับราคา<br>กลาง ด้าน<br>การเงิน และ<br>ความเสี่ยง<br>การจัดซื้อ<br>ด้านการ<br>ปฏิบัติงาน | 3                                                                | 3           | 9                                | อบรมเพิ่ม<br>ศักยภาพ<br>เจ้าหน้าที่<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโพธิ์สัย<br>ในเรื่องการจัดซื้อ<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ | เจ้าหน้าที่ได้ผ่าน<br>การอบรม<br>โครงการคลินิก<br>บูรณาการความรู้<br>เพื่อรักษาวินัย<br>การเงินการคลัง<br>ของรัฐโดย<br>สำนักงานตรวจ<br>เงินแผ่นดิน | 3                                                                | 1           | 3                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบควร<br>หมั่นที่จะศึกษา<br>ค้นคว้าความรู้<br>การซื้อจัดจ้าง<br>ให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบเพิ่ม<br>มากขึ้นเพื่อเป็น<br>การพัฒนาให้ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                   | เอกสาร<br>หลักฐาน             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                      |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 51006.3197         | การบันทึกบัญชีตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. พิจารณาการส่ง<br>บุคลากรเข้ารับการ<br>ฝึกอบรม<br>2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ใน<br>การศึกษา ค้นคว้าระเบียบ<br>หนังสือสั่งการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านเมือง<br>เปลือย | บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้าน<br>ความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านการเงินบัญชี<br>และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e –<br>LAAS | ใบวุฒิบัตร<br>ผ่านการ<br>อบรม | 80                        | เจ้าหน้าที่ที่มีภาระงาน<br>อย่างอื่นมาก ระบบ e –<br>LAAS ช้า |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ     | ความเสี่ยง                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                     |
| 51006.3197         | การบันทึก<br>บัญชีตาม<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | บุคลากรยัง<br>ขาดทักษะและ<br>เทคนิคด้านการ<br>ตรวจสอบ<br>ระบบ e –<br>LAASระบบ<br>e - GP และ<br>ระบบ GFMS | 3                                                                | 2           | 6                                | 1. พิจารณาการ<br>ส่งบุคลากรเข้า<br>รับการฝึกอบรม<br>2.มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>การศึกษา<br>ค้นคว้าระเบียบ<br>หนังสือสั่งการ | บุคลากรได้รับ<br>การฝึกอบรม<br>ด้านความรู้<br>เกี่ยวกับงาน ด้าน<br>การเงินบัญชีและ<br>การเบิกจ่ายเงิน<br>ผ่านระบบ e –<br>LAAS | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดให้บุคลากร<br>อบรมด้านการเงิน<br>และบัญชีและการ<br>เบิกจ่ายเงินผ่าน<br>ระบบ e – LAAS<br>อย่างต่อเนื่องเมื่อมี<br>การเปลี่ยนแปลง<br>ระบบทำงานใหม่ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 51006.3202         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ New<br>elaas | 1.. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน<br>หลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /<br>การจ้างบุคลากรสายวิชาชีพหรือรับถ่าย<br>โอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอน<br>บุคลากรมา<br>2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ<br>ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3.<br>ปิดงบการเงินและจัดทำงบการให้เป็น<br>ปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านบาก | 1.บุคลากรมีความรู้ใน<br>การบันทึกข้อมูลบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐที่ถูกต้อง<br>2.การบันทึกบัญชีมี<br>ความถูกต้องและเป็น<br>ปัจจุบัน | 1.ระบบ New elaas<br>เป็นปัจจุบันและ<br>ตรวจสอบได้<br>2.บุคลากรได้รับการ<br>พัฒนาศักยภาพเมื่อวันที่<br>28-30 มีนาคม 2568 ณ<br>รร.เพชรรัชต์การ์เด็น<br>อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด | การบันทึก<br>บัญชี ระบบ<br>New-elaas<br>เป็นปัจจุบัน | 1.ขาดบุคลากร<br>เฉพาะทางใน<br>การดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                  | ความเสี่ยง                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                  |                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3202         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ ระบบ<br>New elaa | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพที่จำเป็น<br>ในการปฏิบัติงาน<br>2.บุคลากรเดิม มี<br>ความรู้ และ<br>ทักษะในการ<br>ดำเนินงานยังไม่<br>เพียงพอ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.. ส่งบุคลากรเข้ารับ<br>การอบรมในหลักสูตร<br>ต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ<br>จัดขึ้น /การจ้าง<br>บุคลากรสายวิชาชีพ<br>หรือรับถ่ายโอน<br>บุคลากร มา<br>ปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอน<br>บุคลากรมา | 1.บุคลากร<br>มีความรู้ใน<br>การบันทึก<br>ข้อมูลบัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐที่<br>ถูกต้อง | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดหา<br>บุคลากรที่มี<br>ความรู้<br>เฉพาะด้าน<br>มา<br>ดำเนินงาน                       |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                             |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 2. ตรวจสอบหนังสือ<br>สั่งการและระเบียบ<br>แนวทางปฏิบัติเป็น<br>ประจำ<br>3. ปิดงบการเงินและ<br>จัดทำงบการให้เป็น<br>ปัจจุบัน | 2.การบันทึก<br>บัญชีมีความ<br>ถูกต้องและ<br>เป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3202         | 1.โครงการปรับเปลี่ยน<br>สุขภาพในกลุ่มเสี่ยง<br>โรคเบาหวานและความดัน<br>โลหิตสูง | 1.สร้างความ<br>ตระหนักให้แก่<br>กลุ่มเสี่ยง<br>2.ปรับเปลี่ยนกล<br>ยุทธ์และวิธีในการ<br>ดำเนินงาน<br>3.ถอดบทเรียน<br>หลังจากดำเนิน<br>โครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบาก | 1.กลุ่มเสี่ยงมี<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในการปฏิบัติตัว<br>มากขึ้น | 1.ดำเนินงานจัดกิจกรรม<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม<br>เสี่ยงในชุมชนเมื่อวันที่ 20<br>มิถุนายน 2568<br>2.ดำเนินการสร้างสุขภาพ<br>ในชุมชน โดยการออกกำลัง<br>กายตอนเย็นสัปดาห์ละ 3 วัน | 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง<br>มีผลการตรวจวัดค่า<br>ระดับน้ำตาลอยู่ใน<br>เกณฑ์ที่ดีขึ้น | 1.ความสม่ำเสมอ<br>ของการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมแต่ละ<br>บุคคล<br>2.วิถีชุมชนส่งผลต่อ<br>การทำกิจกรรม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3202         | 1.โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>สุขภาพในกลุ่ม<br>เสี่ยงโรคเบาหวาน<br>และความดัน<br>โลหิตสูง | 1.กลุ่มเป้าหมายที่<br>มีความเสี่ยงสูงต่อ<br>โรคเบาหวานและ<br>ความดันโลหิตสูง<br>2.กลุ่มเสี่ยงที่มี<br>เส้นรอบพุง<br>มากกว่า 90 cm.<br>ในผู้ชาย 80 cm.<br>ในผู้หญิง<br>3.กลุ่มเสี่ยงที่มี<br>ความดันตั้งแต่ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.สร้างความ<br>ตระหนักให้แก่<br>กลุ่มเสี่ยง<br>2.ปรับเปลี่ยนกล<br>ยุทธ์และวิธีใน<br>การดำเนินงาน3.<br>ถอดบทเรียน<br>หลังจากดำเนิน<br>โครงการ | 1.กลุ่มเสี่ยงมี<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจในการ<br>ปฏิบัติตัวมาก<br>ขึ้น | 4                                                                | 2           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ปรับเปลี่ยน<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>ตามวิถีมุข                                          |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                       | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                           | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3202         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพจิตและจิต<br>เวชในชุมชน ปี<br>2568 | 1. คัดกรองภาวะ<br>ซึมเศร้า และ<br>สุขภาพจิตในชุมชน<br>2. เพิ่มทักษะในการ<br>ดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต<br>และจิตเวชแก่ผู้ดูแล<br>ผู้ป่วย<br>3. แคนนำในชุมชนมี<br>ส่วนร่วมในการแก้ไข<br>ปัญหาสุขภาพจิตและ<br>จิตเวชในชุมชนร่วมกัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบาก | 1. แคนนำมีความรู้ความ<br>เข้าใจในการดูแลผู้ป่วยจิต<br>เวชในชุมชนมากขึ้น<br>2. ดำเนินการร่วมกับแกน<br>นำออกคัดกรองภาวะ<br>ซึมเศร้าในชุมชนพบผู้มี<br>ภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้า<br>จำนวน 3 ราย | 1. ดำเนินโครงการ<br>ออกคัดกรองภาวะ<br>ซึมเศร้าในชุมชน<br>วันที่ 15 มิถุนายน<br>2568 | 1. ดำเนินการให้ความรู้<br>แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรค<br>ซึมเศร้าและส่งต่อ รพช.<br>เพื่อเข้ารับการประเมิน<br>ต่อไป | แกนนำยังขาดทักษะ<br>ในการคัดกรอง<br>กลุ่มเป้าหมายทำให้การ<br>ดำเนินการล่าช้า |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                      |
| 51006.3202         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพจิต<br>และจิตเวช<br>ในชุมชน ปี<br>2568 | 1.ผู้มีปัญหา<br>สุขภาพจิตไม่<br>สามารถดูแลตนเอง<br>ได้ ทำให้ต้องมี<br>ผู้ดูแลซึ่งยังขาดองค์<br>ความรู้และทักษะ<br>ในการดูแล2.ปัญหา<br>ยาเสพติดในชุมชน<br>ทำให้เสี่ยงต่อการ<br>เกิดปัญหา | 2                                                                | 4           | 8                                | 1. คัดกรองภาวะ<br>ซึมเศร้า และ<br>สุขภาพจิตใน<br>ชุมชน<br>2. เพิ่มทักษะใน<br>การดูแลผู้ป่วย<br>สุขภาพจิตและจิต<br>เวชแก่ผู้ดูแล<br>ผู้ป่วย3. แคนนำ<br>ในชุมชนมีส่วน<br>ร่วมในการแก้ไข | 1.แกนนำมี<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจในการ<br>ดูแลผู้ป่วยจิต<br>เวชในชุมชน<br>มากขึ้น<br>2.ดำเนินการ<br>ร่วมกับแกนนำ<br>ออกคัดกรอง<br>ภาวะซึมเศร้า<br>ในชุมชนพบผู้ | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดให้มีการ<br>พัฒนาทักษะ<br>การดูแลผู้ป่วย<br>แก่ญาติที่ดูแล<br>เพื่อลดปัญหา<br>ด้านสุขภาพ<br>ของผู้ป่วย<br>สุขภาพจิต<br>2.เพิ่มจำนวน<br>แกนนำและ<br>ทำงานร่วมกับ |

|  |  |                        |  |  |  |                                               |                                          |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|
|  |  | สุขภาพจิตและจิต<br>เวช |  |  |  | ปัญหาสุขภาพจิต<br>และจิตเวชใน<br>ชุมชนร่วมกัน | มีภาวะเสี่ยง<br>โรคซึมเศร้า<br>จำนวน3ราย |  |  |  |  |  |  |  | ภาคีเครือข่าย<br>เพื่อแก้ปัญหา<br>ด้านยาเสพติด |
|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา           |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 51006.3200         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน<br>หลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /<br>การจ้างบุคลากรสายวิชาชีพหรือรับ<br>ถ่ายโอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน/รับถ่าย<br>โอนบุคลากรมา<br>2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ<br>ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ<br>3. ปิดงบการเงินและจัดทำงบการให้<br>เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านโพธิ์สัย | เจ้าหน้าที่การเงิน และ<br>เจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการ<br>อบรมให้ความรู้ในการ<br>จัดทำบัญชีมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | ใบประกาศ การรับการอบรม<br>เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่<br>ได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ใน<br>การจัดทำบัญชีมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 100                       | ส่งเจ้าหน้าที่<br>เข้ารับการอบรม<br>การจัดทำบัญชี |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                           |
| 51006.3200         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.ขาดแคลน<br>บุคลากรสาย<br>วิชาชีพที่<br>จำเป็นในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.บุคลากรเดิม<br>มีความรู้ และ<br>ทักษะในการ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.. ส่งบุคลากรเข้ารับ<br>การอบรมในหลักสูตร<br>ต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ<br>จัดขึ้น /การจ้างบุคลากร<br>สายวิชาชีพหรือรับถ่าย<br>โอนบุคลากร มา<br>ปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอน<br>บุคลากรมา<br>2. ตรวจสอบหนังสือสั่ง | เจ้าหน้าที่<br>การเงิน และ<br>เจ้าหน้าที่ ได้<br>เข้ารับการ<br>อบรมให้<br>ความรู้ในการ<br>จัดทำบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 3                                                                | 1           | 3                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดหาเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบให้<br>ตรงตามงานที่<br>จัดทำวางแผน<br>เปิดกรอบ<br>อัตรากำลัง<br>เจ้าหน้าที่<br>การเงินและการ |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 51006.3197         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>สุขภาพในกลุ่มเสี่ยง<br>โรคเบาหวานและความดัน<br>โลหิตสูง | 1.อบรมให้ความรู้ใน<br>การปฏิบัติตัวและสร้าง<br>ความตระหนักให้แก่<br>กลุ่มเสี่ยง<br>2.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน<br>ให้แก่กลุ่มเสี่ยงอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>3.ถอดบทเรียนหลังจาก<br>ดำเนินโครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเมือง<br>เปลือย | 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง<br>ได้รับความรู้ในการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>2.ผู้ป่วยเบาหวานราย<br>ใหม่ไม่เกินร้อยละ 5<br>3.ผู้ป่วยความดันโลหิต<br>รายใหม่ไม่เกินร้อยละ<br>5 | รายงานสรุปโครงการ<br>ปรับเปลี่ยนสุขภาพในกลุ่ม<br>เสี่ยงโรคเบาหวานและความ<br>ดันโลหิตสูง | 80                        | ระยะเวลาในการ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>น้อยยังขาดความ<br>ต่อเนื่อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                           |                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3197         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>สุขภาพในกลุ่ม<br>เสี่ยง<br>โรคเบาหวาน<br>และความดัน<br>โลหิตสูง | 1.กลุ่มเป้าหมาย<br>ที่มีความเสี่ยงสูง<br>ต่อโรคเบาหวาน<br>และความดัน<br>โลหิตสูง<br>2.กลุ่มเสี่ยงที่มี<br>เส้นรอบพุง<br>มากกว่า 90 cm. | 3                                                                | 2           | 6                                | 1.อบรมให้<br>ความรู้ในการ<br>ปฏิบัติตัวและ<br>สร้างความ<br>ตระหนักให้แก่<br>กลุ่มเสี่ยง2.จัด<br>กิจกรรม<br>ปรับเปลี่ยนให้แก | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเสี่ยง<br>ได้รับความรู้<br>ในการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>2.ผู้ป่วย<br>เบาหวานราย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการติดตาม<br>การดำเนินงาน<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>อย่างต่อเนื่อง             |

|  |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                         |                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>ในผู้ชาย 80 cm.<br/>ในผู้หญิง</p> <p>3.กลุ่มเสี่ยงที่มี<br/>ความดันตั้งแต่<br/>120-139/80-89<br/>mmhg.</p> <p>4.กลุ่มเสี่ยงที่มี<br/>น้ำตาลในเลือด<br/>100 mg/dl ขึ้น<br/>ไป</p> |  |  | <p>กลุ่มเสี่ยงอย่าง<br/>ต่อเนื่อง</p> <p>3.ถอดบทเรียน<br/>หลังจากดำเนิน<br/>โครงการ</p> | <p>ใหม่ไม่เกิน<br/>ร้อยละ 5</p> <p>3.ผู้ป่วยความ<br/>ดันโลหิตราย<br/>ใหม่ไม่เกิน<br/>ร้อยละ 5</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า           | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3199         | 1.โครงการปรับปรุง<br>ระบบไฟฟ้าอาคาร<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านสวน<br>จิก | ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุง<br>ระบบไฟฟ้าอาคาร<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสวนจิก ตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสวนจิก | การปรับปรุง<br>ระบบไฟฟ้าและ<br>ติดตั้งระบบ<br>ป้องกันอัคคีภัย | 1.ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก102/2568<br>วันที่จัดทำ 22 พ.ค.2568 การจ่ายเงิน<br>เป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบ<br>ถอน เลขที่ 60802216 ลงวันที่ 22 พ.ค.<br>2568 และ<br>2.ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 6805001 ลง<br>วันที่ 22 พ.ค.2568 โดยนายธนกฤต โชติ<br>ลดาภฤตวยา 50 ม.12 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.<br>ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 090-2677704 | ดำเนินการ<br>แล้วร้อยละ<br>ร้อย | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3199         | 1.โครงการ<br>ปรับปรุงระบบ<br>ไฟฟ้าอาคาร<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสวน<br>จิก | ระบบไฟฟ้าอาคาร<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสวนจิก<br>มีอายุการใช้งาน<br>มากกว่า 25 ปี เสี่ยง<br>ต่อการเกิดอัคคีภัย | 4                                                                | 5           | 20                               | ดำเนินการจ้าง<br>เหมาปรับปรุง<br>ระบบไฟฟ้าอาคาร<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสวนจิก<br>ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | การ<br>ปรับปรุง<br>ระบบไฟฟ้า<br>และติดตั้ง<br>ระบบ<br>ป้องกัน<br>อัคคีภัย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เปลี่ยน<br>สายไฟฟ้าใน<br>อาคารที่มี<br>อายุการใช้<br>งานมากกว่า<br>25 ปี                 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                    | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3199         | 1.โครงการ<br>ปรับปรุงภูมิทัศน์<br>บริเวณหน้าด้าน<br>อาคารชั้นล่าง | 1.ดำเนินการจ้างเหมา<br>ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ<br>หน้าด้านอาคารชั้นล่าง โดย<br>การยกพื้นให้สูงกว่าระดับ<br>เดิม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสวนจิก | การปรับปรุงภูมิ<br>ทัศน์บริเวณด้านหน้า<br>อาคารชั้นล่างโดย<br>การยกพื้นสูง | 1.ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายเลขที่ผู้เบิก100/2568<br>ลงวันที่ 13 พ.ค.2568การจ่ายเงินเป็นไป<br>ตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่<br>60802215 ลงวันที่ 13 พ.ค.2568 และ<br>2.ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 004 เลขที่ 23 โดย<br>ร้านเมืองเปลือยวัสดุ เลขที่ 111 หมู่ที่ 1<br>ตำบลเมืองเปลือย อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พ.ค. 2568 | ดำเนินการ<br>เสร็จเรียบร้อย<br>ร้อยละ100 | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                            | ความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                               |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                    |                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3199         | 1.โครงการ<br>ปรับปรุง<br>ภูมิทัศน์<br>บริเวณ<br>หน้าด้าน<br>อาคารชั้น<br>ล่าง | 1.พื้นที่ชั้นล่างอาคารอยู่<br>ต่ำกว่าระดับพื้นดิน<br>เอกรชนเวลาฝนตกทำ<br>ให้น้ำไหลเข้ามาท่วม<br>บริเวณชั้นล่างอาคาร<br>ทำให้วัสดุ ทรัพย์สิน<br>เสียหาย | 4                                                                | 5           | 20                               | 1.ดำเนินการจ้าง<br>เหมาปรับปรุงภูมิ<br>ทัศน์บริเวณหน้า<br>ด้านอาคารชั้นล่าง<br>โดยการยกพื้นให้<br>สูงกว่าระดับเดิม | การปรับปรุง<br>ภูมิทัศน์บริเวณ<br>ด้านหน้าอาคาร<br>ชั้นล่างโดยการ<br>ยกพื้นสูง | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ติดตั้งแผง<br>กั้นน้ำแบบ<br>ถอด<br>ประกอบได้                                             |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3196         | การบันทึกบัญชีตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม<br><br>2. ให้เจ้าหน้าที่<br>การศึกษา ระเบียบ<br>หนังสือสั่งการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านเหล่า<br>ใหญ่ | 1.บุคลากรได้รับการอบรม New e-Laas           | รายงานการ<br>อบรม New e-Laas | 80                        | ปัญหา – ระบบบัญชียังไม่<br>แนวทางแก้ไขปัญหา – บุคลากรเรียนรู้<br>เพิ่มเติมในการบันทึกบัญชี |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ    | ความเสี่ยง                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                              |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                        |
| 51006.3196         | การบันทึก<br>บัญชีตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | บุคลากรยังขาด<br>ทักษะและเทคนิคด้าน<br>การตรวจสอบระบบ e<br>- LAASระบบ e - GP<br>และ ระบบ GFMIS | 3                                                                | 2           | 6                                | 1. ส่งบุคลากร<br>เข้ารับการ<br>ฝึกอบรม<br><br>2. ให้เจ้าหน้าที่<br>การศึกษา<br>ระเบียบ<br>หนังสือสั่ง<br>การ | 1.บุคลากร<br>ได้รับการ<br>อบรม New e-<br>Laas | 4                                                                | 1           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. บุคลากร<br>เรียนรู้เพิ่มเติม<br>ในการบันทึก<br>บัญชี<br>2. อบรมฟื้นฟู<br>ความรู้เรื่อง<br>ระบบบัญชี |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง               | เอกสารหลักฐาน                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3196         | โครงการจัดซื้อยาไว้<br>ให้บริการประชาชน รพ.<br>สต.บ้านเหล่าใหญ่ | อบรมเพิ่ม<br>ศักยภาพบุคลากร<br>ในเรื่องการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ยา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านเหล่า<br>ใหญ่ | บุคลากรได้รับการ<br>อบรมเรื่องการจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์ | รายงานการอบรม<br>เรื่องการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ | 80                        | ปัญหา<br>- การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>เป็นเรื่องใหม่ แนวทางการ<br>ดำเนินงาน<br>- บุคลากรเรียนรู้เพิ่มเติมใน<br>การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                         | ความเสี่ยง                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                         |                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                           |                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3196         | โครงการจัดซื้อ<br>ยาไว้ให้บริการ<br>ประชาชน รพ.<br>สต.บ้านเหล่า<br>ใหญ่ | ความเสี่ยง<br>เกี่ยวกับราคา<br>กลางด้านการเงิน<br>และ ความเสี่ยง<br>การจัดซื้อด้านการ<br>ปฏิบัติงาน | 3                                                                | 3           | 9                                | อบรมเพิ่ม<br>ศักยภาพ<br>บุคลากร ในเรื่อง<br>การจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ยา | บุคลากร<br>ได้รับการ<br>อบรมเรื่องการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ | 4                                                                | 2           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | บุคลากร<br>เรียนรู้เพิ่มเติม<br>ในการจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์                    |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3197         | การบริหาร<br>ด้านเวช                            | ๑. ทำแผนการใช้และจัดหา<br>เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา<br>วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านเมืองเปลือย | มีเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา<br>วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์<br>ให้บริการได้เพียงพอตลอดปี | แผนการใช้และจัดหาเวชภัณฑ์<br>ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา วัสดุ<br>เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ | 80                        | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                         |                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                      |
| 51006.3197         | การบริหาร<br>ด้าน<br>เวช                           | เวชภัณฑ์ยาและ<br>เวชภัณฑ์มีไข้ยา<br>วัสดุเวชภัณฑ์<br>วัสดุวิทยาศาสตร์<br>ยังไม่เพียงพอต่อ<br>การให้บริการ<br>ผู้ป่วย | 3                                                                | 2           | 6                                | ๑. ทำแผนการ<br>ใช้และจัดหา<br>เวชภัณฑ์ยาและ<br>เวชภัณฑ์มีไข้ยา<br>วัสดุเวชภัณฑ์<br>วัสดุ<br>วิทยาศาสตร์ | มีเวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์<br>มีไข้ยา วัสดุ<br>เวชภัณฑ์ วัสดุ<br>เวชภัณฑ์ วัสดุ<br>วิทยาศาสตร์<br>ให้บริการได้<br>เพียงพอตลอดปี | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการจัดทำแผนการ<br>ใช้และจัดหา<br>เวชภัณฑ์ยาและ<br>เวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุ<br>เวชภัณฑ์ วัสดุ<br>วิทยาศาสตร์ ทุกไตรมาส |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันเคย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3162         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ     | 1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การบัญชี และการ<br>พัสดุของ รพ.สต.บ้านจันเคย<br><br>2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ<br>ให้ถูกต้องตามระเบียบ<br><br>3. จัดทำรายงานงบการเงินการ<br>บัญชีให้เป็นปัจจุบันตาม<br>มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>จันเคย | อัตราความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีลดลง<br>จำนวนครั้งที่ตรวจพบการเบิกจ่ายผิดระเบียบ<br>น้อยลง ระดับความเชื่อมั่นของผู้ปฏิบัติงาน<br>มากขึ้น | จากการสอบถาม<br>และตรวจสอบ<br>เอกสาร | ร้อยละ<br>80              | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                   |
| 51006.3162         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. การ<br>บันทึกบัญชี<br>ยังไม่ถูกต้อง<br>ตาม<br>หมวดหมู่<br><br>2. การตั้งหนี้<br>ยังไม่ถูกต้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. อบรมให้การ<br>กับผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การ<br>บัญชี และการ<br>พัสดุของ รพ.<br>สต.บ้านจันทย<br><br>2. กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการให้ | อัตราความ<br>ผิดพลาดในการ<br>บันทึกบัญชีลดลง<br>จำนวนครั้งที่ตรวจ<br>พบการเบิกจ่ายผิด<br>ระเบียบน้อยลง<br>ระดับความเชื่อมั่น<br>ของผู้ปฏิบัติงาน<br>มากขึ้น | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. อบรมให้การ<br>กับผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การบัญชี<br>และการพัสดุของ<br>รพ.สต.บ้านจันทย<br>2. กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางชุม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3167         | การจัดหา<br>เวชภัณฑ์และ<br>เวชภัณฑ์ที่<br>มีใช้ยา | 1. เพื่อลดโอกาสของเสี่ยง ประชุม<br>คณะกรรมการระดับอำเภอ<br>ปรึกษาหารือเพื่อรวมกลุ่มวางแผน<br>ร่วมกันในการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์<br>และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา เพื่อเพิ่มอำนาจ<br>ในการต่อรองราคา<br>2. เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง<br>ปรึกษาหารือจัดซื้อจัดหาพร้อมกับ<br>โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อจะได้สินค้าที่มี<br>คุณภาพและมาตรฐานตามท้องถื่นการ<br>เภสัชกรรมกำหนด และจัดซื้อในราคา<br>ที่ถูกกลง | 1 ค.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านป่ายาง<br>ชุม | การแก้ไขปัญหาการจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา<br>1. ปรึกษาคณะทำงานเกี่ยวกับ<br>เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา<br>ในการจัดหาร้านค้าที่เป็นตัวแทน<br>จำหน่ายภายในจังหวัด เพื่อความ<br>สะดวกและรวดเร็วในการจัดส่ง<br>2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน กำหนด<br>คุณลักษณะและรายละเอียดของ<br>เวชภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดหา เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ที่มี<br>คุณภาพ<br>3. ส่วนการจัดหาเวชภัณฑ์ฯ<br>ยังคงมีราคาสูง เนื่องจากไม่มี | เอกสารการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>เวชภัณฑ์ฯ | ร้อยละ<br>๕๐              | 1. ราคาเวชภัณฑ์ฯ สูงกว่า<br>ราคาที่เคยได้รับสนับสนุนจาก<br>โรงพยาบาลแม่ข่าย 1-2 เท่า<br>เนื่องจากปริมาณการจัดซื้อ<br>จัดหาและไม่มีอำนาจต่อรอง<br>ราคา<br>2. ปรึกษาคณะทำงานนำเสนอ<br>ปัญหาต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อ<br>หาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิง<br>ระบบ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย<br>จากเงินบำรุง |

|  |  |  |  |  |                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | อำนาจในการต่อรอง และเป็นการ<br>จัดซื้อในปริมาณที่ไม่มาก และ<br>จัดซื้อในปริมาณที่จำเป็นต้องใช้<br>ใน รพ.สต. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางชุม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                       |                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                       |
| 51006.3167         | การจัดหา<br>เวชภัณฑ์<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>ที่มีใช้ยา | 1. การจัดซื้อ<br>จัดหาเวชภัณฑ์<br>และเวชภัณฑ์ที่<br>มีใช้ยาในปริมาณ<br>จำนวนน้อย ทำให้<br>การจัดซื้อมีราคา<br>สูงแปรผันตามค่า<br>ขนส่งและมี<br>ผลกระทบกับเงิน | 4                                                                | 3           | 12                               | 1. เพื่อลดโอกาส<br>ของเสี่ยง ประชุม<br>คณะกรรมการระดับ<br>อำเภอ ศึกษาหารือ<br>เพื่อรวมกลุ่ม<br>วางแผนร่วมกันใน<br>การจัดซื้อจัดหา<br>เวชภัณฑ์และ<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ | การแก้ไขปัญหา<br>การจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์และ<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้<br>ยา<br>1. ศึกษา<br>คณะทำงาน<br>เกี่ยวกับเวชภัณฑ์<br>และเวชภัณฑ์ที่ | 2                                                                | 4           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ปรึกษา<br>คณะทำงาน<br>ด้านการจัดหา<br>เวชภัณฑ์และ<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้<br>ยา และ<br>นำเสนอ<br>ประเด็นปัญหา<br>ที่พบแก่ |



[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | ต่อรอง และเป็น<br>การจัดซื้อใน<br>ปริมาณที่ไม่มาก<br>และจัดซื้อใน<br>ปริมาณที่<br>จำเป็นต้องใช้ใน<br>รพ.สต. |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนคู  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3158         | โครงการรณรงค์<br>ป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ทางถนน ช่วงเทศกาลปี<br>ใหม่ 2568 | 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายตำบล<br>เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและตาม<br>มาตรการ<br>2.สร้างแรงตระหนักให้ประชาชนในชุมชน<br>ปฏิบัติตามกฎจราจรและมาตรการในการ<br>ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล<br>อย่างเคร่งครัด<br>3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่<br>ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังแก่<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคอนคู | ควบคุมความ<br>เสี่ยงได้ ร้อยละ<br>100           | เอกสารจัดซื้อ ป้าย อาหารผู้เข้า<br>อบรม อาหารว่าง เป็นไปตาม<br>พ.ร.บจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ 2560 | ร้อยละ<br>100             | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนคู  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                           | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                |                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                       |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                           |
| 51006.3158         | โครงการ<br>รณรงค์<br>ป้องกัน<br>และลด<br>อุบัติเหตุ<br>ทางถนน<br>ช่วง<br>เทศกาลปี<br>ใหม่ 2568 | 1.ความเสี่ยงด้าน<br>การดำเนินงาน<br>เกี่ยวกับ<br>กระบวนการ<br>รณรงค์ป้องกัน<br>และลดการเกิด<br>อุบัติเหตุในช่วง<br>เทศกาลปีใหม่ไม่มีประสิทธิผล | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรมให้<br>ความรู้แก่ภาคี<br>เครือข่ายตำบล<br>เกี่ยวกับการป้องกัน<br>อุบัติเหตุและตาม<br>มาตรการ<br><br>2.สร้างแรง<br>ตระหนักให้ | ควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>ได้ ร้อยละ<br>100         | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การดำเนินโครงการใช้<br>งบประมาณอย่าง<br>โปร่งใสและถูกต้อง<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>บริหารงบประมาณ<br>โดยมีการจัดสรรและ<br>เบิกจ่ายงบประมาณตาม<br>ขั้นตอนที่กฎหมาย<br>กำหนด เช่น การจัดทำ |

|  |  |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>มากพอ 2.</p> <p>ประชาชนตำบล<br/>หัวช้างไม่ปฏิบัติ<br/>ตามกฎหมายจราจร<br/>และมาตรการใน<br/>การป้องกัน<br/>อุบัติเหตุในช่วง<br/>เทศกาล</p> |  |  | <p>ประชาชนในชุมชน<br/>ปฏิบัติตามกฎจราจร<br/>และมาตรการใน<br/>การป้องกันอุบัติเหตุ<br/>บนท้องถนนในช่วง<br/>เทศกาลอย่าง<br/>เคร่งครัด</p> <p>3.อบรมให้ความรู้<br/>เกี่ยวกับการเบิก<br/>จ่ายเงินที่ถูกต้อง<br/>ตามระเบียบ<br/>กระทรวงการคลัง<br/>แก่เจ้าหน้าที่<br/>ผู้ปฏิบัติงาน</p> |  |  |  |  |  |  | <p>คำของบประมาณ การ<br/>อนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้าง<br/>และการตรวจสอบการ<br/>ใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด<br/>เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า<br/>และถูกต้องตามระเบียบ<br/>ราชการ รวมทั้งมีการ<br/>รายงานผลการใช้จ่าย<br/>งบประมาณอย่าง<br/>สม่ำเสมอ เพื่อความ<br/>โปร่งใสและตรวจสอบ<br/>ได้</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                           | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3163         | โครงการ<br>สุขภาพดี<br>วิถีทุ่งศรี<br>เมือง        | 1.ประชุมชี้แจง<br>คณะทำงาน และ<br>บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br>2. ประชาสัมพันธ์<br>เชิญชวนประชาชน<br>ทั่วไปและกลุ่มกลุ่ม<br>เสี่ยงเข้าร่วม<br>กิจกรรม | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>หนองเม็ก | 1.การตรวจ<br>ติดตามยืนยัน<br>วินิจฉัยกลุ่มสงสัย<br>ป่วยโรคเบาหวาน<br>ร้อยละ 100<br>2.ผู้ป่วยเบาหวาน<br>รายใหม่ลดลง ร้อย<br>ละ 84.62<br>3. ผู้ป่วยความดัน<br>โลหิตสูงรายใหม่<br>ลดลง ร้อยละ<br>58.89 | ข้อมูลจาก HDC<br><a href="https://hdc.moph.go.th/ret/public/standard-report-detail/782a55168be311d76fa8b0d82d3fd8b9">https://hdc.moph.go.th/ret/public/standard-report-detail/782a55168be311d76fa8b0d82d3fd8b9</a> ณ วันที่<br>23 กรกฎาคม 2568 | 1. กลุ่มเสี่ยงเข้า<br>ร่วมกิจกรรมออก<br>กำลังกายเพิ่มขึ้น<br>ร้อยละ 80 2.ผู้ป่วย<br>เบาหวานรายใหม่<br>ลดลงจากปี 2567<br>ร้อยละ 84.62<br>3. ผู้ป่วยความดัน<br>โลหิตสูงรายใหม่<br>ลดลง จากปี 2567<br>ร้อยละ 58.89 | 1.กลุ่มเสี่ยงยัง<br>ขาดความ<br>ตระหนักในการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>2. เครือข่าย<br>สุขภาพยังขาด<br>อุปกรณ์ในการ<br>ประเมินภาวะ<br>สุขภาพอย่าง<br>ต่อเนื่อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                          |
| 51006.3163         | โครงการ<br>สุขภาพดี<br>วิถีทุ่งศรี<br>เมือง        | 1. ประชาชนกลุ่ม<br>เสี่ยงที่ผ่านการ<br>อบรมไม่สามารถ<br>เข้าร่วมกิจกรรม<br>การออกกำลังกาย<br>ได้ทุกคน<br>2. ประชาชน<br>ส่วนใหญ่ยังไม่<br>เห็นความสำคัญ | 3                                                                | 2           | 6                                | 1.ประชุมชี้แจง<br>คณะทำงาน และ<br>บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br>2. ประชาสัมพันธ์<br>เชิญชวนประชาชน<br>ทั่วไปและกลุ่ม<br>กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วม<br>กิจกรรม | 1.การตรวจ<br>ติดตามขึ้นชั้น<br>วินิจฉัยกลุ่ม<br>สงสัยป่วย<br>โรคเบาหวาน<br>ร้อยละ 100<br>2.ผู้ป่วยเบาหวาน<br>รายใหม่ลดลง<br>ร้อยละ 84.62 | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.การสร้าง<br>เครือข่าย<br>สุขภาพโดย<br>ชุมชนเองจะทำ<br>ให้เกิดความ<br>ต่อเนื่อง ยั่งยืน<br>2. ขอสนับสนุน<br>งบประมาณใน<br>การจัดทำสถานี |





ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3163         | โครงการจัดการ<br>ปัญหาความร่วมมือ<br>ในการใช้ยาในกลุ่ม<br>ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองเม็ก ตำบลทุ่ง<br>ศรีเมือง อำเภอ<br>สุวรรณภูมิ จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>ความรอบรู้ด้านการใช้ยา<br>ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ<br>เครือข่ายสุขภาพที่ดูแล<br>ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน<br>2.จัดกิจกรรมการตรวจ<br>ภาวะแทรกซ้อนและให้<br>ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพ<br>ตนเองแบบกลุ่มและ<br>รายบุคคลในคลินิกหมอ<br>ครอบครัว เดือนละ 1 ครั้ง<br>เพื่อเกิดการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมป้องกันการเกิด<br>ภาวะแทรกซ้อน<br>3. ติดตามการปรับเปลี่ยน | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านหนองเม็ก | 1.ผู้ป่วย<br>โรคเบาหวาน<br>สามารถควบคุม<br>ระดับน้ำตาลได้ดี<br>ร้อยละ 28.31<br>2.ผู้ป่วยโรค<br>ความดันโลหิต<br>สูงสามารถ<br>ควบคุมความดัน<br>โลหิตได้ดี ร้อย<br>ละ 81.88 | 1.ทะเบียนการตรวจ<br>ภาวะแทรกซ้อน<br>2.บันทึกติดตามการ<br>ใช้ยาของผู้ป่วยโรค<br>เรื้อรังในสมุดบันทึก<br>ประจำตัวผู้ป่วย<br>3.บันทึกการได้รับ<br>ความรู้ในการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมในการ<br>บริโภคอาหารจาก<br>โภชนาการและการใช้<br>ยาจากเภสัชกร | 1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับ<br>การตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1<br>ครั้ง/ปี ร้อยละ 73.28 และผู้ป่วย<br>โรคเบาหวานที่ยังไม่ได้รับการ<br>ตรวจHbA1C จำนวน 101 คน<br>คิดเป็นร้อยละ 26.72 2. ผู้ป่วย<br>โรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับ<br>การวัดความดันโลหิต 2 ครั้ง<br>ขึ้นไปร้อยละ 87.92 ,ผู้ป่วย<br>ความดันโลหิตสูงที่ไม่มาตาม<br>นัด คิดเป็นร้อยละ 12.08 | 1.ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้น<br>ทะเบียน ทั้งหมด 378<br>คน มารับบริการที่<br>คลินิกหมอครอบครัว<br>รพ.สต.บ้านหนองเม็ก<br>155 คน คิดเป็นร้อยละ<br>41.01ผู้ป่วยส่วนใหญ่<br>จะรับบริการที่แม่ข่ายจึง<br>ทำให้ติดตามความ<br>ครอบคลุมได้น้อย<br>เพราะบุคลากรไม่<br>เพียงพอ |

|  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | พฤติกรรมการใช้ยาที่<br>ถูกต้อง การปฏิบัติตาม<br>คำแนะนำและคำสั่งแพทย์<br>ได้ |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                             |
| 51006.3163         | โครงการ<br>จัดการปัญหา<br>ความร่วมมือ<br>ในการใช้ยาใน<br>กลุ่มผู้ป่วยโรค<br>เรื้อรัง<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล | 1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง<br>ที่รับรักษาที่คลินิก<br>หมอครอบครัว<br>รพ.สต.บ้านหนอง<br>เม็ก ไม่มาตามนัด<br>2. ผู้ป่วยโรค<br>เรื้อรังที่รักษาที่<br>คลินิกหมอ<br>ครอบครัว รพ.สต. | 3                                                                | 5           | 15                               | 1.จัดประชุมเชิง<br>ปฏิบัติการความ<br>รอบรู้ด้านการใช้ยา<br>ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง<br>และเครือข่าย<br>สุขภาพที่ดูแลผู้ป่วย<br>โรคเรื้อรังในชุมชน<br>2.จัดกิจกรรมการ<br>ตรวจ | 1.ผู้ป่วย<br>โรคเบาหวาน<br>สามารถควบคุม<br>ระดับน้ำตาลได้<br>ดี ร้อยละ 28.31<br>2.ผู้ป่วยโรค<br>ความดันโลหิต<br>สูงสามารถ<br>ควบคุมความ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดทำ<br>ทะเบียน<br>บันทึกการ<br>ติดตามการ<br>ใช้ยาของ<br>ผู้ป่วยโรค<br>เรื้อรังใน<br>ชุมชนโดย<br>เครือข่าย |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนคู  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3158         | โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2568 | 1.จัดกิจกรรมกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>2.ควรรกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเป็นประจำ | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนคู | ควบคุมความเสี่ยงได้ร้อยละ 100                   | ชุดฎีกาเบิกจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานตำบลหัวช้าง 2568 | ร้อยละ 100                | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนคู  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                  | ความเสี่ยง                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                        | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                    |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                               |
| 51006.3158         | โครงการ<br>ส่งเสริมการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม<br>สุขภาพกลุ่ม<br>เสี่ยงวัยทำงาน<br>ตำบลหัวช้าง<br>อำเภอสุวรรณ<br>ภูมิ จังหวัด | 1.กลุ่มเสี่ยงวัย<br>ทำงานที่เข้า<br>ร่วมโครงการ<br>ขาดความ<br>ตระหนักและ<br>ขาดวินัยใน<br>การ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดกิจกรรม<br>กระตุ้นให้กลุ่ม<br>เสี่ยงเข้ามามี<br>ส่วนร่วมใน<br>การปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมเพื่อ<br>ลดโอกาสเสี่ยง<br>ในการเป็นโรค<br>เรื้อรังและ | ควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>ได้ร้อยละ<br>100          | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การดำเนินโครงการใช้<br>งบประมาณอย่าง<br>โปร่งใสและถูกต้องตาม<br>พระราชบัญญัติการ<br>บริหารงบประมาณ โดย<br>มีการจัดสรรและเบิกจ่าย<br>งบประมาณตามขั้นตอน<br>ที่กฎหมายกำหนด เช่น<br>การจัดทำคำขอ |

|            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| ร้อยเอ็ด   | และมี          |  |  |  | เสริมสร้าง     |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ การอนุมัติ     |
| ปีงบประมาณ | พฤติกรรม       |  |  |  | แรงจูงใจใน     |  |  |  |  |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง และ   |
| 2568       | เสี่ยงต่อ      |  |  |  | การปรับเปลี่ยน |  |  |  |  |  |  |  | การตรวจสอบการใช้จ่าย    |
|            | สุขภาพมาก      |  |  |  | พฤติกรรม       |  |  |  |  |  |  |  | อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ |
|            | ขึ้น           |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  | เกิดความคุ้มค่าและ      |
|            | 2.การ          |  |  |  | 2.ควรถ้าหนด    |  |  |  |  |  |  |  | ถูกต้องตามระเบียบ       |
|            | ดำเนินการ      |  |  |  | นโยบายในการ    |  |  |  |  |  |  |  | ราชการ รวมทั้งมีการ     |
|            | จัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | บริหารจัดการ   |  |  |  |  |  |  |  | รายงานผลการใช้จ่าย      |
|            | ในโครงการมี    |  |  |  | การจัดซื้อจัด  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณอย่าง           |
|            | ความล่าช้าไม่  |  |  |  | จ้างและ        |  |  |  |  |  |  |  | สม่ำเสมอ เพื่อความ      |
|            | สามารถ         |  |  |  | สนับสนุนให้    |  |  |  |  |  |  |  | โปร่งใสและตรวจสอบ       |
|            | ดำเนินการได้   |  |  |  | เจ้าหน้าที่    |  |  |  |  |  |  |  | ได้                     |
|            | ทันตาม         |  |  |  | ผู้ปฏิบัติงาน  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|            | แผนการที่      |  |  |  | ได้รับการ      |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|            | กำหนด          |  |  |  | ฝึกอบรมเป็น    |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|            |                |  |  |  | ประจำ          |  |  |  |  |  |  |  |                         |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโพนทอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง         | เอกสารหลักฐาน                                       | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา    |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 51006.3165         | ด้านการเงิน<br>และบัญชี                         | - มีการตรวจสอบการลง<br>บันทึกการเงินและการ<br>บัญชีทุกวัน<br><br>- มีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 2<br>คน ตรวจสอบการเงินและ<br>บัญชี | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านสระ<br>โพนทอง | มีการลงบันทึก<br>การเงินและการบัญชี<br>เป็นปัจจุบัน | มีการลงบันทึก<br>การเงินและการบัญชี<br>เป็นปัจจุบัน | มีการลงบันทึกการเงิน<br>และการบัญชีเป็น<br>ปัจจุบัน ร้อยละ 90 | ไม่ได้นำเงินสด<br>ในมือฝากธนาคาร<br>ทุกวัน |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโพทอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                       |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                              |
| 51006.3165         | ด้าน<br>การเงิน<br>และบัญชี                        | การบันทึก<br>การเงินและ<br>การบัญชี<br>บันทึกไม่<br>ถูกต้อง | 3                                                                | 3           | 9                                | - มีการตรวจสอบ<br>การลงบันทึก<br>การเงินและการ<br>บัญชีทุกวัน<br><br>- มีเจ้าหน้าที่ อย่าง<br>น้อย 2 คน<br>ตรวจสอบการเงิน<br>และบัญชี | มีการลงบันทึก<br>การเงินและการ<br>บัญชีเป็น<br>ปัจจุบัน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | 1.ต้อง มีการลง<br>บันทึกการเงิน<br>และการบัญชีเป็น<br>ปัจจุบัน               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาใหญ่  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3152         | โครงการ<br>บริหารจัดการ<br>คลังยานอก<br>และเวชภัณฑ์ | 1.จัดหาตู้เก็บยา<br>และเวชภัณฑ์<br>อย่างถูกต้อง<br>ปลอดภัยพร้อม<br>กุญแจล็อก<br><br>2.สร้างข้อตกลง<br>ร่วมกันของ<br>บุคลากรภายใน<br>องค์กร | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนา<br>ใหญ่ | 1.การให้ความรู้และ<br>ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้<br>และทักษะของบุคลากร<br>ทางการแพทย์ในการ<br>จัดการยาเพื่อนำไปปรับใช้<br>และพัฒนาความรู้<br>2.การกำหนดขั้นตอนการ<br>ทำงานที่ชัดเจนสร้างแนว<br>ทางการปฏิบัติงานที่เป็น<br>มาตรฐานและเป็นที่เข้าใจ<br>ร่วมกัน | แบบ ปค<br>4-5     | 90                        | ปัญหา - บุคลากรยังขาดความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ<br>ในการจัดการยา. - ความไม่ชัดเจนของขั้นตอนการทำงาน การ<br>สื่อสารที่ไม่ดี และการขาดระบบการตรวจสอบ แนวทางการ<br>แก้ไขปัญหา การให้ความรู้และฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และ<br>ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดการยา -การกำหนด<br>ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนสร้างแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็น<br>มาตรฐานและเป็นที่เข้าใจร่วมกัน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                      |                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                        |
| 51006.3152         | โครงการ<br>บริหาร<br>จัดการคลัง<br>ยานอกและ<br>เวชภัณฑ์ | 1.ตู้ยานอก<br>เข้าถึงได้<br>ง่าย<br>2.ไม่มี<br>กุญแจล็อก<br>ตู้เก็บยา<br>นอก | 4                                                                | 2           | 8                                | 1.จัดหาตู้เก็บ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>ถูกต้อง<br>ปลอดภัย<br>พร้อมกุญแจ<br>ล็อก | 1.การให้ความรู้และ<br>ฝึกอบรมเพิ่มพูน<br>ความรู้และทักษะของ<br>บุคลากรทาง<br>การแพทย์ในการ<br>จัดการยาเพื่อนำไป<br>ปรับใช้และพัฒนา<br>ความรู้ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. มีการจัดทำ<br>คู่มือการดำเนินงาน<br>ให้กับบุคลากร<br>ทราบถึงความเสี่ยง<br>และวิธีการ<br>ปฏิบัติงานที่<br>ถูกต้อง<br>2.เพิ่มความรู้และ<br>ทักษะในการ |

|  |  |                                              |  |  |  |                                                            |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                               |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  | 3.บุคลากร<br>หยิบขาไป<br>ใช้โดยไม่<br>จำเป็น |  |  |  | 2.สร้าง<br>ข้อตกลง<br>ร่วมกันของ<br>บุคลากร<br>ภายในองค์กร | 2.การกำหนดขั้นตอน<br>การทำงานที่ชัดเจน<br>สร้างแนวทางการ<br>ปฏิบัติงานที่เป็น<br>มาตรฐานและเป็นที่<br>เข้าใจร่วมกัน |  |  |  |  |  |  | จัดการบริหารยา<br>และเวชภัณฑ์ |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3163         | การจัดซื้อจัดจ้าง การ<br>จัดเก็บรักษาและ การ<br>เบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบกระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.๒๕๖๐ | 1.อบรมให้ความรู้<br>แก่ผู้รับผิดชอบใน<br>การจัดทำร่าง<br>ขอบเขตงาน TOR<br>คุณลักษณะเฉพาะ<br>และราคากลาง<br>พัสดุ<br>2. มีการสำรวจ<br>ราคาจากบริษัทใน<br>ท้องถิ่น | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านหนองเม็ก | การกำหนดราคา<br>กลาง/<br>คุณลักษณะ<br>เฉพาะ/ร่าง<br>ขอบเขตเป็นไป<br>ตามเกณฑ์<br>มาตรฐานครุ<br>ภัณฑ์ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่าน<br>การอบรมการกำหนดราคา<br>กลาง/คุณลักษณะเฉพาะ/ร่าง<br>ขอบเขตเป็นไปตามเกณฑ์<br>มาตรฐานครุภัณฑ์ตาม<br>โครงการคลินิกบูรณาการ<br>ความรู้เพื่อรักษาวินัยการเงิน<br>การคลังของรัฐโดยสำนักงาน<br>ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7(<br>จังหวัดขอนแก่น) | เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงานผ่านการ<br>อบรมการกำหนด<br>ราคากลาง/<br>คุณลักษณะเฉพาะ/<br>ร่างขอบเขตเป็นไป<br>ตามเกณฑ์มาตรฐาน<br>ครุภัณฑ์ จำนวน 2<br>คน | ผู้ปฏิบัติงานประสบการณ<br>ในการจัดทำกำหนดราคา<br>กลาง/คุณลักษณะเฉพาะ<br>ทำให้เกิดความล่าช้าใน<br>การดำเนินงานในบางครั้ง<br>ควรจัดทำคู่มือในการ<br>ดำเนินการเฉพาะด้านไป<br>เช่น การจัดซื้อยา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                            | ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                  | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                              |                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                              |
| 51006.3163         | การจัดซื้อจัดจ้าง การ<br>จัดเก็บรักษาและ การ<br>เบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบกระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | การกำหนด<br>ราคากลาง/<br>คุณลักษณะ<br>เฉพาะ/ร่าง<br>ขอบเขตงาน<br>(TOR) ไม่<br>เป็นไปตาม<br>เกณฑ์มาตรฐาน<br>ครุภัณฑ์ | 1                                                                | 2           | 2                                | 1.อบรมให้ความรู้แก่<br>ผู้รับผิดชอบในการ<br>จัดทำร่างขอบเขต<br>งาน TOR<br>คุณลักษณะเฉพาะ<br>และราคากลางพัสดุ<br>2. มีการสำรวจราคา<br>จากบริษัทใน<br>ท้องถิ่น | การกำหนด<br>ราคากลาง/<br>คุณลักษณะ<br>เฉพาะ/ร่าง<br>ขอบเขต<br>เป็นไปตาม<br>เกณฑ์<br>มาตรฐาน<br>ครุภัณฑ์ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ตรวจสอบการ<br>ดำเนินงานเป็น<br>ประจำเพื่อลดความ<br>เสี่ยงในการ<br>ดำเนินงาน 2.<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรอย่าง<br>ต่อเนื่อง 3. มีคู่มือใน<br>การดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                               | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3163         | การบริหารคลังยาและ<br>เวชภัณฑ์เพื่อคุณภาพ<br>ระบบยาและความ<br>ปลอดภัยโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>บ้านหนองเม็ก | 1.มีการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์<br>อย่างเหมาะสม มีการแยกยา<br>และเวชภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ มี<br>ป้ายชื่อยาทุกรายการ ไม่พบยา<br>และเวชภัณฑ์วางบนพื้น<br>โดยตรง<br>2.การควบคุมแลกเปลี่ยนยา<br>และเวชภัณฑ์<br>2.1 มีบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย<br>(stock card) และลงข้อมูลเป็น<br>ปัจจุบัน การเบิกจ่ายมีใบเบิก<br>บันทึกการจ่ายที่ถูกต้องตรงกับ<br>ทะเบียนควบคุมคลังยา<br>2.2 มีใบเบิกจ่ายจากคลังยา<br>และมีการลงนาม ครบถ้วน (ผู้ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>เม็ก | 1.ไม่มียา<br>หมดอายุและ<br>เสื่อมสภาพ<br>2.การบริหาร<br>เวชภัณฑ์เป็นไป<br>ตามหลัก Frist in<br>Frist out | 1.การประเมิน<br>มาตรฐานการ<br>จัดบริการหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ 2.<br>การจัดทำ stock<br>card | การดำเนินงานเป็นไป<br>ตามมาตรฐานคุณภาพ<br>การจัดบริการหน่วย<br>ปฐมภูมิ ด้านการ<br>จัดบริการเวชภัณฑ์<br>ร้อยละ 92.18 | 1. มีขาด stock<br>เนื่องจากการจัดส่งจาก<br>องค์กรเภสัชกรรมล่าช้า<br>2.ควรมีคลังในภาพรวม<br>ของจังหวัด หรือการ<br>บริหารคลังเวชภัณฑ์<br>ร่วมกับแม่ข่าย |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) และวันที่สอดคล้องกับ stock card</p> <p>3. การสำรองยาและเวชภัณฑ์ยาในคลังมีจำนวนเพียงพอไม่มียา Over stock</p> <p>4. มีการบันทึกตรวจสอบยาหมดอายุ ในคลังยา และจุดบริการผู้ป่วย จัดเรียงยาแบบ First expired First use</p> <p>5. การส่งมอบยามีข้อมูลครบถ้วน</p> <p>5.1 ฉลากยาระบุนุสถานที่บริการ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่าย ชื่อยา วิธีใช้</p> <p>5.2 มีการระบุวันหมดอายุในซองยาแบ่งบรรจุ(pre- pack)</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                  | ความเสี่ยง                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                              |                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3163         | การบริหารคลังยา<br>และเวชภัณฑ์เพื่อ<br>คุณภาพระบบยา<br>และความปลอดภัย<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>เม็ก | 1.ขาดหาย<br>2.ยาเสื่อม<br>คุณภาพ<br>3.การใช้<br>เวชภัณฑ์ยา<br>ไม่ตรงตาม<br>หลัก Frist in<br>frist out | 3                                                                | 2           | 6                                | 1.มีการจัดเก็บยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>เหมาะสม มีการแยก<br>ยาและเวชภัณฑ์เป็น<br>หมวดหมู่ มีป้ายชื่อยา<br>ทุกรายการ ไม่พบยา<br>และเวชภัณฑ์วางบน<br>พื้น โดยตรง<br>2.การควบคุมแล | 1.ไม่มียา<br>หมดอายุและ<br>เสื่อมสภาพ<br>2.การบริหาร<br>เวชภัณฑ์<br>เป็นไปตาม<br>หลัก Frist in<br>Frist out | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การ<br>บริหารคลัง<br>เวชภัณฑ์<br>ร่วมกับแม่<br>ข่าย                                      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>ในคลังยา และจุด<br/>บริการผู้ป่วย จัดเรียง<br/>ยาแบบ First expired<br/>First use</p> <p>5. การส่งมอบยา มี<br/>ข้อมูลครบถ้วน</p> <p>5.1 จลาการระบุ<br/>สถานที่บริการ ชื่อ<br/>ผู้ป่วย วันที่จ่าย ชื่อยา<br/>วิธีใช้</p> <p>5.2 มีการระบุวัน<br/>หมดอายุในซองยา<br/>แบ่งบรรจุ(pre- pack)</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันเคย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3162         | การกำหนดงานด้าน<br>เอกสาร ให้มีคุณภาพ<br>รวดเร็วทันต่อ เวลาและ<br>ป้องกันการสูญหาย | แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งาน<br>สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม<br>(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านจันเคย | 1.เพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ทำงาน<br>2 คุณภาพของเอกสารดีขึ้น<br>3.ทันต่อเวลาและ<br>ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว<br>4 ป้องกันการสูญหายและ<br>ลดความเสี่ยงด้านข้อมูล<br>5 สนับสนุนการตรวจสอบ<br>ย้อนหลังและการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยงเชิงระบบ | การจัดเก็บ<br>เอกสารเป็น<br>หมวดหมู่ เป็น<br>ระเบียบ | ร้อยละ<br>80              | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเตย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                                 | ความ<br>เสี่ยง                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                   |
| 51006.3162         | การกำหนด<br>งานด้าน<br>เอกสาร ให้<br>มีคุณภาพ<br>รวดเร็วทัน<br>ต่อ เวลา<br>และป้องกัน<br>การสูญหาย | 1.การ<br>จัดเก็บ<br>เอกสาร<br>ยังไม่<br>เป็น<br>ระบบ<br>2..<br>เอกสาร<br>บาง | 2                                                                | 3           | 6                                | แจ้งระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่า<br>ด้วย งานสารบรรณ<br>พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่<br>แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับ<br>ที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘<br>ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้อง รับทราบ<br>และปฏิบัติ | 1.เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการ<br>ทำงาน<br>2 คุณภาพของ<br>เอกสารดีขึ้น<br>3.ทันต่อเวลาและ<br>ตอบสนองได้<br>อย่างรวดเร็ว | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แจ้งระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่าด้วย<br>งานสารบรรณ พ.ศ.<br>๒๕๒๖ และที่แก้ไข<br>เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)<br>พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่<br>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>รับทราบและปฏิบัติ<br>โดยเพิ่มความถี่ขึ้น |

|  |  |                  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ฉบับสัญญา<br>หาย |  |  |  |  | 4 ป้องกันการสูญ<br>หายและลดความ<br>เสี่ยงด้านข้อมูล 5<br>สนับสนุนการ<br>ตรวจสอบ<br>ย้อนหลังและการ<br>บริหารจัดการ<br>ความเสี่ยงเชิง<br>ระบบ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเดช  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 51006.3162         | ความปลอดภัยและความ<br>มั่นคงต่อชีวิต        | 1. ติดไฟรั้วด้านหน้า และบริเวณ<br>รอบๆ เพิ่ม ความสว่าง<br>2. จ้างยามเพื่ออยู่ รักษาความ<br>ปลอดภัย สถานที่ราชการ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านจานเดช | 1.ลดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ไม่พึง<br>ประสงค์<br>2. เพิ่มความมั่นคงและปลอดภัยของ<br>บุคลากร<br>3.ลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน<br>และชื่อเสียงองค์กร<br>4.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร<br>5.ยกระดับการปฏิบัติตามกฎหมายและ<br>มาตรฐานความปลอดภัย<br>6.สร้างระบบแจ้งเตือนและตอบสนอง<br>เหตุฉุกเฉินที่รวดเร็ว | ตรวจสอบรายงานและ<br>บันทึกประจำวัน | ร้อยละ 60                 | ไม่มี                                           |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันตย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                  |                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                               |
| 51006.3162         | ความปลอดภัย<br>และความ<br>มั่นคงต่อ<br>ชีวิต    | ความปลอดภัย<br>ของ เจ้าหน้าที่ใน<br>การ ปฏิบัติงานใน<br>และนอก เวลา<br>ราชการ | 4                                                                | 4           | 16                               | 1. ติดไฟรั่ว<br>ด้านหน้า และ<br>บริเวณรอบๆ<br>เพิ่ม ความ<br>สว่าง<br>2. จ้างยามเพื่อ<br>อยู่รักษาความ<br>ปลอดภัย | 1.ลดอุบัติเหตุ<br>และเหตุการณ์ไม่<br>พึงประสงค์<br>2. เพิ่มความ<br>มั่นคงและ<br>ปลอดภัยของ<br>บุคลากร<br>3.ลดความ<br>สูญเสียทั้งต่อชีวิต | 3                                                                | 3           | 9                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ติดไฟรั่ว<br>ด้านหน้า และ<br>บริเวณรอบๆ<br>เพิ่ม ความสว่าง<br>2. จ้างยามเพื่อ<br>อยู่รักษาความ<br>ปลอดภัย<br>สถานที่ราชการ |



|  |  |  |  |  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | สถานที่<br>ราชการ | ทรัพย์สิน และ<br>ชื่อเสียงองค์กร<br>4.ส่งเสริม<br>ภาพลักษณ์ที่ดี<br>ขององค์กร<br>5.ยกระดับการ<br>ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายและ<br>มาตรฐานความ<br>ปลอดภัย<br>6.สร้างระบบแจ้ง<br>เตือนและ<br>ตอบสนองเหตุ<br>ฉุกเฉินที่รวดเร็ว |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเคย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                          | เอกสารหลักฐาน                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3162         | ด้านการ<br>บริหารพัสดุ                          | 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ<br>ตาม ระเบียบการเงินการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัด<br>จ้างและการบริ หาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของ หน่ว ยงานเป็น<br>ปัจจุบัน ๓. ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านจานเคย | 1.ลดความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2.ควบคุมงบประมาณและทรัพยากรได้<br>มีประสิทธิภาพมากขึ้น<br>3.เพิ่มความถูกต้องและความโปร่งใส<br>ในการตรวจสอบ<br>4.ลดการสูญหายหรือชำรุดของพัสดุ<br>5.เสริมสร้างความเข้าใจของเจ้าหน้าที่<br>เกี่ยวกับกฎระเบียบ<br>6.สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ | สังเกตการณ์<br>และตรวจสอบ<br>เอกสาร | ร้อยละ<br>80              | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                               |
| 51006.3162         | ด้านการ<br>บริหาร<br>พัสดุ                         | 1. จนท.ขาด<br>ความรู้ ความ<br>เข้าใจด้านการ<br>บริหารพัสดุ 2.<br>การรับ การเบิก<br>การ จ่าย การ<br>จัดเก็บ และ<br>การ จำหน่าย | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ และ<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงิน<br>การ คลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อ จัดจ้าง<br>และการบริ หาร | 1.ลดความ<br>ผิดพลาดในการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>2.ควบคุม<br>งบประมาณและ<br>ทรัพยากรได้มี<br>ประสิทธิภาพมาก<br>ขึ้น 3.เพิ่มความ<br>ถูกต้องและความ | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ และ<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงิน<br>การ คลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อ จัดจ้าง<br>และการบริ หาร |

|  |  |                          |  |  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  | พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐<br>2. จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วย งานเป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. ตรวจสอบพัสดุทุก<br>สิ้นปีและจัดทำ<br>รายงานผล | ปรับปรุงในการ<br>ตรวจสอบ<br>4.ลดการสูญหาย<br>หรือชำรุดของพัสดุ<br>5.เสริมสร้างความ<br>เข้าใจของเจ้าหน้าที่<br>เกี่ยวกับกฎระเบียบ<br>6.สนับสนุนการ<br>ตัดสินใจเชิงกล<br>ยุทธ์ |  |  |  |  |  |  | พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐<br>2. จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วย งานเป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. ตรวจสอบพัสดุทุก<br>สิ้นปีและจัดทำ<br>รายงานผล |
|--|--|--------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเคย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3162         | การบริหารด้าน<br>เภสัช                      | 1.จัดทำบอร์คเช็ค stock Card ยา<br>2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ<br>stock Card ขาชนิดใด เหลือมาก<br>ดำเนินการส่งคืน รพ. ก่อนวัน<br>หมดอายุ 6 เดือน . จัดเก็บ First<br>In First Out | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านจานเคย | 1.เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา<br>2.ควบคุมคุณภาพยาและเวชภัณฑ์<br>3.ลดความสูญเสียจากการจัดซื้อและการ<br>จัดเก็บ<br>4.สนับสนุนการสื่อสารด้านยาและสร้าง<br>ความเข้าใจที่ถูกต้อง<br>5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ<br>เวชภัณฑ์และยา<br>6.ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยกำกับดูแล<br>อย่างราบรื่น | ตรวจเช็คคลัง<br>และระบบการบริ<br>หารเวชภัณฑ์ | ร้อยละ<br>80              | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเตย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                         |
| 51006.3162         | การบริหาร<br>ด้าน<br>เภสัช                         | เวชภัณฑ์ยา<br>และมีใช้ ยา<br>วัสดุเภสัช<br>กรรม วัสดุ<br>วิทยาศาสตร์<br>หมดอายุ | 2                                                                | 3           | 6                                | จัดทำบอร์คเช็ค stock<br>Card ยา ๒. ตรวจสอบ<br>ตาม บอร์ค กำกับ<br>stock Card ขาชนิดใด<br>เหลือมากดำเนินการ<br>ส่งคืน รพ. ก่อนวัน<br>หมดอายุ 6 เดือน ๓.<br>จัดเก็บ First In First<br>Out | 1.เพิ่มความ<br>ปลอดภัยในการ<br>ใช้ยา<br>2.ควบคุม<br>คุณภาพยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>3.ลดความ<br>สูญเสียจากการ | 4                                                                | 1           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. จัดทำบอร์คเช็ค<br>stock Card ยา<br>2. ตรวจสอบ<br>บอร์ค กำกับ stock<br>Card ขาชนิดใด<br>เหลือมาก<br>ดำเนินการส่งคืน<br>รพ. ก่อนวัน<br>หมดอายุ 6 เดือน |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | จัดซื้อและการ<br>จัดเก็บ<br>4.สนับสนุนการ<br>สื่อสารด้านยา<br>และสร้าง<br>ความเข้าใจที่ถูกต้อง<br>5.เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>การบริหาร<br>จัดการเวชภัณฑ์<br>และยา<br>6.ผ่านการ<br>ตรวจสอบจาก<br>หน่วยกำกับดูแล<br>อย่างรอบรู้ |  |  |  |  |  |  | 3. จัดเก็บ First In<br>First Out |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเคย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                  | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3162         | การให้บริการ<br>หัตถการ                         | 1 มีระบบ IC ใน การป้องกัน<br>การติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไป<br>ล้างและทำให้ปราศจากเชื้อใน<br>รพ.แม่ข่าย<br>2 มีระบบควบคุม กำกับติดตาม<br>ระบบ IC | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านจาน<br>เคย | 1.เพิ่มความปลอดภัยของผู้รับบริการ<br>2.เพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรทาง<br>การแพทย์<br>3.ควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจาย<br>ของเชื้อโรค<br>4.ยกระดับคุณภาพบริการและความพึง<br>พอใจของผู้รับบริการ<br>5.พัฒนาทักษะและความรอบคอบของ<br>บุคลากร | สังเกตการณ์และ<br>ตอบแบบสอบถาม | ร้อยละ<br>80              | ไม่มี                                               |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                    |                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                           |
| 51006.3162         | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ                        | การ<br>ให้บริการ<br>หัตถการ<br>เสี่ยงต่อการ<br>ติดเชื้อ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1 มีระบบ IC ใน<br>การป้องกันการ<br>ติดเชื้อ โดยส่ง<br>เครื่องมือไปล้าง<br>และทำให้<br>ปราศจากเชื้อใน<br>รพ.แม่ข่าย | 1.เพิ่มความ<br>ปลอดภัยของ<br>ผู้รับบริการ<br>2.เพิ่มความ<br>ปลอดภัยของ<br>บุคลากรทาง<br>การแพทย์ 3.<br>ควบคุมการติดเชื้อ<br>และการ | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1 มีระบบ IC ใน การ<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>โดยส่งเครื่องมือไป<br>ล้างและทำให้<br>ปราศจากเชื้อใน รพ.<br>แม่ข่าย ๒ มีระบบ<br>ควบคุม กำกับ<br>ติดตามระบบ IC |

|  |  |  |  |  |  |                                           |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 2 มีระบบ<br>ควบคุม กำกับ<br>ติดตามระบบ IC | แพร่กระจายของ<br>เชื้อโรค<br>4.ยกระดับคุณภาพ<br>บริการและความพึง<br>พอใจของ<br>ผู้รับบริการ<br>5.พัฒนาทักษะและ<br>ความรอบคอบของ<br>บุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเคย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3162         | ด้านระบบข้อมูล<br>และสารสนเทศ               | 1.มีเครื่อง Server ในการจัดเก็บ<br>ข้อมูลและอยู่ในห้องที่มีบุคลากร<br>ควบคุม<br>2 กำหนดรหัสผ่านผู้รับผิดชอบในการ<br>เข้าถึงข้อมูล<br>3 มีการสำรองข้อมูลทุกวัน 4 มีคำสั่ง<br>แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล<br>สารสนเทศ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านจานเคย | 1.ป้องกันการรั่วไหลของ<br>ข้อมูลสำคัญ<br>2.ความพร้อมในการกู้คืน<br>ข้อมูล<br>3.เพิ่มความปลอดภัยของ<br>ระบบสารสนเทศ<br>4.ส่งเสริมความรู้และ<br>พฤติกรรมที่ปลอดภัยในการ<br>ใช้งาน<br>5.เพิ่มประสิทธิภาพของการ<br>บริหารจัดการข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล<br>สารสนเทศโดยตรง | ร้อยละ 60                 | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเตย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                  |
| 51006.3162         | ด้านระบบ<br>ข้อมูลและ<br>สารสนเทศ                  | 1 ไม่มีห้อง<br>คอมพิวเตอร์<br>เป็นสัดส่วน2<br>ฐานข้อมูล<br>สุขภาพ<br>เพิ่มข้อมูลเกิด<br>การชำรุด<br>เสียหาย | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.มีเครื่อง Server ใน<br>การจัดเก็บข้อมูลและ<br>อยู่ในห้องที่มี<br>บุคลากรควบคุม2<br>กำหนดรหัสผ่าน<br>ผู้รับผิดชอบในการ<br>เข้าถึงข้อมูล3 มีการ<br>สำรองข้อมูลทุกวัน<br>4 มีคำสั่งแต่งตั้ง | 1.ป้องกันการ<br>รั่วไหลของข้อมูล<br>สำคัญ<br>2.ความพร้อมใน<br>การกู้คืนข้อมูล<br>3.เพิ่มความ<br>ปลอดภัยของ<br>ระบบสารสนเทศ<br>4.ส่งเสริมความรู้ | 3                                                                | 1           | 3                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.มีเครื่อง<br>Server ในการ<br>จัดเก็บข้อมูล<br>และอยู่ในห้อง<br>ที่มีบุคลากร<br>ควบคุม<br>2 กำหนด<br>รหัสผ่าน<br>ผู้รับผิดชอบใน |

|  |  |  |  |  |  |                                    |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบระบบ<br>ข้อมูลสารสนเทศ | และพฤติกรรมที่<br>ปลอดภัยในการ<br>ใช้งาน<br>5.เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>ของการบริหาร<br>จัดการข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  | การเข้าถึง<br>ข้อมูล 3 มีการ<br>สำรองข้อมูล<br>ทุกวัน<br>4 มีคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ระบบข้อมูล<br>สารสนเทศ |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้อย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เอกสาร<br>หลักฐาน                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3156         | การจัดหา<br>เวชภัณฑ์และ<br>เวชภัณฑ์ที่<br>มีโซยา   | 1. เพื่อลดโอกาสของเสี่ยง<br>ประชุมคณะกรรมการระดับ<br>อำเภอ ปรีกษาหารือเพื่อ<br>รวมกลุ่มวางแผนร่วมกันในการ<br>จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และ<br>เวชภัณฑ์ที่มีโซยา เพื่อเพิ่ม<br>อำนาจในการต่อรองราคา<br>2. เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง<br>ปรีกษาหารือจัดซื้อจัดหา<br>ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อ<br>จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและ<br>มาตรฐานตามที่องค์การเภสัช<br>กรรมกำหนด และจัดซื้อใน<br>ราคาที่ถูกลง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเปลือ<br>ยน้อย | การแก้ไขปัญหาการจัดซื้อเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา 1.<br>ปรีกษาคณะทำงานเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ใน<br>การจัดหาร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายภายในจังหวัด เพื่อ<br>ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่ง 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ<br>งาน กำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของเวชภัณฑ์ที่จะ<br>ดำเนินการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. ส่วน<br>การจัดหาเวชภัณฑ์ฯ ยังคงมีราคาสูง เนื่องจากไม่มีอำนาจใน<br>การต่อรอง และเป็นการจัดซื้อในปริมาณที่ไม่มาก และจัดซื้อ<br>ในปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ใน รพ.สต. | 1. เอกสาร<br>การจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์ฯ | ร้อยละ<br>30 - 50         | 1. ราคาเวชภัณฑ์ฯ สูงกว่าราคาที่เคย<br>ได้รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่<br>ข่าย 1-2 เท่า เนื่องจากปริมาณการ<br>จัดซื้อจัดหาและไม่มีอำนาจต่อรอง<br>ราคา 2. ปรีกษาคณะทำงานนำเสนอ<br>ปัญหาต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อหาแนว<br>ทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ เพื่อลดภาระ<br>ค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                       |                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                       |
| 51006.3156         | การจัดหา<br>เวชภัณฑ์<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>ที่มีโซ่ยา | 1. การจัดซื้อ<br>จัดหาเวชภัณฑ์<br>และเวชภัณฑ์ที่<br>มีโซ่ยาในปริมาณ<br>จำนวนน้อย ทำ<br>ให้การจัดซื้อมี<br>ราคาสูงแปรผัน<br>ตามค่าขนส่งและมี<br>ผลกระทบกับ | 4                                                                | 3           | 12                               | 1. เพื่อลด<br>โอกาสของเสี่ยง<br>ประชุม<br>คณะกรรมการ<br>ระดับอำเภอ<br>ปรึกษาหารือ<br>เพื่อรวมกลุ่ม<br>วางแผนร่วมกัน<br>ในการจัดซื้อ | การแก้ไขปัญหาการ<br>จัดซื้อเวชภัณฑ์และ<br>เวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา 1.<br>ปรึกษาคณะทำงาน<br>เกี่ยวกับเวชภัณฑ์และ<br>เวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ใน<br>การจัดหาร้านค้าที่เป็น<br>ตัวแทนจำหน่ายภายใน<br>จังหวัด เพื่อความ | 2                                                                | 4           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ปรึกษา<br>คณะทำงาน<br>ด้านการจัดหา<br>เวชภัณฑ์และ<br>เวชภัณฑ์ที่<br>มีโซ่ยา และ<br>นำเสนอ<br>ประเด็นปัญหา<br>ที่พบแก่ |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
|  | เงินบำรุงของ<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเปลือย<br>น้อย<br>2. การจัดซื้อ<br>จัดหา การได้รับ<br>สินค้าไม่พร้อม<br>กัน และเป็นการ<br>ทยอยส่งจาก<br>ผู้ผลิตผู้ขายเอง<br>ทำให้เสียเวลา<br>และเสีย<br>งบประมาณ เป็น<br>การสิ้นเปลือง<br>โดยใช่เหตุ |  |  |  | จัดหาเวชภัณฑ์<br>และเวชภัณฑ์ที่<br>มีใช้ยา เพื่อเพิ่ม<br>อำนาจในการ<br>ต่อรองราคา<br>2. เพื่อลด<br>ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง<br>ปรึกษาหารือ<br>จัดซื้อจัดหา<br>ร่วมกับ<br>โรงพยาบาลแม่<br>ข่าย เพื่อจะได้<br>สินค้าที่มี<br>คุณภาพและ<br>มาตรฐานตามที่<br>องค์การเภสัช<br>กรรม<br>กำหนด และ<br>จัดซื้อในราคาที่<br>ถูกลง | สะดวกและรวดเร็วใน<br>การจัดส่ง<br>2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ<br>งาน กำหนด<br>คุณลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>เวชภัณฑ์ที่จะ<br>ดำเนินการจัดซื้อจัดหา<br>เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ที่มี<br>คุณภาพ 3. ส่วนการ<br>จัดหาเวชภัณฑ์ฯ ยังคง<br>มีราคาสูง เนื่องจากไม่<br>มีอำนาจในการต่อรอง<br>และเป็นการจัดซื้อใน<br>ปริมาณที่ไม่มาก และ<br>จัดซื้อในปริมาณที่<br>จำเป็นต้องใช้ใน รพ.<br>สต. |  |  |  |  | ผู้บริหารสูงสุด<br>ทราบ |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหยวก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                      | เอกสารหลักฐาน                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 51006.3157         | การลดความ<br>ผิดพลาดทางการ<br>บัญชี         | 1. ทำแบบตัวอย่างเพื่อ<br>ตรวจทาน<br>2. เพิ่มเจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบแบบตัวอย่าง<br>ก่อนออกเช็ค<br>3. ใช้การป้อนหมึกในวันที่<br>ของเช็ค | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านตา<br>หยวก | ความผิดพลาดลดลงเหลือ<br>2 ใบจากปัจจัยใหม่ เช่น<br>ความคลาดเคลื่อนของระเบียบการ<br>เบิกจ่ายราชการ | แบบบันทึก การ<br>เขียนเช็ครายเดือน | ร้อยละ<br>100             | จนท.ในสังกัดยังขาด<br>ทักษะในการเบิกจ่ายตาม<br>ระเบียบ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหยวก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป           |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                            |
| 51006.3157         | การลดความ<br>ผิดพลาด<br>ทางการบัญชี                | เจ้าหน้าที่การเงินทำการ<br>ยกเลิกเช็คของ รพ.สต.ในปี<br>2566 จำนวน 10 ใบ โดยมี<br>ความผิดพลาด เช่น เขียน<br>ตัวเลขผิด ชื่อหน่วยงานผิด<br>ชื่อร้านและเจ้าของร้านไม่<br>ครบ วันที่ไม่ตรงช่อง | 1                                                                | 2           | 2                                | 1. ทำแบบ<br>ตัวอย่างเพื่อ<br>ตรวจทาน<br>2. เพิ่มเจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบแบบ<br>ตัวอย่างก่อนออก<br>เช็ค3. ใช้การป้อน<br>หมึกในวันที่ของ<br>เช็ค | ความผิดพลาด<br>ลดลงเหลือ<br>2 ใบจากปัจจัย<br>ใหม่ เช่น<br>ความคลาดเคลื่อน<br>ของระเบียบการ<br>เบิกจ่ายราชการ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ให้ความรู้ และ<br>ทบทวนความรู้ ใน<br>ระเบียบและการ<br>เบิกจ่ายการเงินการ<br>คลัง เพิ่มเติม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3155         | โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับ<br>อักเสบบีและซีด้วยชุดตรวจ rapid<br>test ปี 2568 | ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้าง<br>ภาครัฐ 2560 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านตาก<br>แดด | ควบคุมความ<br>เสี่ยงได้ ร้อยละ<br>100       | ชุดฎีกาเบิกจ่ายเงินจัดซื้อ<br>ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี | ร้อยละ<br>100             | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                       | ความเสี่ยง                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                        | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                       |                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                    |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                    |
| 51006.3155         | โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีด้วยชุดตรวจ rapid test ปี 2568 | ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ | 2                                                                | 1           | 2                                | ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 2560 | ควบคุมความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100                    | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                               | เอกสารหลักฐาน                                                                                    | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 51006.3164         | ด้านความปลอดภัย<br>ความมั่นคงต่อชีวิต<br>และทรัพย์สินทาง<br>ราชการ | 1.ทบทวนการป้องกันความ<br>ปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน จัด<br>คำสั่งเวรยาม ตรวจสอบการใน รพ.สต.<br>2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งใน และ<br>นอก อาคาร | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>จาน | มีกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง<br>ๆ มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาเวร<br>ยาม รายงานการตรวจเวร<br>ทางไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ | จัดทำแผนติดตั้งกล้อง<br>วงจรปิดตามจุดต่างใน<br>รพ.สต คำสั่งแต่งตั้งรักษา<br>เวรยาม รายงานทางไลน์ | ดำเนินการ<br>จัดหาซื้อ | บุคคลกรน้อย<br>การดำเนินการ<br>จัดซื้อ จัดจ้างตาม<br>ระบบซ้ำ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | ความเสี่ยง                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                         |                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                     |                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                       |
| 51006.3164         | ด้านความปลอดภัย<br>ความมั่นคง<br>ต่อชีวิต และ<br>ทรัพย์สิน<br>ทางราชการ | -เสี่ยงต่อ<br>ความปลอดภัยจาก<br>การปฏิบัติงาน<br>และป้องกัน<br>ของสูญหาย | 4                                                                | 2           | 8                                | 1.ทบทวนการ<br>ป้องกันความ<br>ปลอดภัยด้าน<br>การปฏิบัติงาน<br>จัดคำสั่งเวรยาม<br>ตรวจการใน<br>รพ.สต. | มีกล้องวงจรปิด<br>ตามจุดต่าง ๆ มี<br>คำสั่งแต่งตั้งรักษา<br>เวรยาม รายงาน<br>การตรวจเวร<br>ทางไลน์กลุ่ม<br>เจ้าหน้าที่ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ติดตั้งกล้องวงจร<br>ปิด: ติดตั้งกล้องวงจร<br>ปิดในจุดเสี่ยง, บริเวณ<br>ทางเข้า-ออก, และ<br>พื้นที่ส่วนกลาง,<br>บันทึกภาพและเสียง<br>เพื่อใช้ในการ<br>ตรวจสอบและติดตาม<br>สถานการณ์ |

|  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 2.ติดตั้งกล้อง<br>วงจรปิดทั้งใน<br>และนอก อาคาร |  |  |  |  |  |  |  | 2.การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>รักษาเวรยาม ส่ง<br>รายงานรายวันทาง<br>ไลน์ ตรวจสอบ<br>เหตุการณ์ทางกล้อง<br>วงจรปิด |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอิน้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                               | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3154         | พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง<br>การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | 1.จัดทำแผนผังระบุขั้นตอน<br>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่<br>ถูกต้องให้ชัดเจน<br>2. แจ้งบุคลากรที่รับผิดชอบ<br>ดำเนินการตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>3.บุคลากรเข้าอบรมฟื้นฟู<br>ความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างตาม<br>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ควายอิน้อย | 1.บุคลากรปฏิบัติตาม<br>แนวทาง /ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง ว่าด้วย<br>เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่าง<br>เคร่งครัด<br>2. มีการปรับปรุง<br>กระบวนการทำงาน ให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบได้ถูกต้อง มีคำสั่ง<br>มอบหมายงานที่ชัดเจน<br>3. บุคลากร ได้รับการอบรม<br>พัฒนาศักยภาพ จาก | ภาพถ่าย<br>เอกสารการ<br>อบรมพัฒนา<br>บุคลากร<br>เอกสารคู่มือ<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้างภาครัฐ | ร้อยละ 70                 | 1.บุคลากรผู้ปฏิบัติ ไม่ตรง<br>ตามสายวิชาชีพ ภาระงาน<br>เพิ่มขึ้น เช่น ตำแหน่ง นวค.<br>ปฏิบัติหน้าที่ การเงิน,การ<br>พัสดุ<br>แนวทางแก้ไข : อบจ.จัด<br>อัตรากำลังลงตามกรอบ<br>โครงสร้าง รพ.สต.<br>2. การติดต่อประสานงาน<br>การสื่อสาร ระหว่าง รพ.สต.<br>กับ อบจ. ไม่ชัดเจน ไม่<br>คล่องตัวในการติดต่อ<br>ประสานงาน การขอรับ<br>คำปรึกษาจากผู้รับผิดชอบ<br>ระดับจังหวัด ยังมีช่องว่าง |



|  |  |  |  |  |                         |  |                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |  | แนวทางแก้ไข : เพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานให้ รพ.สต.สามารถขอรับคำปรึกษา จากผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัดได้โดยตรง |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอิน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                        | ความ<br>เสี่ยง                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความ<br>เสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                           |                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                         |                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้      | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                  |
| 51006.3154         | พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>บุคลากร<br>เรื่อง การ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้างตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงก | การ<br>จัดหา<br>พัสดุยัง<br>ไม่<br>เป็นไป<br>ตาม<br>ขั้นตอน<br>ที่ | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.จัดทำแผนผัง<br>ระบุขั้นตอนการ<br>ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้างที่ถูกต้อง<br>ให้ชัดเจน2. แจ้ง<br>บุคลากรที่<br>รับผิดชอบ<br>ดำเนินการตาม | 1.บุคลากรปฏิบัติ<br>ตามแนวทาง /<br>ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยเรื่องการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้          |                  | 1.การจัดทำระบบ<br>ควบคุมภายใน การ<br>ตรวจสอบภายใน<br>ของหน่วยงาน<br><br>2. เพื่อเพิ่มพูน<br>ความรู้และทักษะใน<br>การบริหารจัดการ |

|                                                                                            |                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ารคลัง ว่า<br>ด้วยการ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้างและ<br>การบริหาร<br>พัสดุ<br>ภาครัฐ<br>พ.ศ.2560 | ถูกต้อง<br>ตาม<br>ระเบียบ |  |  |  | ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด3.<br>บุคลากรเข้า<br>อบรมฟื้นฟู<br>ความรู้ การจัดซื้อ<br>จัดจ้างตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 | ภาครัฐ พ.ศ.2560<br>อย่างเคร่งครัด<br>2. มีการปรับปรุง<br>กระบวนการ<br>ทำงาน ให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบได้<br>ถูกต้อง มีคำสั่ง<br>มอบหมายงานที่<br>ชัดเจน<br>3. บุคลากร ได้รับ<br>การอบรม พัฒนา<br>ศักยภาพ จาก<br>สำนักงานตรวจ<br>เงินแผ่นดิน |  |  |  |  |  | ความเสี่ยง ให้กับ<br>บุคลากรใน<br>หน่วยงาน<br><br>3.กำหนดแนวทาง<br>ปฏิบัติที่ชัดเจน<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง การบริหาร<br>พัสดุ และการ<br>ควบคุมทรัพย์สิน<br>ของหน่วยงาน<br><br>4. ติดตามทบทวน<br>ปัญหา หรือความ<br>เสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็น<br>ระยะ สม่ำเสมอ<br>เพื่อแก้ไขปัญหาได้<br>ทันเวลา ลดความ<br>เสียหายต่อองค์กร |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอิน้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3154         | การพัฒนาระบบ<br>บริหารจัดการคลัง<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>ใน รพ.สต. | 1.จัดทำระบบแจ้งเตือน<br>ยา-เวชภัณฑ์ ที่ใกล้<br>หมดอายุ /มีระบบ FIRST<br>IN - FIRST OUT<br>2. ผู้รับผิดชอบ<br>ตรวจสอบสต็อกยาให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>. ปรับปรุงห้องเก็บยา<br>เวชภัณฑ์ ให้ได้ตา<br>มาตรฐาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ควายอิน้อย | 1.มีระบบคลังยา<br>ที่ได้มาตรฐาน<br>2.ผ่านการ<br>ประเมิน<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ | 1. ภาพถ่ายห้องยา / ตู้<br>เก็บยา 2. แผนเงิน<br>บำรุง 3. ภาพการรับ<br>นิเทศหน่วยบริการปฐม<br>ภูมิ | ร้อยละ<br>90              | 1. ระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องยา ไม่ได้<br>ตามเกณฑ์ การแก้ไข ติดตั้ง<br>เครื่องปรับอากาศในห้องเก็บเวชภัณฑ์ เพื่อ<br>ควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐาน<br>2. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างยา /เวชภัณฑ์<br>ต้องใช้เวลาานาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการ<br>ให้บริการ (ยาขาดสต็อก) แนวทางแก้ไข เพิ่ม<br>ระบบคลัง เพื่อให้มีปริมาณยาเวชภัณฑ์<br>ต่อ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอิน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                           | ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                              |
| 51006.3154         | การพัฒนา<br>ระบบ<br>บริหาร<br>จัดการคลัง<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์ใน<br>รพ.สต. | 1.พบยา<br>หมดอายุใน<br>รพ.สต<br>.2.บันทึก<br>ข้อมูล รับ-<br>จ่าย ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>ไม่เป็น<br>ปัจจุบัน | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.จัดทำระบบแจ้งเตือน<br>ยา-เวชภัณฑ์ ที่ใกล้<br>หมดอายุ/มีระบบ<br>FIRST IN - FIRST<br>OUT2. ผู้รับผิดชอบ<br>ตรวจสอบสต็อกยาให้<br>เป็นปัจจุบัน 3. ปรับปรุง<br>ห้องเก็บยา เวชภัณฑ์ ให้<br>ได้ตามมาตรฐาน | 1.มีระบบ<br>คลังยาที่ได้<br>มาตรฐาน<br>2.ผ่านการ<br>ประเมิน<br>มาตรฐาน<br>หน่วย<br>บริการปฐม<br>ภูมิ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. ทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบที่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>2. เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตามเกณฑ์<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ ใน<br>การจัดระบบยา- |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่น้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                          | เอกสาร<br>หลักฐาน                                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 51006.3166         | การบริหาร<br>คลังยาและ<br>เวชภัณฑ์              | 1.จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม แยกเป็น<br>หมวดหมู่มีป้ายบอก2. มีการบันทึกอุณหภูมิ และ<br>ความชื้นทุกวัน3. มีระบบสต็อกการ์ด มีระบบ<br>การเบิกจ่าย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านแก่น้อย | 1.มีการควบคุม<br>อุณหภูมิห้องยา ไม่เกิน<br>๓๐ องศาเซลเซียส<br>2.ไม่มีการจ่ายยา<br>หมดอายุให้ผู้ป่วย<br>3. มีการจัดทำทะเบียน<br>คุมยา | 1. ทะเบียน<br>บันทึก<br>อุณหภูมิ<br>2.ป้ายกำกับ<br>ยาหมดอายุ<br>3.มีการ<br>จัดทำสต็อก<br>การ์ดยา | ๙๕                        | 1.จนท.มีภาระงาน<br>มาก เกิดความไม่<br>สะดวกในการเบิกยา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่น้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3166         | การบริหาร<br>คลังยาและ<br>เวชภัณฑ์                 | 1.อุณหภูมิห้องยาสูงกว่า<br>30 องศาเซลเซียส2. มียา<br>หมดอายุ3. มียาเสื่อมสภาพ<br>4.การเบิกจ่ายยาไม่ตรงตาม<br>หลัก FIFO5. ผู้รับบริการ<br>ได้รับยาไม่มีคุณภาพ | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.จัดเก็บยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม<br>แยกเป็นหมวดหมู่มีป้าย<br>บอก2. มีการบันทึก<br>อุณหภูมิ และ ความชื้น<br>ทุกวัน3. มีระบบสต็อก<br>การ์ด มีระบบการ<br>เบิกจ่าย | 1.มีการควบคุม<br>อุณหภูมิห้องยา<br>ไม่เกิน 30 องศา<br>เซลเซียส<br>2.ไม่มีการจ่ายยา<br>หมดอายุให้<br>ผู้ป่วย<br>3. มีการจัดทำ<br>ทะเบียนคุมยา | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ให้มีการจัดทำ<br>บัญชีออนไลน์<br>คู่กับออนไลน์                                           |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่าน้อย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3166         | การลดความ<br>ผิดพลาดใน<br>การบัญชี              | 1. ให้ความรู้แก่<br>ผู้ปฏิบัติงาน2. จัด<br>คู่มือการดำเนินงาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเก่าน้อย | 1.เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ใน<br>การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 2.<br>มีคู่มือการปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงินการบัญชี | 1.การเข้าอบรมการลงบัญชี e-laas<br>2.มีคู่มือปฏิบัติงาน สถานีอนามัย<br>เฉลิมพระเกียรติ นวมินทราชินี<br>และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบล | ๕๕                        | .จนท.ยังมีความคลาดเคลื่อนในบาง<br>ประเด็นในการจัดทำบัญชีและเขียน<br>เช็คนาการ แนวทางแก้ไข จัดทำ<br>กลุ่มไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนการ<br>ดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่น้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                           |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                |
| 51006.3166         | การลด<br>ความ<br>ผิดพลาด<br>ในการ<br>บัญชี         | เจ้าหน้าที่เขียนเช็ค<br>ผิดพลาดเช่น เขียนชื่อ<br>ผู้รับลงรายละเอียดไม่<br>ครบ เขียนวันเดือนปีไม่<br>ตรงช่อง ระบุจำนวนเงิน<br>ผิด เขียนข้าข้อความ | 1                                                                | 5           | 5                                | 1. ให้ความรู้<br>แก่<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>2. จัดคู่มือ<br>การ<br>ดำเนินงาน | ๑.เจ้าหน้าที่มี<br>ความรู้ในการ<br>ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น<br>๒.มีคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงินการบัญชี | 1                                                                | 3           | 3                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดทำทะเบียน<br>ออฟไลน์ก่อนลง<br>ในระบบ<br>ออนไลน์และ<br>จัดทำบันทึกชี้<br>แจงเหตุผลกรณี<br>เขียนวันที่เช็คผิด |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3153         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน<br>จัดการสุขภาพเชิงผลลัพธ์ | - หากิจกรรมที่<br>ชัดเจน<br>ประเมินผลได้<br><br>- จัดทำโครงการ<br>ให้ตรงตามแผน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสองชั้น | - มีโครงการ<br>และกิจกรรมที่<br>ชัดเจน          | - มีโครงการ - มีคำสั่ง<br>ทีมงาน - มีรูปภาพ<br>กิจกรรม โครงการแต่ยังไม่<br>ครบทุกกิจกรรม | 20%                       | - ใช้งบประมาณลดลงเนื่องจากไม่<br>สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั้ง<br>ตำบล เพราะต้องมีการจัดตั้งทีมในการ<br>เฝ้าระวังพฤติกรรมผู้ป่วย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                     | ความเสี่ยง                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                     |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3153         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมหมู่บ้าน/<br>ชุมชนจัดการ<br>สุขภาพเชิงผลลัพธ์ | - และขาด<br>กิจกรรมที่<br>ชัดเจนในการ<br>ดำเนินงาน<br>- ดำเนินการไม่<br>ตรงตามแผน | 3                                                                | 3           | 9                                | - หากกิจกรรม<br>ที่ชัดเจน<br>ประเมินผลได้<br><br>- จัดทำ<br>โครงการให้<br>ตรงตามแผน | - มีโครงการ<br>และกิจกรรม<br>ที่ชัดเจน        | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินการ<br>ตามกิจกรรม<br>โครงการต่อไป                                          |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 51006.3153         | โครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้า<br>ระวังเคลื่อนที่เร็วตำบล | -จัดทำโครงการให้<br>ตรงตามแผน | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสองชั้น | -จัดทำโครงการ<br>เรียบร้อยแล้ว              | -รายงานผล<br>โครงการ | 100                       | ไม่มี                                       |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                 | ความเสี่ยง                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง       | ผลการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                   |                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                  |
| 51006.3153         | โครงการพัฒนา<br>เครือข่ายทีมเฝ้า<br>ระวังเคลื่อนที่เร็ว<br>ตำบล | การดำเนิน<br>โครงการไม่ตรง<br>ตามแผนงาน<br>โครงการ | 2                                                                | 1           | 2                                | -จัดทำ<br>โครงการให้<br>ตรงตามแผน | -จัดทำ<br>โครงการ<br>เรียบร้อยแล้ว | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | ดำเนินการ<br>จัดทำโครงการ<br>ตามแผน                                              |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                 | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3153         | จัดซื้อยา                                          | - รวมตัวกับซื้อเป็น<br>ภาพรวมอำเภอเพื่อการ<br>ต่อรองราคาที่ดี- ขอ<br>ความร่วมมือจาก Cup<br>สุวรรณภูมิให้มีเภสัชกร<br>แนะนำ การดูแลสุขภาพ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสอง<br>ชั้น | -มีการจัดซื้อยา<br>ตามกรอบ รพ.สต<br>และราคากลางที่<br>อบจ.ร้อยเอ็ด<br>กำหนด | -มีราคากลางและกรอบยาที่ใช้ในอบจ.ร้อยเอ็ด -<br>รูปภาพโรงพยาบาลสุวรรณภูมิมาให้คำแนะนำใน<br>คำแนะนำการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานปฐมภูมิ<br>-รูปภาพคณะกรรมการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดอบจ.<br>ร้อยเอ็ด มาให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตาม<br>มาตรฐานปฐมภูมิ | 14%                       | -ยังไม่สามารถซื้อยาตาม<br>แผน เนื่องจากมีความ<br>จำเป็นต้องใช้ยาจาก รพ<br>เพราะ รพ.ไม่สามารถโอน<br>เงินที่ค้างก่อนถ่ายโอนให้<br>ได้จึงต้องเบิกยาจาก รพ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                               |                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                        | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3153         | จัดซื้อยา                                          | - การต่อรองราคาได้น้อย<br>เนื่องจากซื้อในปริมาณ<br>น้อยเมื่อเทียบกับ รพ<br>.- ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ<br>เกี่ยวกับการซื้อยาก็คือเภสัช<br>กรรมมากำกับดูแล | 2                                                                | 2           | 4                                | - รวมตัวกับซื้อเป็น<br>ภาพรวมอำเภอเพื่อการ<br>ต่อรองราคาที่ดี<br>- ขอความร่วมมือจาก<br>Cup สุวรรณภูมิให้มี<br>เภสัชกร แนะนำ การดู<br>คุณภาพยา | -มีการจัดซื้อยา<br>ตามกรอบ รพ.<br>สต และราคา<br>กลางที่ อบจ.<br>ร้อยเอ็ดกำหนด | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | -มีการซื้อ<br>ยาเองมาก<br>ยิ่งขึ้น                                                       |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3153         | จัดซื้อวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์<br>หรือการแพทย์     | - รวมตัวกับซื้อเป็นภาพรวม<br>อำเภอเพื่อการต่อรองราคาที่ดี-<br>ขอความร่วมมือจาก Cup<br>สุวรรณภูมิให้มีเอกสาร แนะนำ<br>คุณภาพวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสอง<br>ชั้น | มีการจัดซื้อวัสดุ<br>การแพทย์ตาม<br>วงเงินใน<br>แผนการใช้จ่าย<br>บำรุง | -มีการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ตามระเบียบพัสดุ -<br>โรงพยาบาลสุวรรณภูมิมาให้คำแนะนำในคำแนะนำการ<br>ดูแลคุณภาพวัสดุการแพทย์ตามมาตรฐานปฐมภูมิ -<br>คณะกรรมการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดอบจ.ร้อยเอ็ด มาให้<br>คำแนะนำการดูแลคุณภาพวัสดุการแพทย์ตามมาตรฐาน<br>ปฐมภูมิ | 66.60%                    | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                           | ผลการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                       |                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3153         | จัดซื้อวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์<br>หรือการแพทย์     | การต่อรองราคาได้น้อย<br>เนื่องจากซื้อในปริมาณ<br>น้อยเมื่อเทียบกับ รพ.-<br>ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ<br>เกี่ยวกับการซื้อวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์คือเภสัชกรมา<br>กำกับดูแล | 2                                                                | 2           | 4                                | - รวมตัวกับซื้อเป็น<br>ภาพรวมอำเภอเพื่อการ<br>ต่อรองราคาที่ดี- ขอ<br>ความร่วมมือจาก Cup<br>สุวรรณภูมิให้มีเภสัชกร<br>แนะนำ คุณภาพวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์ | มีการจัดซื้อ<br>วัสดุการแพทย์<br>ตามวงเงินใน<br>แผนการใช้จ่ายเงิน<br>บำรุง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | รับการ<br>ประเมินเพื่อ<br>พัฒนา รพ.สต<br>ให้ได้<br>มาตรฐาน                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเลิง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3151         | การจัดหา<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่<br>มีไข้ยา        | 1.ทำ MOU รพ.<br>หลัก และลูกข่าย<br>(การขึ้นทะเบียน<br>กับ สปสช.)<br><br>2.บริหารยาและ<br>เวชภัณฑ์ร่วมกัน<br>มีระบบการ<br>เบิกจ่ายยาและ<br>เวชภัณฑ์กรณี<br>ฉุกเฉินจาก รพ.<br>หลัก | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านยาง<br>เลิง | 1.รพ.สต.บ้านยางเลิง และ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ<br>ยังขึ้นทะเบียนเป็นแม่ข่ายและลูกข่ายในระบบ<br>หลักประกันสุขภาพ ที่จะต้องให้บริการและมีระบบ<br>ส่งต่อ และสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ<br>ร่วมกัน<br>2.ในไตรมาสที่1 การบริหารยา เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา<br>เบิกจ่ายจากแม่ข่าย รพ.สุวรรณภูมิ ตามหนังสือการ<br>ขอรับการสนับสนุนของ อบจ.ในระยะเปลี่ยนผ่าน<br>3.ในไตรมาสที่2-<br>4 การบริหารยา เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ทำสัญญาจัดซื้อ<br>กับองค์การเภสัชกรรม และบริษัทเอกชน ตาม<br>นโยบายของ อบจ.ร้อยเอ็ด 4.รพ.สต.บ้านยางเลิง มี<br>ระบบสต็อกยาและเวชภัณฑ์จากเดิม 1เดือน เป็น 2-3 | 1.หนังสือขอรับการ<br>สนับสนุนและ<br>เวชภัณฑ์จากอบจ.<br>ถึงรพ.สุวรรณภูมิ<br>2.ใบเบิกยาและ<br>เวชภัณฑ์จาก รพ.<br>สุวรรณภูมิ<br>3.เอกสารการจัดซื้อ<br>จากองค์การเภสัช<br>กรรม และร้าน<br>เอกชน | 90                        | ปัญหาอุปสรรค - ราคาขายและ<br>เวชภัณฑ์ต่อหน่วย มีราคาสูง<br>กว่าราคาที่เคยได้รับสนับสนุน<br>จาก รพ.สุวรรณภูมิ แนว<br>ทางแก้ไข -เสนอต่อผู้บริหาร<br>ระดับจังหวัดเพื่อหาแนว<br>ทางแก้ไขเชิงระบบเพื่อลด<br>ภาระค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง |

|  |  |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|  |  | 3.มีระบบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์โดย รพ.สต.ในกรณีฉุกเฉิน และบางรายการที่แม่ข่ายไม่มีให้เบิก |  | <p>เดือน เพื่อป้องกันขาดไม่พอใช้ 5.รพ.สต.บ้านยางเลิง ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการPCC จะมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพจาก รพ.แม่ข่ายออกให้บริการพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ทำให้ลดยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต.</p> <p>6.หากมีเหตุฉุกเฉินยาไม่พอใช้ มีระบบข้มกันในเครือข่ายบริการ NPCU-ยางเลิง (รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านนาใหญ่ และรพ.สต.บ้านป่ายางชุม)</p> <p>7.จากข้อ 1-6 ยาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอ ไม่มีภาวะฉุกเฉิน การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐานเภสัชปฐมภูมิ</p> | 4.เอกสารรายงานระบบยาและเวชภัณฑ์คงคลัง |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเลิง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                        |
| 51006.3151         | การจัดหา<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>ที่มีใช้ยา        | 1.งบประมาณ<br>การจัดหา<br>ตามแผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุงไม่<br>เพียงพอ<br><br>2.โรงพยาบาล<br>แม่ข่ายหรือ<br>โรงพยาบาล | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ทำ MOU<br>รพ.หลัก<br>และลูกข่าย<br>(การขึ้น<br>ทะเบียนกับ<br>สปสช.)<br><br>2.บริหารยา<br>และ | 1.รพ.สต.บ้านยางเลิง และ<br>โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ยัง<br>ขึ้นทะเบียนเป็นแม่ข่ายและ<br>ลูกข่ายในระบบหลักประกัน<br>สุขภาพ ที่จะต้องให้บริการ<br>และมีระบบส่งต่อ และ<br>สนับสนุนการจัดบริการที่มี<br>คุณภาพร่วมกัน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำระบบ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์และ<br>ระบบสต็อกใน<br>ภาพรวม<br>จังหวัด เพื่อมี<br>อำนาจต่อรอง<br>จากการจัดซื้อ |

|  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | หลักไม่<br>สนับสนุน<br>ระบบบริหารยา<br>และเวชภัณฑ์<br>ร่วมกัน<br>เนื่องจากต่าง<br>สังกัด |  |  |  | เวชภัณฑ์<br>ร่วมกันมี<br>ระบบการ<br>เบิกจ่ายยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>กรณีฉุกเฉิน<br>จาก รพ.<br>หลัก<br>3.มีระบบ<br>การจัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>โดย รพ.สต.<br>ในกรณี<br>ฉุกเฉิน และ<br>บางรายการ<br>ที่แม่ข่ายไม่<br>มีให้เบิก | 2.ในไตรมาสที่1 การบริหาร<br>ยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา<br>เบิกจ่ายจากแม่ข่าย รพ.<br>สุวรรณภูมิ ตามหนังสือการ<br>ขอรับการสนับสนุนของ<br>อบจ.ในระยะเปลี่ยนผ่าน<br>3.ในไตรมาสที่2-<br>4 การบริหารยา เวชภัณฑ์ที่<br>มีใช้ยา ทำสัญญาจัดซื้อกับ<br>องค์การเภสัชกรรม และ<br>บริษัทเอกชน ตามนโยบาย<br>ของ อบจ.ร้อยเอ็ด 4.รพ.สต.<br>บ้านยางเลิง มีระบบสต็อกยา<br>และเวชภัณฑ์จากเดิม 1เดือน<br>เป็น 2-3เดือน เพื่อป้องกันยา<br>ขาดไม่พอใช้<br>5.รพ.สต.บ้านยางเลิง ขึ้น<br>ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ<br>PCC จะมีทีมแพทย์และสห<br>วิชาชีพจาก รพ.แม่ข่ายออก<br>ให้บริการพร้อมยาและ<br>เวชภัณฑ์ ทำให้ลดยาและ<br>เวชภัณฑ์ของ รพ.สต. 6.หาก |  |  |  |  |  | ปริมาณมาก<br>หรือ<br>2.จัดทำ MOU<br>บริหารจัดการ<br>ร่วมกันกับ รพ.<br>แม่ข่าย<br>เหมือนเดิม จะ<br>มีสภาพคล่อง<br>คุณภาพยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>ประหยัด และ<br>ลดต้นทุน |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | มีเหตุฉุกเฉินยาไม่พอใช้ มีระบบยืมกันในเครือข่ายบริการ NPCU-ยางเลิง (รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านนาใหญ่ และรพ.สต.บ้านป่าขางชุม) 7.จากข้อ 1-6 ยาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอ ไม่มีภาวะฉุกเฉิน การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐานเภสัชปฐมภูมิ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเลิง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3151         | การจัดซื้อจัด<br>จ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ | 1.คำสั่งมอบหมาย<br>หน้าที่ และผู้รับผิดชอบ<br>หลัก<br><br>2.ผู้รับผิดชอบสมัครเข้า<br>รับการประชุม อบรม<br><br>3.ทำคู่มือแนวทาง<br>ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน<br>เดียวกันของหน่วยงาน<br>หรือองค์กร | 1 ค.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านยางเลิง | 1.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่<br>เป็นปัจจุบัน ทั้ง เจ้าหน้าที่ หัวหน้า<br>เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับ เจ้าหน้าที่<br>การเงิน<br>2.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งได้<br>เข้ารับการอบรมหลักสูตร 2.1 ระบบ<br>ELAAS 2 คน 2.2 การบริหารพัสดุ 2 คน<br>2.3. การจัดซื้อจัดจ้าง TOR ราคากลาง การ<br>ตรวจรับ 2 คน<br>3.ได้รับสนับสนุนคู่มือการปฏิบัติงาน<br>และคู่มืองานควบคุมภายใน จัดทำโดย<br>กองสาธารณสุข 2 เล่ม | 1.คำสั่งมอบหมายงาน<br>เลขที่3/2568<br>2.เอกสารขออนุมัติไป<br>ราชการและรายงาน<br>การเดินทางไปราชการ<br>3ฉบับ<br>3.คู่มือการปฏิบัติงาน<br>2เล่ม | 95                        | ปัญหาอุปสรรค -ระเบียบ ขั้นตอน การอ้างอิง<br>กฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการยังไม่มี<br>ประสิทธิภาพ ทำให้ไม่มั่นใจ ยังเล็งเสงสัย การ<br>แก้ไข้ปัญหา -ประสาน สอบถามกองสาธารณสุข<br>และกองพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเลิง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ       | ความเสี่ยง                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                              |                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                      |
| 51006.3151         | การจัดซื้อ<br>จัดจ้างและ<br>การบริหาร<br>พัสดุ<br>ภาครัฐ | การจัดซื้อ-จัด<br>จ้าง และการ<br>บริหารพัสดุ ไม่<br>ถูกต้อง<br>ครบถ้วนตาม<br>ระเบียบ<br>ขั้นตอน<br>เนื่องจากอยู่ใน<br>ระยะเปลี่ยน | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.คำสั่ง<br>มอบหมาย<br>หน้าที่ และ<br>ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก<br>2.ผู้รับผิดชอบ<br>สมัครเข้ารับ | 1.มีคำสั่ง<br>มอบหมายหน้าที่<br>รับผิดชอบที่เป็น<br>ปัจจุบัน ทั้ง<br>เจ้าหน้าที่ หัวหน้า<br>เจ้าหน้าที่<br>เจ้าหน้าที่ตรวจรับ<br>เจ้าหน้าที่การเงิน | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ดำเนินการตาม<br>คู่มืองานควบคุม<br>ภายใน ของกอง<br>สาธารณสุข<br>2.สอบถามกอง<br>สาธารณสุข และ<br>กองพัสดุ อบจ.<br>ร้อยเอ็ด กรณี<br>ประเด็นสงสัย ไม่ |

|  |  |                      |  |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                           |
|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|
|  |  | ผ่านในสังกัด<br>อบจ. |  |  |  | การประชุม<br>อบรม<br><br>3.จัดทำคู่มือ<br>แนวทางปฏิบัติ<br>ที่เป็นมาตรฐาน<br>เดียวกันของ<br>หน่วยงานหรือ<br>องค์กร | 2.เจ้าหน้าที่ที่<br>ได้รับมอบหมาย<br>ตามคำสั่งได้เข้า<br>รับการอบรม<br>หลักสูตร<br>2.1 ระบบELAAS<br>2 คน<br>2.2 การบริหาร<br>พัสดุ 2 คน<br>2.3. การจัดซื้อจัด<br>จ้าง TOR ราคา<br>กลาง การตรวจ<br>รับ 2 คน<br>3.ได้รับสนับสนุน<br>คู่มือการ<br>ปฏิบัติงาน และ<br>คู่มืองานควบคุม<br>ภายใน จัดทำโดย<br>กองสาธารณสุข 2<br>เล่ม |  |  |  |  |  |  | เข้าใจ ไม่มี<br>ประสบการณ์<br>(ระบบพีแอล) |
|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3161         | การให้บริการ<br>การทำ<br>หัตถการเพื่อ<br>ป้องกันการ<br>ติดเชื้อใน<br>สถานบริการ | 1.มีระบบ IC ในการ<br>ป้องกันการติดเชื้อ<br>โดยส่งเครื่องมือไป<br>ล้างทำความสะอาด<br>และทำให้ปราศจาก<br>เชื้อในโรงพยาบาล<br>แม่ข่าย (รพ.สุวรรณ<br>ภูมิ)<br>2.มีระบบควบคุม<br>กำกับติดตามระบบ<br>IC<br>3.มีระบบติดตามวัน<br>หมดอายุ การจัด<br>เรียงลำดับการใช้ | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านคำพรินทร์ | มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อโดยส่ง<br>เครื่องมือไปล้างทำความสะอาดและทำให้<br>ปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.<br>สุวรรณภูมิ) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: การเตรียม<br>และกำจัดเชื้อเบื้องต้น (Pre-cleaning &<br>Transport) 1.การทำความสะอาดทันทีหลัง<br>การใช้เครื่องมือ เช่น การแช่ในสารละลาย<br>enzymatic หรือ detergent เพื่อป้องกันการคราบ<br>เลือดและเศษเนื้อเยื่อแห้งติดเครื่องมือ 2.<br>ขนส่งเครื่องมือในภาชนะปิดมิดชิด พร้อม<br>สวมชุด PPE เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ และ<br>หน้ากากป้องกัน ขั้นตอนที่ 2: การล้างแบบ<br>แมนนวล (Manual Cleaning) 1.ถอดชิ้นส่วน<br>ทุกชิ้นให้เปิดออก เพื่อเข้าถึงทุกซอกมุม | คู่มือ แนวทาง<br>ปฏิบัติการป้องกัน<br>การติดเชื้อสำหรับ<br>สถานพยาบาล<br>ประเภทที่ไม่รับ<br>ผู้ป่วยไว้ค้างคืน | 100                       | การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มี<br>ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการ<br>ป้องกันการติดเชื้อสำหรับ<br>สถานพยาบาล แต่ในการดำเนินงาน<br>จริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ<br>บุคลากรเฉพาะด้าน มีไม่เพียงพอ และ<br>ขาดความรู้ เรื่อง IC อาจจะต้อง<br>ดำเนินการแก้ไขโดยแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่รับผิดชอบไปก่อน<br>และจัดส่งเสริมเรื่องความรู้ให้<br>เจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต่อไป |

|  |  |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | อุปกรณ์ที่เบิกมา<br>ก่อนการหีบใช้<br>เครื่องมือที่ใกล้<br>หมดอายุก่อน ยึด<br>หลัก First in first<br>out |  | <p>2.แช่เครื่องมือในน้ำยาทำความสะอาดแบบ enzymatic (ตาม IFU ของผู้ผลิต) แล้วขัดฝุ่น คราบเลือด คราบไขมัน ให้ทั่ว โดยใช้แปรง ซอกซอนในส่วนแฉกหรือ serrated edge</p> <p>3.ล้างเครื่องมือด้วยน้ำไหล (RO หรือ distilled/filtered) อย่างน้อย 1–3 นาที เพื่อ กำจัดสารตกค้าง 4.ทำให้เครื่องมือแห้ง ก่อนขึ้นตอนถัดไป (โดยเฉพาะห้ามใส่ เครื่องมือเปียกเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ) ขึ้นตอน ที่ 4: ตรวจสอบและบรรจุเครื่องมือ (Inspection &amp; Packaging) 1.ตรวจสอบ เครื่องมือด้านคุณภาพ เช่น ความคมของ กรรไกร, การ alignment ของ forceps หรือ รอยบุบ 2.บรรจุในซองหรือภาชนะที่ ออกแบบให้น้ำสามารถเข้าถึงได้ และ แน่ใจว่าไม่มีการเคลื่อนตัวในแพ็คเกจ</p> <p>ขั้นตอนที่ 5: การฆ่าเชื้อ (Sterilization) 1.วิธี ที่ใช้กันทั่วไปคือ Autoclave (steam sterilization) — อุณหภูมิ 121–134 °C (แรงดันและเวลาตามขนาดภาระงาน) เช่น 15 นาทีที่ 121 °C หรือ 3–4 นาทีที่ 134 °C</p> <p>2.ถ้าเครื่องมือไม่ทนความร้อน เช่น พลาสติก หรือวัสดุ sensitive อาจใช้ Ethylene Oxide</p> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>(EtO gas) หรือ Hydrogen peroxide plasma, peracetic acid แทน</p> <p>3. วัสดุชี้วัด (Indicators): chemical tape, Bowie-Dick test, biological spore test เพื่อ</p> <p>ยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการ</p> <p>ขั้นตอนที่ 6: การเก็บรักษา (Storage) และ</p> <p>ติดตามคุณภาพ (Monitoring) 1.เก็บ</p> <p>เครื่องมือในบริเวณที่สะอาด แห้ง และมีการ</p> <p>จัดการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ 2.บันทึก</p> <p>ข้อมูลการฆ่าเชื้อ (วัน-เวลา, cycle, indicator</p> <p>result) และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่าง</p> <p>ต่อเนื่องตามนโยบายของ CSSD หรือ</p> <p>โรงพยาบาล 3.มีระบบควบคุมกำกับติดตาม</p> <p>ระบบ IC 4.มีระบบติดตามวันหมดอายุ การ</p> <p>จัดเรียงลำดับการใช้อุปกรณ์ที่เบิกมาก่อน</p> <p>การหยิบใช้เครื่องมือที่ใกล้หมดอายุก่อน ยึด</p> <p>หลัก First in first out</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                          | ความเสี่ยง                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                             |                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                       |
| 51006.3161         | การ<br>ให้บริการ<br>การทำ<br>หัตถการ<br>เพื่อ<br>ป้องกัน<br>การติดเชื้อ<br>ในสถาน<br>บริการ | การ<br>ให้บริการ<br>การทำหัตถ<br>การเสี่ยง<br>ต่อการติด<br>เชื้อ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.มีระบบ IC<br>ในการป้องกัน<br>การติดเชื้อโดย<br>ส่งเครื่องมือไป<br>ล้างทำความสะอาด<br>และทำให้ปราศจาก<br>เชื้อใน<br>โรงพยาบาลแม่ | มีระบบ IC ในการ<br>ป้องกันการติดเชื้อโดยส่ง<br>เครื่องมือไปล้างทำความสะอาด<br>และทำให้<br>ปราศจากเชื้อใน<br>โรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.<br>สุวรรณภูมิ) ดังนี้ ขั้นตอน<br>ที่ 1: การเตรียมและกำจัด<br>เชื้อเบื้องต้น | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แนวทางการ<br>จัดการมี ดังนี้ 1.<br>การสุขาภิบาลและ<br>การจัดการอนามัย<br>สิ่งแวดล้อม - การ<br>ทำความสะอาดจัด<br>สัมผัสร่วม และ<br>ห้องน้ำบ่อยๆครั้ง<br>โดยเฉพาะบริเวณ |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>ขาย (รพ. สุวรรณภูมิ) 2.มีระบบควบคุมกำกับติดตามระบบ IC 3.มีระบบติดตามวันหมดอายุ การจัดเรียงลำดับการใช้อุปกรณ์ที่เบิกมาก่อน การหยิบใช้เครื่องมือที่ใกล้หมดอายุก่อนใช้หลัก First in first out</p> <p>(Pre-cleaning &amp; Transport) 1.การทำความสะอาดทันทีหลังการใช้เครื่องมือ เช่น การแช่ในสารละลาย enzymatic หรือ detergent เพื่อป้องกันคราบเลือดและเศษเนื้อเยื่อแห้งติดเครื่องมือ 2.ขนส่งเครื่องมือในภาชนะปิดมิดชิด พร้อมสวมชุด PPE เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ และหน้ากากป้องกัน</p> <p>ขั้นตอนที่ 2: การล้างแบบแมนนวล (Manual Cleaning) 1.ถอดชิ้นส่วนทุกชิ้นให้เปิดออก เพื่อเข้าถึงทุกซอกมุม 2.แช่เครื่องมือในน้ำยาทำความสะอาดแบบ enzymatic (ตาม IFU ของผู้ผลิต) แล้วขัดฟุ้ง คราบเลือด คราบไขมัน ให้ทั่ว โดยใช้</p> |  |  |  |  |  |  | <p>ที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ เช่น บริเวณก๊อกน้ำ ลูกบิด ที่จับประตู - ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ทุกวัน -การกำจัดขยะ ทุกประเภทให้เหมาะสม -การระบายอากาศอย่างเหมาะสม -การจัดระบบน้ำเสีย</p> <p>2.การป้องกันส่วนบุคคล เช่น -การล้างมือ -การสวมหน้ากากอนามัย -การจำกัดผู้เข้าใช้บริการ -การตรวจคัดกรอง</p> <p>3. การจัดการ ในกรณีผู้ป่วย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง - การแยกผู้ป่วย หรือ</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>แปรงชอกซอนในส่วน<br/>         แฉกหรือ serrated edge<br/>         3.ล้างเครื่องมือด้วยน้ำ<br/>         ไหล (RO หรือ<br/>         distilled/filtered) อย่าง<br/>         น้อย 1-3 นาที เพื่อกำจัด<br/>         สารตกค้าง 4.ทำให้<br/>         เครื่องมือแห้งก่อน<br/>         ขึ้นตอนถัดไป<br/>         (โดยเฉพาะห้ามใส่<br/>         เครื่องมือเปียกเข้าเครื่อง<br/>         ฆ่าเชื้อ) ขึ้นตอนที่ 4:<br/>         ตรวจสอบและบรรจุ<br/>         เครื่องมือ (Inspection &amp;<br/>         Packaging) 1.ตรวจสอบ<br/>         เครื่องมือด้านคุณภาพ<br/>         เช่น ความคมของกรรไกร<br/>         , การ alignment ของ<br/>         forceps หรือรอยบุบ 2.<br/>         บรรจุในซองหรือภาชนะที่<br/>         ออกแบบให้ไอน้ำ<br/>         สามารถเข้าถึงได้ และ<br/>         แน่ใจว่าไม่มีการเคลื่อน</p> |  |  |  |  |  | <p>ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง -<br/>         การแจ้งผู้ป่วย หรือ<br/>         ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง -<br/>         การส่งตรวจ ผู้ป่วย<br/>         หรือผู้สัมผัสเสี่ยง<br/>         สูง -การทำความสะอาด<br/>         4.การจัดการที่<br/>         บุคลากร การ<br/>         ฝึกอบรม การ<br/>         ติดตามประเมินผล<br/>         เทคนิคการ<br/>         จัดเตรียมอุปกรณ์<br/>         5.การจัดการขยะ<br/>         ติดเชื้อ คัดแยก ที่<br/>         เก็บ ขนส่ง และ<br/>         การกำจัด</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>ตัวในแฟ้ม ขั้นตอนที่ 5:</p> <p>การฆ่าเชื้อ (Sterilization)</p> <p>1. วิธีที่ใช้กันทั่วไปคือ</p> <p>Autoclave (steam sterilization) — อุณหภูมิ 121–134 °C (แรงดันและเวลาตามขนาดภาระงาน) เช่น 15 นาทีที่ 121 °C หรือ 3–4 นาทีที่ 134 °C</p> <p>2. ถ้าเครื่องมือไม่ทนความร้อน เช่น พลาสติกหรือวัสดุ sensitive อาจใช้ Ethylene Oxide (EtO gas) หรือ Hydrogen peroxide plasma, peracetic acid แทน</p> <p>3. ใช้ตัวชี้วัด (Indicators): chemical tape, Bowie-Dick test, biological spore test เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการ ขั้นตอนที่ 6: การเก็บรักษา (Storage)</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | และติดตามคุณภาพ (Monitoring) 1.เก็บเครื่องมือในบริเวณที่สะอาด แห้ง และมีการจัดการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ 2.บันทึกข้อมูลการมาเชื้อ (วัน-เวลา, cycle, indicator result) และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ CSSD หรือโรงพยาบาล 3.มีระบบควบคุมกำกับติดตามระบบ IC 4.มีระบบติดตามวันหมดอายุ การจัดเรียงลำดับการใช้ อุปกรณ์ที่เบิกมาก่อนการหยิบใช้เครื่องมือที่ใกล้หมดอายุก่อน ชีตหลัก First in first out |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน                                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3161         | โครงการจัดหา<br>เวชภัณฑ์ยาและ<br>เวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา | 1. วางแผนการใช้ยา<br>โดยคำนวณจากการ<br>ใช้ยา 5 ปีย้อนหลัง<br><br>2. จัดทำ CPG ยาทุก<br>ประเภท | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคำ<br>พรินทร์ | 1. ดำเนินการตามแผนการใช้ยา<br>อย่างเพียงพอต่อการให้บริการ<br>โดยคำนวณจากการใช้ยา 5 ปี<br>ย้อนหลัง<br>2. ดำเนินการตาม CPG ยาทุก<br>ประเภท ทุกขั้นตอน | 1.แผนการใช้<br>เวชภัณฑ์ยา<br>2.CPG ยาทุก<br>ประเภท 93<br>ตัว | 90                        | การดำเนินการ จัดหา เก็บรักษา<br>เบิกจ่าย เวชภัณฑ์ยา ตามระเบียบ<br>ไม่พบปัญหา และอุปสรรคตาม<br>ขั้นตอนใดๆ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ            | ความเสี่ยง                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                      |                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                |
| 51006.3161         | โครงการ<br>จัดหา<br>เวชภัณฑ์ยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>ไม่ใช่ยา | 1. ผู้รับบริการ<br>ได้รับยาที่ไม่มี<br>คุณภาพ เช่น ยา<br>หมดอายุ ยาผิด<br>ประเภท<br><br>2. ผู้รับบริการ<br>ได้รับยาไม่ตรง<br>ตามขนาดยา | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. วาง<br>แผนการใช้<br>ยาโดย<br>คำนวณจาก<br>การใช้ยา 5<br>ปีย้อนหลัง | 1. ดำเนินการ<br>ตามแผนการใช้<br>ยาอย่างเพียงพอ<br>ต่อการ<br>ให้บริการโดย<br>คำนวณจากการ<br>ใช้ยา 5 ปี<br>ย้อนหลัง | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | แนวทางการจัดการ<br>ความเสี่ยง 1.การค้นหา<br>และระบุความเสี่ยงโดย<br>พิจารณาอดีต การค้นหา<br>เชิงรุกและเชิงรับ 2.<br>ประเมินความเสี่ยง โดย<br>จำแนกเป็นความเสี่ยง<br>ทางคลินิก และความ<br>เสี่ยงที่ไม่ใช่คลินิก |

|  |  |  |  |  |  |                                 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 2. จัดทำ<br>CPG ขาทุก<br>ประเภท | 2. ดำเนินการ<br>ตาม CPG ขาทุก<br>ประเภท ทุก<br>ขั้นตอน |  |  |  |  |  |  |  | 3.การควบคุมการเบิกจ่าย<br>การจัดเก็บเวชภัณฑ์ยา<br>การควบคุมคุณภาพยา<br>และการใช้ยาอย่าง<br>สมเหตุสมผล<br>4.การติดตาม และ<br>ประเมินผลการจัดการ<br>ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                          | เอกสารหลักฐาน                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า  | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3159         | โครงการ<br>น้ำคำสุขภาพ<br>ดี ชีวีมีสุข ปี<br>2568 | - ประชุมชี้แจงโครงการ สํารวจกลุ่ม<br>ประชากร กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป- แบ่ง<br>ทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจคัดกรองระดับ<br>น้ำตาล ความดันโลหิตสูงในหมู่บ้าน<br>รับผิดชอบ- จัดอบรมปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ส่งต่อการรักษา | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำคำ | จากการดำเนินงานลงคัด<br>กรองในพื้นที่เขต<br>รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย<br>ทั้งหมด 1,650 คน คัด<br>กรองได้ทั้งหมด 995 คน | รายชื่อ<br>กลุ่มเป้าหมายที่ร่วม<br>คัดกรองเบาหวาน<br>ความดันโลหิตสูง | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>60.30 | - บั๊จจัยภายในองค์กร :<br>บุคลากรที่มีจำกัด ระบบ<br>internet ล้ม ข้อมูลประชากร<br>คลาดเคลื่อน - บั๊จจัยภายนอก :<br>กลุ่มที่ต้องคัดกรองวัยทำงาน<br>ไม่อยู่ในพื้นที่ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ   | ความเสี่ยง                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                      |                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                              |
| 51006.3159         | โครงการ<br>น้ำคำ<br>สุขภาพดี<br>ชีวิมีสุข ปี<br>2568 | ปัจจัยภายใน<br>องค์กร :<br>บุคลากรที่มี<br>จำกัด ระบบ<br>internetเดิม<br>ข้อมูล<br>ประชากร<br>ปัจจัย<br>ภายนอก | 3                                                                | 3           | 9                                | - ประชุมชี้แจง<br>โครงการ สํารวจ<br>กลุ่มประชากร<br>กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้น<br>ไป- แบ่งทีม<br>เจ้าหน้าที่ออก<br>ตรวจคัดกรอง<br>ระดับน้ำตาล<br>ความดันโลหิตสูง | จากการ<br>ดำเนินงานลงคัด<br>กรองในพื้นที่<br>เขตรับผิดชอบ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ทั้งหมด 1,650<br>คน คัดกรองได้<br>ทั้งหมด 995 คน | 3                                                                | 3           | 9                                | ไม่ลดลง                                   | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมไม่ได้   |                  | - จัดทำแผนขอ<br>บุคลากรเพื่อมา<br>ปฏิบัติงานที่รพ.สต.<br>บ้านน้ำคำ มีการสำรวจ<br>กลุ่มประชากร<br>เป้าหมายให้ชัดเจน<br>และยืนยันการอยู่ใน<br>พื้นที่ - ประชาสัมพันธ์<br>ให้พื้นที่รับทราบ วัน |

|  |  |                                                                         |  |  |  |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | องค์กร : มี<br>กลุ่มวัย<br>ทำงานที่ต้อง<br>คัดกรอง ไม่<br>อยู่ในพื้นที่ |  |  |  | ในหมู่บ้าน<br>รับผิดชอบ- จัด<br>อบรมปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมกลุ่ม<br>เสี่ยง ส่งต่อการ<br>รักษา |  |  |  |  |  |  |  |  | เวลา สถานที่ ที่ชัดเจน<br>แจ้งกลุ่มเป้าหมายที่<br>ทำงานนอกพื้นที่เพื่อ<br>นัดวัน เวลาที่ชัดเจนอีก<br>ครั้ง - |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขวง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 51006.3160         | 1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 2. หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่มีอยู่จริง ความถูกต้องของบัญชีพัสดุ ตลอดจน ประเมินการใช้งานและสภาพของพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ | 14. วิธีจัดการความเสี่ยงของโครงการ1. ความเสี่ยง: พักสูญหาย ไม่อยู่ในสถานที่จริง แนวทางจัดการ: จัดทำบัญชีพัสดุแยก รายห้อง / รายหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบและเซ็นรับรองความถูกต้องล่วงหน้า ถ่ายภาพสถานะพัสดุไว้เป็นหลักฐานก่อน-หลังการตรวจสอบ หากสูญหาย ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิด<br>2. ความเสี่ยง: ข้อมูลบัญชีพัสดุไม่ตรงกับสภาพจริง แนวทางจัดการ: ดำเนินการ cross-check กับบัญชีพัสดุเดิมและสถานะปัจจุบัน จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับทราบหลักเกณฑ์การบันทึก ปรับปรุงข้อมูลผ่าน | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขวง | 1. ทราบจำนวนพัสดุที่มีอยู่จริงและตรงตามบัญชี<br>2. ปรับปรุงฐานข้อมูลพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน<br>3. วางแผนซ่อมบำรุงหรือจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพได้อย่างเหมาะสม<br>4. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้ | หลักฐานการการตรวจสอบ | 80%                       | การตรวจสอบล่าช้า เนื่องจากจำนวน พัก มีจำนวนมาก บุคลากร มีจำนวนท น้อย |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>ระบบพัสดุออนไลน์ให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส</p> <p>3. ความเสี่ยง: การตรวจสอบล่าช้า / ประสานงานไม่ทันเวลา แนวทางจัดการ: จัดทำแผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์และกำหนดผู้รับผิดชอบรายจุด ประชุมร่วมทุกหน่วย ก่อนเริ่มโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ ตรงกัน หากเกิดเหตุล่าช้า ให้รายงานผู้บริหารทันทีเพื่อหาทางแก้ไขเฉพาะหน้า</p> <p>4. ความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการตรวจสอบ แนวทางจัดการ: จัดอบรม/ ประชุมชี้แจงก่อนเริ่มงาน พร้อมคู่มือแนวปฏิบัติ ให้พนักงานอาวุโสประกบหรือให้คำแนะนำผู้ไม่มีประสบการณ์ ใช้แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐาน ลดความผิดพลาดในการตีความ</p> <p>5. ความเสี่ยง: การเก็บเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน แนวทางจัดการ: ใช้ระบบไฟล์ดิจิทัลควบคู่กับเอกสารจริง (เช่น Google Drive / ระบบพัสดุออนไลน์) จัดทำ check list รายการเอกสารให้ครบถ้วน มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดเก็บและตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนปิดโครงการ</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>4. เป้าหมายของโครงการ</p> <p>1. เป้าหมายเชิงปริมาณตรวจสอบพัสดุ<br/>ทั้งหมดในบัญชีพัสดุประจำปีงบประมาณ<br/>2568 ครบ 100% ตรวจสอบพัสดุจำนวน<br/>รายการ (ระบุจำนวนตามบัญชีที่มีจริง) ให้<br/>ตรงกับสถานภาพการใช้งานและความมีอยู่<br/>จริง</p> <p>2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ ปรับปรุงบัญชีพัสดุ<br/>ให้ถูกต้อง ทันสมัย และตรงตามข้อเท็จจริง<br/>ประเมินสภาพของพัสดุเพื่อวางแผน<br/>ซ่อมแซมหรือจำหน่ายได้อย่างเหมาะสมเพิ่ม<br/>ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการ<br/>บริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>3. เป้าหมายด้านการปฏิบัติตามระเบียบ<br/>ดำเนินการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบ<br/>กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุ<br/>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br/>อื่น ๆ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                                 | ความเสี่ยง                                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                  | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                           |
| 51006.3160         | 1. ชื่อโครงการ<br>โครงการ<br>ตรวจสอบพัสดุ<br>ประจำปี พ.ศ.<br>2568 2. หลักการ<br>และเหตุผล การ<br>บริหารจัดการ<br>พัสดุของ<br>หน่วยงานภาครัฐ | 13. บันทึกความ<br>เสี่ยงของ<br>โครงการ (Risk<br>Register) ลำดับ<br>รายการความ<br>เสี่ยง สาเหตุของ<br>ความเสี่ยง ระดับ<br>ความเสี่ยง (สูง/<br>กลาง/ต่ำ) แนว | 2                                                                | 2           | 4                                | 14. วิธีจัดการความ<br>เสี่ยงของโครงการ1.<br>ความเสี่ยง: พัสตูดสูญ<br>หาย ไม่อยู่ใน<br>สถานที่จริง แนวทาง<br>จัดการ: จัดทำบัญชี<br>พัสดุแยกรายห้อง /<br>รายงานหน่วยงาน ให้<br>หัวหน้าหน่วยงาน | 1. ทราบ<br>จำนวน<br>พัสดุที่มีอยู่<br>จริงและ<br>ตรงตาม<br>บัญชี 2.<br>ปรับปรุง<br>ฐานข้อมูล<br>พัสดุให้ | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 2. การ<br>รายงานความ<br>เสี่ยง •<br>รายงานต่อ<br>ผู้บริหาร /<br>หัวหน้า<br>หน่วยงาน<br>โดยมี<br>สาระสำคัญ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำเป็นต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่มีอยู่จริง ความถูกต้องของบัญชีพัสดุ ตลอดจนประสิทธิภาพและสภาพของพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ | ทางการควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง 1 พัสตสูญหาย ไม่อยู่ในสถานที่จริง การย้ายสถานที่เก็บพัสดุโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ / การบันทึกข้อมูลผิดพลาด กลางตรวจสอบกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบก่อนการลงพื้นที่ตรวจ, จัดระบบบันทึกการเคลื่อนไหวพัสดุให้ชัดเจน 2 ข้อมูลบัญชีพัสดุไม่ตรงกับสภาพจริง บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน / ไม่ตรวจสอบ |  |  |  | ตรวจสอบและเซ็นรับรองความถูกต้องล่วงหน้า ถ่ายภาพสถานะพัสดุไว้เป็นหลักฐานก่อน-หลังการตรวจสอบ หากสูญหาย ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยความรับผิดชอบละเมิด 2. ความเสี่ยง: ข้อมูลบัญชีพัสดุไม่ตรงกับสภาพจริง แนวทางจัดการ: ดำเนินการ cross-check กับบัญชีพัสดุเดิมและสถานะปัจจุบัน จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับทราบหลักเกณฑ์การบันทึก ปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบพัสดุออนไลน์ให้ | ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3. วางแผนซ่อมบำรุงหรือจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพได้อย่างเหมาะสม 4. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้ |  |  |  |  |  | ดังนี้: o รายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงระหว่างดำเนินโครงการ o ผลกระทบหรือความเสียหาย (ถ้ามี) o แนวทางที่ดำเนินการเพื่อควบคุมหรือแก้ไข o ข้อเสนอแนะหรือแนวทางป้องกันในปีถัดไป • แนบรายงานความเสี่ยงไว้ในรายงานสรุปโครงการ เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>สมัครสอบ ตำแหน่ง<br/>ให้มีการ<br/>ปรับปรุงบัญชี<br/>พัสดุทุกไตรมาส<br/>, กำชับเจ้าหน้าที่<br/>พัสดุให้<br/>ตรวจสอบ<br/>สมัครสอบ 3 การ<br/>ตรวจสอบล่าช้า<br/>จากการ<br/>ประสานงาน<br/>ระหว่างฝ่าย<br/>หน่วยงาน<br/>ร่วมมือไม่พร้อม<br/>/ เจ้าหน้าที่ไม่<br/>เพียงพอ ตำแหน่ง<br/>วางแผนล่วงหน้า<br/>และประชุม<br/>ชี้แจงให้ทุกฝ่าย<br/>รับทราบภารกิจ,<br/>แต่งตั้ง<br/>ผู้รับผิดชอบแต่<br/>ละฝ่ายโดย</p> |  |  | <p>เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส<br/>3. ความเสี่ยง: การ<br/>ตรวจสอบล่าช้า /<br/>ประสานงานไม่<br/>ทันเวลา แนวทาง<br/>จัดการ: จัดทำแผน<br/>ปฏิบัติงานราย<br/>สัปดาห์และกำหนด<br/>ผู้รับผิดชอบรายจุด<br/>ประชุมร่วมทุก<br/>หน่วยก่อนเริ่ม<br/>โครงการเพื่อสร้าง<br/>ความเข้าใจตรงกัน<br/>หากเกิดเหตุล่าช้า ให้<br/>รายงานผู้บริหาร<br/>ทันทีเพื่อหาทาง<br/>แก้ไขเฉพาะหน้า<br/>4. ความเสี่ยง:<br/>เจ้าหน้าที่ขาดความ<br/>ชำนาญในการ<br/>ตรวจสอบ แนวทาง<br/>จัดการ: จัดอบรม/</p> |  |  |  |  |  |  |  | <p>อ้างอิงสำหรับการ<br/>ประเมินผล •<br/>ใช้ระบบ<br/>เอกสารทาง<br/>ราชการหรือ<br/>ช่องทาง<br/>ภายใน เช่น<br/>รายงานเป็น<br/>ลายลักษณ์<br/>อักษร พร้อม<br/>ลงนาม<br/>รับทราบ</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

|  |  |                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | รูปแบบกระดาษ<br>และดิจิทัล |  |  |  | ดูแลการจัดเก็บและ<br>ตรวจสอบความ<br>สมบูรณ์ก่อนปิด<br>โครงการ 4.<br>เป้าหมายของ<br>โครงการ1. เป้าหมาย<br>เชิงปริมาณ<br>ตรวจสอบพัสดุ<br>ทั้งหมดในบัญชีพัสดุ<br>ประจำปีงบประมาณ<br>2568 ครบ<br>100%o ตรวจสอบ<br>พัสดุนำจนวนรายการ<br>(ระบุจำนวนตาม<br>บัญชีที่มีจริง) ให้ตรง<br>กับสถานภาพการใช้<br>งานและความมีอยู่<br>จริง 2.เป้าหมายเชิง<br>คุณภาพปรับปรุง<br>บัญชีพัสดุให้ถูกต้อง<br>ทันสมัย และตรง<br>ตามข้อเท็จจริง<br>ประเมินสภาพของ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | พัสดุเพื่อวางแผน<br>ซ่อมแซมหรือ<br>จำหน่ายได้อย่าง<br>เหมาะสมเพิ่มความ<br>โปร่งใสและ<br>ตรวจสอบได้ในการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ3.<br>เป้าหมายด้านการ<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>ดำเนินการ<br>ตรวจสอบพัสดุตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่า<br>ด้วยการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>และระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องอื่น ๆ<br>ครบถ้วนภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3145         | 1.จัดอบรมให้ความรู้และหา<br>แนวทางการกำจัดลูกน้ำด้วย<br>หลัก 5 ป.<br>2.การจัดการขยะและการ<br>ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้<br>เหมาะสม(การจัดเก็บและการ<br>จัดเก็บด้วยถังขยะแยก<br>ประเภทและการแปรรูปขยะ<br>3.ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ<br>ยุงลายและกำจัดแหล่งที่ถุกวิธี<br>4.การฉีดพ่นหมอกควันกำจัด<br>ยุงลายตัวแก่ | ส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบ<br>ชีวภาพ เช่น การเลี้ยงปลากินลูกน้ำ<br>ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน<br>(ต้นทาง)และการรวมกลุ่มแปรรูป<br>ขยะของกองทุนขยะเพื่อมาปนกิจ<br>ของตำบลรวมทั้งกิจกรรมขยะ<br>ทองคำ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ<br>ยุงลาย รวมทั้งการจัดการขยะเปียก<br>ของชุมชน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาวิ | มีกระบวนการ<br>วางแผนและ<br>จัดทำเอกสาร         | สรุปผล<br>โครงการ | ร้อยละ40                  | ขาดแคลนงบประมาณ/ตั้งงบประมาณ<br>เพิ่ม จัดให้มีการประชุมก่อนดำเนินการ<br>จัดโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความ<br>พร้อมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน/<br>วางแผนจัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่าง<br>ต่อเนื่องและสม่ำเสมอและติดตามผล |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                         |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                             |
| 51006.3145         | 1.จัดอบรมให้<br>ความรู้และหา<br>แนวทางการ<br>กำจัดลูกน้ำด้วย<br>หลัก 5 ป.<br>2.การจัดการ<br>ขยะและการ<br>ปรับปรุง<br>สิ่งแวดล้อมให้ | เนื่องจาก<br>ประชาชนขาด<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>และทัศนคติที่ไม่ดี<br>ต่อการฉีดพ่นยา<br>กำจัดยุงลายจึงทำ<br>ให้ไม่ได้รับความ<br>ร่วมมือจาก<br>ประชาชนในชุมชน | 3                                                                | 3           | 9                                | ส่งเสริมการกำจัด<br>ลูกน้ำยุงลายแบบ<br>ชีวภาพ เช่น การ<br>เลี้ยงปลากินลูกน้ำ<br>ส่งเสริมการคัดแยก<br>ขยะในครัวเรือน<br>(ต้นทาง)และการ<br>รวมกลุ่มแปรรูป<br>ขยะของกองทุน | มี<br>กระบวนการ<br>วางแผนและ<br>จัดทำเอกสาร   | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดให้มีการ<br>ประชุมก่อน<br>ดำเนินการจัด<br>โครงการเพื่อ<br>เป็นการ<br>เตรียมความ<br>พร้อม<br>เกี่ยวกับแนว |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3144         | โครงการป้องกันโรค<br>เรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม | 1.วางแผน สรรหา<br>อัตรากำลังเพิ่มเติม<br>2.พัฒนาเครือข่าย<br>สุขภาพในชุมชน | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านหนอง<br>จอก | มีแกนนำ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม          | ภาพถ่าย<br>รายงาน | 80                        | การติดตามประเมินผลไม่ครอบคลุม ควร<br>เพิ่มอัตรากำลังคน และหรือพัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่ายในชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ     | ความเสี่ยง                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                        | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                    |                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3144         | โครงการป้องกัน<br>โรคเรื้อรังโดย<br>ชุมชนมีส่วนร่วม | 1.การ<br>ควบคุมกำกับ<br>โครงการที่ดี | 2                                                                | 1           | 2                                | 1.วางแผน สรร<br>หาอัตรากำลัง<br>เพิ่มเติม<br>2.พัฒนา<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>ในชุมชน | มีแกนนำ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรม        | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | จัดระบบ<br>ติดตาม<br>รายงาน                                                              |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันช้าง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 51006.3126         | ป้องกันและควบคุม<br>โรคไข้เลือดออก ปี<br>2568 | 1.การพัฒนาความร่วมมือการมีส่วนร่วม<br>ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ<br>และชุมชน<br>2.การฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความรู้<br>ให้กับบุคลากรทุกระดับ<br>3.การประสานงานที่ดีส่งเสริมการ<br>ประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น<br>ภาครัฐและคนในชุมชน<br>4.การฝึกอบรมและการสร้างความรู้ จัด<br>ฝึกอบรม | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านพัน<br>ช้าง | มีจำนวนผู้ป่วยด้วย<br>ไข้เลือดออกลดลง       | รายงานการเฝ้า<br>ระวังทางระบาด<br>วิทยา | 90                        | จัดประชุม<br>ประชาชนทุก<br>กลุ่มวัย     |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันขาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ   | ความ<br>เสี่ยง                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                              | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                    | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                   |                               | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3126         | ป้องกันและ<br>ควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก ปี<br>2568 | ความ<br>เสี่ยงด้าน<br>กลยุทธ์ | 3                                                                | 3       | 9                            | 1.การพัฒนาความร่วมมือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และชุมชน<br>2.การฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ<br>3.การประสานงานที่ดีส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นภาครัฐและคนในชุมชน<br>4.การฝึกอบรมและการสร้างความรู้ จัดฝึกอบรม | มีจำนวน<br>ผู้ป่วยด้วย<br>ไข้เลือดออก<br>ลดลง     | 3                                                                | 3       | 9                                | ไม่ลดลง                                   | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | จัดประชุมให้<br>ความรู้ประชาชน<br>ทุกกลุ่มวัย                                        |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค่นุ่น  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                    | เอกสารหลักฐาน                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3129         | จ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดของ รพ.สต.บ้านไค่นุ่น | 1.ให้ความรู้ในการทำมาสะอาดสถานบริการ การฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์เป็นประจำทุกเดือน<br><br>2.จัดหาวัสดุในการทำมาสะอาดสถานบริการ และเครื่องมือแพทย์ | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค่นุ่น | 1. ไม่มีผู้ติดเชื้อทั้งผู้รับและให้บริการที่ รพ.สต.บ้านไค่นุ่น | รายงานการติดเชื้อในสถานบริการ | 100                       | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค่นุ่น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | ความเสี่ยง                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                         |                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                               |                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                              |
| 51006.3129         | จ้างเหมา<br>บริการคน<br>ทำความสะอาด<br>ส้วมของ<br>รพ.สต.บ้าน<br>ไค่นุ่น | 1.ผู้ป่วยที่มารับ<br>บริการมีความ<br>เสี่ยงจากการติด<br>เชื้อจาก<br>เครื่องมือแพทย์<br>ในการทำ<br>หัตถการ | 3                                                                | 4           | 12                               | 1.ให้ความรู้ใน<br>การทำควม<br>สะอาดสถาน<br>บริการ การฆ่า<br>เชื้อเครื่องมือ<br>แพทย์เป็น<br>ประจำทุก<br>เดือน | 1.ไม่มีผู้ติด<br>เชื้อทั้งผู้รับ<br>และ<br>ให้บริการที่<br>รพ.สต.บ้าน<br>ไค่นุ่น | 2                                                                | 4           | 8                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ประชุมชี้แจงแนวการ<br>ทำงานเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง<br>ในการลดความเสี่ยงการ<br>ติดเชื้อในสถานบริการ<br>เป็นประจำทุกเดือน<br>พร้อมให้ทุกคนมีส่วน<br>ร่วมในการเสนอปัญหา<br>และหาแนวทางแก้ไข<br>ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน |

|  |  |                                                                                                                |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2.ผู้ป่วยที่มารับ<br>บริการมีความ<br>เสี่ยงจากการติด<br>เชื้อ จากสถาน<br>บริการที่ ะไม่<br>สะอาดและ<br>เหมาะสม |  |  |  | 2.จัดหาวัสดุใน<br>การทำความ<br>สะอาดสถาน<br>บริการ และ<br>เครื่องมือ<br>แพทย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3148         | โครงการพัฒนา<br>คุณภาพ รพ.สต.<br>ประเมินขึ้น<br>ทะเบียนหน่วย<br>บริการ สป.สช. | 1) การมอบหมายงาน<br>การกำหนดบทบาท<br>หน้าที่ให้ชัดเจน<br>2) การศึกษา ทำความ<br>เข้าใจเกณฑ์การประเมิน<br>เพื่อให้การดำเนินการ<br>พัฒนาตนเองตามเกณฑ์<br>ประเมินมีความแม่นยำ<br>3) การบริหารเครือข่าย<br>ความร่วมมือในชุมชน<br>เพื่อสนับสนุนโครงการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำจั้น<br>ใหญ่ | มีการมอบหมายงาน กำหนดบทบาท<br>หน้าที่ชัดเจน มีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน มีการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน ตาม<br>เกณฑ์มาตรฐาน มีการเก็บเอกสาร<br>หลักฐานในการดำเนินงานพัฒนา | ชุดเอกสารการ<br>ประเมินตนเอง<br>ตามมาตรฐาน<br>หน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ | 74                        | อัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำกัด แต่<br>มีขอบข่ายงานกว้างขวาง ครอบคลุม<br>เกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างสูงกว่า<br>พื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ทำให้<br>การพัฒนาต่อยอดเป็นไปได้ยาก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                           | ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                           |                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                   |
| 51006.3148         | โครงการ<br>พัฒนา<br>คุณภาพ รพ.<br>สต. ประเมิน<br>ขึ้นทะเบียน<br>หน่วย<br>บริการ<br>สป.สช. | 1) การ<br>ประเมินมีผล<br>ต่อการได้รับ<br>การจัดสรรเงิน<br>อุดหนุน<br>บริการ<br>2) มีการ<br>กำหนดเกณฑ์<br>มาตรฐานไว้สูง | 3                                                                | 5           | 15                               | 1) การ<br>มอบหมายงาน<br>การกำหนด<br>บทบาทหน้าที่<br>ให้ชัดเจน<br>2) การศึกษา ทำ<br>ความเข้าใจ<br>เกณฑ์การ<br>ประเมิน เพื่อให้ | มีการมอบหมายงาน<br>กำหนดบทบาท<br>หน้าที่ชัดเจน มี<br>การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์<br>การประเมิน มีการ<br>พัฒนาองค์กร<br>หน่วยงาน ตามเกณฑ์<br>มาตรฐาน มีการเก็บ | 5                                                                | 2           | 10                               | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การเพิ่ม<br>อัตราค่าจ้าง และ<br>การมอบหมาย<br>อำนาจหน้าที่ให้<br>ชัดเจน การ<br>จัดทำ<br>แผนพัฒนาที่มี<br>ความชัดเจน<br>ปฏิบัติได้ |

|  |  |                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ทำให้มีการ<br>ปรับปรุง<br>พัฒนาหน่วย<br>บริการได้ยาก<br>3) การประเมิน<br>มีผลต่อความ<br>ไว้วางใจจาก<br>ผู้รับบริการ |  |  | การดำเนินการ<br>พัฒนาตนเอง<br>ตามเกณฑ์<br>ประเมินมีความ<br>แม่นยำ<br>3) การบริหาร<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือใน<br>ชุมชนเพื่อ<br>สนับสนุน<br>โครงการ | เอกสารหลักฐานใน<br>การดำเนินงานพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                               | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา               |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 51006.3136         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ     | 1.อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การบัญชี และ<br>การพัสดุของรพสต.บ้าน<br>ขาว<br><br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br><br>3.จัดทำรายงานงบการเงิน<br>การบัญชีให้เป็นปัจจุบันตาม<br>มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านขาว | ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การ<br>พัสดุ ได้รับการอบรมฟื้นฟูและได้รับการ<br>กำกับเจ้าหน้าที่มีการรายงานการทำงานการเงิน<br>ที่ถูกต้องปัจจุบัน | หนังสือเชิญ<br>บุคลากรเข้า<br>ร่วมประชุม | ร้อยละ<br>90              | กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการถูกต้อง<br>ตามระเบียบ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3136         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.การประเมิน<br>มีผลต่อการ<br>จัดสรรเงิน<br>อุดหนุนบริการ<br>2.มีการกำหนด<br>เกณฑ์<br>มาตรฐานที่สูง<br>ทำให้การ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.อบรมฟื้นฟู<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การบัญชี การ<br>การเงิน การบัญชี<br>และการพัสดุของ<br>รพสต.บ้านขาว<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการ | ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การบัญชี การ<br>พัสดุ ได้รับการอบรม<br>ฟื้นฟูและได้รับการ<br>กำกับเจ้าหน้าที่มีการ<br>รายงานการทำงาน<br>ที่ถูกต้องปัจจุบัน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการการ<br>ดำเนินงาน<br>ตาม<br>มาตรฐานที่<br>กำหนด                                      |



|  |  |                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ปรับปรุงพัฒนา<br>ได้ยาก<br>3.การ<br>ประเมินผลมี<br>ผลต่อความ<br>ไว้วางใจของผู้<br>มารับบริการ |  |  | ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br><br>3.จัดทำรายงาน<br>งบการเงินการ<br>บัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบันตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3134         | โครงการ<br>จัดซื้อ/จัดหา<br>เวชภัณฑ์ยา<br>ในรพ.สต.<br>บ้านท่าม่วง | 1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่<br>ความรับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงานเวชภัณฑ์<br>อย่างชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br><br>2.มีคู่มือมาตรฐานตาม<br>กรอบบัญชีรายการ<br>เวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในรพ.<br>สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด<br><br>3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือ<br>ตามหลักเกณฑ์การขึ้น | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านท่า<br>ม่วง | การจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์<br>ยา ได้ถูกต้องตรงตาม<br>มาตรฐานหน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ และตาม<br>มาตรฐานกรอบบัญชียา<br>ของ รพ.สต.ในสังกัด<br>องค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | 1.คำสั่งรพ.สต.ท่าม่วง ที่ 08/68<br>เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่<br>เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ตรวจรับยา<br>2. ตามคำสั่ง อบจ.ร้อยเอ็ด ที่<br>968/2566 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566<br>และประกาศใช้ ในวันที่ 27<br>พฤษภาคม 2567 เรื่องกรอบบัญชี<br>รายการยาของ สอน.เฉลิมพระ<br>เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี<br>และ รพ.สต.ในสังกัด องค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | 90 %                      | ปัญหา ในการจัดหาเวชภัณฑ์ยา<br>อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน<br>หน่วยบริการปฐมภูมิ แนว<br>ทางแก้ไข มีแนวทางการจัดซื้อ/<br>การจัดหาเวชภัณฑ์ยาอย่าง<br>ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย<br>พรบ.,และหนังสือสั่งการของ<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด |

|  |  |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>ทะเบียนหน่วยบริการ<br/>ปฐมภูมิ</p> <p>4.มีแนวทางการจัดซื้อ/<br/>การจัดหาเวชภัณฑ์ยา<br/>อย่างถูกต้องตาม<br/>ระเบียบ กฎหมาย พรบ.<br/>,และหนังสือสั่งการของ<br/>องค์การบริหารส่วน<br/>จังหวัดร้อยเอ็ด</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                   |                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                          |
| 51006.3134         | โครงการ<br>จัดซื้อ/<br>จัดหา<br>เวชภัณฑ์<br>ยา ในรพ.<br>สต.บ้านท่า<br>ม่วง | 1.ในการจัดซื้อ/<br>จัดหาเวชภัณฑ์ยา<br>อาจไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ และ<br>ตามมาตรฐานกรอบ<br>บัญชียาของ รพ.สต.<br>ในสังกัด องค์การ | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.มีคำสั่งแบ่ง<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงาน<br>เวชภัณฑ์ยาอย่าง<br>ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร | การจัดซื้อ/จัดหา<br>เวชภัณฑ์ยา ได้<br>ถูกต้องตรงตาม<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>และตาม<br>มาตรฐานกรอบ<br>บัญชียาของ รพ.<br>สต.ในสังกัด | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีแนวทางการ<br>จัดซื้อ/การ<br>จัดหาเวชภัณฑ์<br>ยาอย่างถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>กฎหมาย พรบ.<br>,และหนังสือสั่ง<br>การของ<br>องค์การบริหาร |

|  |  |                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |  |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  | <p>บริหารส่วนจังหวัด<br/>ร้อยเอ็ด</p> <p>2. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้<br/>สำหรับใช้ในการ<br/>รักษาพยาบาลอย่าง<br/>เพียงพอ</p> |  |  | <p>2. มีคู่มือ<br/>มาตรฐานตาม<br/>กรอบบัญชี<br/>รายการเวชภัณฑ์<br/>ยาที่ใช้ในรพ.<br/>สต. สังกัด อบจ.<br/>ร้อยเอ็ด</p> <p>3. ใช้หลักอ้างอิง<br/>คู่มือตาม<br/>หลักเกณฑ์การ<br/>ขึ้นทะเบียน<br/>หน่วยบริการ<br/>ปฐมภูมิ</p> <p>4. มีแนวทางการ<br/>จัดซื้อ/การจัดหา<br/>เวชภัณฑ์ยาอย่าง<br/>ถูกต้องตาม<br/>ระเบียบ<br/>กฎหมาย พรบ.<br/>,และหนังสือสั่ง<br/>การขององค์กร</p> | <p>องค์การบริหาร<br/>ส่วนจังหวัด<br/>ร้อยเอ็ด</p> |  |  |  |  |  |  | <p>ส่วนจังหวัด<br/>ร้อยเอ็ด</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | บริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                 | เอกสาร<br>หลักฐาน          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                         |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 51006.3128         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | อบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่<br>บุคลากรในองค์กรมอบหมาย<br>ภารกิจการทำงาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านโนน<br>สนาม | การบันทึกและรายงานผล<br>ถูกต้อง ทันเวลา และเป็น<br>ปัจจุบัน | การส่ง<br>รายงานบ<br>ต่างๆ | 90                        | บุคลากรได้รับการอบรม<br>และถ่ายทอดแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ร่วมกัน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ     | ความเสี่ยง                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                              |                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                    |
| 51006.3128         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | บุคลากรขาด<br>ทักษะด้านบัญชี<br>ความทันเวลา<br>ของการบันทึก<br>ในระบบบัญชี | 3                                                                | 5           | 15                               | อบรมพัฒนา<br>ทักษะความรู้แก่<br>บุคลากรใน<br>องค์กรมอบหมาย<br>ภารกิจการทำงาน | การบันทึกและ<br>รายงานผล<br>ถูกต้อง<br>ทันเวลา และ<br>เป็นปัจจุบัน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | อบรม พัฒนา<br>ความรู้แก่<br>บุคลากรให้มี<br>ความรู้ และ<br>ทักษะอย่าง<br>ต่อเนื่อง |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง        | เอกสารหลักฐาน                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>ก้าวหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา             |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3128         | การบริหาร<br>จัดการด้าน<br>เวชภัณฑ์             | การมอบหมายหน้าที่การงานอบรมพัฒนา<br>บุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านการ<br>บริหารคลังยา รวมทั้งขั้นตอนการจัดซื้อจัด<br>จ้าง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านโนน<br>สนาม | มีการบริหารจัดการ<br>งานคลังที่เป็นระบบ<br>มากขึ้น | เอกสารการจัดซื้อจัด<br>จ้าง/บันทึกเบิกจ่าย ที่<br>ถูกต้องเป็นปัจจุบัน | 95                         | บุคลากรทุกคน<br>เข้าใจระบบการ<br>จัดการด้านเวชภัณฑ์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                            |                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                    |
| 51006.3128         | การบริหาร<br>จัดการ<br>ด้าน<br>เวชภัณฑ์            | ปริมาณยาและ<br>เวชภัณฑ์ มีพร้อม<br>และเพียงพอในการ<br>ให้บริการบุคลากร<br>ขาดประสบการณ์ใน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | 3                                                                | 4           | 12                               | การมอบหมายหน้าที่<br>การทำงานอบรมพัฒนา<br>บุคลากรให้มีความรู้<br>และทักษะในด้านการ<br>บริหารคลังยา รวมทั้ง<br>ขั้นตอนการจัดซื้อจัด<br>จ้าง | มีการ<br>บริหาร<br>จัดการงาน<br>คลังที่เป็น<br>ระบบมาก<br>ขึ้น | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการอบรม<br>และเรียนรู้การ<br>ปฏิบัติรวมทั้ง<br>การประเมิน<br>ระหว่าง<br>หน่วยงานหรือ<br>องค์กรอย่าง<br>ต่อเนื่อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                          | เอกสารหลักฐาน                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3150         | โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ<br>และมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | 1. ขอรยืมเครื่องอัลตราซาวด์<br>จาก รพ.เสลภูมิ<br>2. ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ที่มี<br>ความรู้ความสามารถในการ<br>ตรวจอัลตราซาวด์จาก รพ.<br>เสลภูมิ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหัวคู | ขอความอนุเคราะห์<br>เจ้าหน้าที่ และเครื่องตรวจ<br>อัลตราซาวด์จาก<br>โรงพยาบาลเสลภูมิ | หนังสือขอความ<br>ร่วมมือวิทยากรและ<br>เครื่องตรวจจาก รพ.<br>เสลภูมิ | ร้อยละ<br>100             | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                               |                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                  |
| 51006.3150         | โครงการตรวจคัดกรอง<br>โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | 1. รพ.สต.ขาด<br>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้<br>ความสามารถในการ<br>ตรวจอัลตราซาวด์<br>2. รพ.สต. ไม่มีเครื่อง<br>อัลตราซาวด์ ที่จะใช้<br>สำหรับการตรวจคัด<br>กรองกลุ่มเป้าหมาย | 3                                                                | 4           | 12                               | 1. ขอรืมเครื่องอัลตราซาวด์จาก รพ.เสลภูมิ<br>2. ขอสนับสนุน<br>เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้<br>ความสามารถในการ<br>ตรวจอัลตราซาวด์<br>จาก รพ.เสลภูมิ | ขอความ<br>อนุเคราะห์<br>เจ้าหน้าที่<br>และ<br>เครื่องตรวจ<br>อัลตรา<br>ซาวด์จาก<br>โรงพยาบาล<br>เสลภูมิ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดหา<br>ครุภัณฑ์<br>การแพทย์<br>เครื่องตรวจ<br>อัลตราซาวด์<br>และส่ง<br>เจ้าหน้าที่เข้า<br>รับการอบรม<br>การตรวจ<br>อัลตราซาวด์ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทอน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                       | เอกสารหลักฐาน                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3135         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ     | 1.อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การบัญชี และ<br>การพัสดุของ รพ.สต.บ้านสะ<br>ทอน<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบการเงิน<br>การบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านสะ<br>ทอน | 1.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม<br>ด้านการเงิน การบัญชี และ<br>การพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านสะ<br>ทอน<br>2.มีการดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>3.จัดทำรายงานการเงินเป็น<br>ปัจจุบัน | 1. มีการอบรม วันที่<br>28-30 มีนาคม 2568<br>2.ส่งรายการการเงิน<br>ครบถ้วน เป็น<br>ปัจจุบัน ตามแบบ<br>รายงาน | ร้อยละ<br>90              | ระบบการจัดทำรายงาน<br>การเงิน มีความพร้อมน้อย<br>อาจเกิดจากปริมาณการใช้<br>งานมาก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทอน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                          |                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3135         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | การเบิกจ่ายเงินผ่าน<br>ระบบ e-LAAS การจัดซื้อ<br>จัดจ้างผ่านระบบ e-<br>GP และ<br>ระบบ GFMIS ของ<br>หน่วยงานภายใต้สังกัด<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. อบรมฟื้นฟู<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การบัญชี<br>และการพัสดุของ<br>รพ.สต.บ้านสะ<br>ทอน2.กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ | 1.เจ้าหน้าที่<br>ได้รับการ<br>อบรม ด้าน<br>การเงิน การ<br>บัญชี และการ<br>พัสดุ ของ รพ.<br>สต.บ้านสะ<br>ทอน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | อบรม<br>ฟื้นฟู<br>ความรู้แก่<br>เจ้าหน้าที่<br>อย่าง<br>ต่อเนื่อง                        |

|  |  |  |  |  |                                                                                                         |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ</p> | <p>2.มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>3.จัดทำรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักกาดหญ้า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 51006.3143         | 1.จัดอบรมให้ความรู้และ<br>หาแนวทางการกำจัดลูกน้ำ<br>ด้วยหลัก 5 ป<br>.2.การจัดการขยะและการ<br>ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้<br>เหมาะสม(การจัดเก็บและ<br>การจัดเก็บด้วยถังขยะแยก<br>ประเภทและการแปรรูป<br>ขยะ<br>3.ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์<br>ลูกน้ำขุขลายและกำจัดแหล่ง<br>ที่ถุกวิธี<br>4.การฉีดพ่นหมอกควัน<br>กำจัดขุขลายคั่วแก่ | ส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำขุขลายแบบชีวภาพ เช่น<br>การเลี้ยงปลาในลูกน้ำส่งเสริมการคัดแยกขยะ<br>ในครัวเรือน(ต้นทาง)และการรวมกลุ่มแปรรูป<br>ขยะของกองทุนขยะเพื่อมาปนกิจของตำบล<br>รวมทั้งกิจกรรมขยะทองคำ เพื่อลดแหล่ง<br>เพาะพันธุ์ลูกน้ำขุขลาย รวมทั้งการจัดการขยะ<br>เปียกของชุมชน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านผักกาด<br>หญ้า | 1.มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในการ<br>กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำขุขลายตามหลัก<br>5 ป.<br>2.การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนตาม<br>โครงการหมู่บ้านน่ามอง และการร่วมเป็น<br>สมาชิกของกองทุนขยะตำบลนาเลิงเพื่อเป็น<br>การแยกขยะ เพื่อขายให้กับกองทุนขยะ<br>นำไปสู่กองทุนขยะเพื่อมาปนกิจ เป็นกลวิธี<br>ลดปริมาณขยะของ อบต.นาเลิง | จัดอบรมให้ความรู้แก่<br>อสม. ในวันที่ 7<br>มีนาคม 2568 จำนวน<br>ของ อสม.ที่เป็น<br>สมาชิกของกองทุน<br>ขยะ | ร้อยละ<br>90              | การตระหนัก<br>รู้ของ<br>ประชาชนและ<br>ความร่วมมือ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝักกาดหญ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                          |
| 51006.3143         | 1.จัดอบรมให้<br>ความรู้และหา<br>แนวทางการ<br>กำจัดลูกน้ำ<br>ด้วยหลัก 5 ป.<br>2.การจัดการ<br>ขยะและการ<br>ปรับปรุง<br>สิ่งแวดล้อมให้ | เนื่องจาก<br>ประชาชนขาด<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจและ<br>ทัศนคติที่ไม่ดีต่อ<br>การฉีดพ่นยา<br>กำจัดยุงลายจึงทำ<br>ให้ไม่ได้รับความ<br>ร่วมมือจาก | 3                                                                | 3           | 9                                | ส่งเสริมการ<br>กำจัดลูกน้ำ<br>ยุงลายแบบ<br>ชีวภาพ เช่น การ<br>เลี้ยงปลาใน<br>ลูกน้ำส่งเสริม<br>การคัดแยกขยะ<br>ในครัวเรือน(ต้น<br>ทาง)และการ | 1.มีการอบรมให้<br>ความรู้แก่ อสม.ใน<br>การกำจัดแหล่ง<br>เพาะพันธุ์ลูกน้ำ<br>ยุงลายตามหลัก 5 ป.<br>2.การจัดการ<br>สิ่งแวดล้อมโดย<br>ชุมชนตามโครงการ<br>หน้าบ้านน่ามอง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การสำรวจ<br>ลูกน้ำยุงลาย<br>ของ อสม.<br>ทุกวันศุกร์<br>แบบเข้มข้น<br>จริงจัง การ<br>เพิ่มจำนวน<br>สมาชิกของ<br>กองทุนขยะ |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                      | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เอกสาร<br>หลักฐาน                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3137         | โครงการสร้าง<br>ความเข้มแข็ง<br>เครือข่ายสุขภาพ<br>เพื่อต่อสู้โรคไม่<br>ติดต่อเรื้อรัง<br>(NCDs) | 1.ฝึกอบรม<br>บุคลากร<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ<br>2.จัดหา<br>อุปกรณ์<br>เครื่องมือ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ฟ้า | บุคลากร•<br>1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและจัดการโรค<br>NCDs มากขึ้น<br>2.การบริการและการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนมีมาตรฐานและ<br>สอดคล้องกัน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ มีการตรวจคัดกรองสุขภาพที่<br>ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้น มีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ<br>อัตโนมัติ,เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว,เครื่องชั่งน้ำหนัก ,วัดส่วนสูง,<br>กระเป๋ปฐมพยาบาล,วงล้อประเมิน ดัชนีมวลกาย เพื่อใช้ในศูนย์<br>คัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ส่งผลให้ประชาชน<br>เข้าถึงการตรวจเบื้องต้นได้ง่ายและทันเวลา | -แผนงาน/<br>โครงการ -<br>รายงานผล<br>โครงการฯ | 80                        | บุคลากรยังขาด<br>ทักษะการใช้<br>เทคโนโลยี -ฝึก<br>การใช้สารทโฟน<br>ในงานสุขภาพ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                         | ความ<br>เสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความ<br>เสี่ยง                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                            |                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                 |
| 51006.3137         | โครงการ<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ<br>เพื่อต่อสู้<br>โรคไม่<br>ติดต่อ | 1.บุคลากร<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ<br>ความรู้<br>2.ขาด<br>อุปกรณ์<br>เครื่องมือ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.<br>ฝึกอบรม<br>บุคลากร<br>เครือข่าย<br>สุขภาพ<br>2.จัดหา<br>อุปกรณ์<br>เครื่องมือ | บุคลากร•<br>1.บุคลากรมีความรู้ ความ<br>เข้าใจในการป้องกันและ<br>จัดการ โรค NCDs มากขึ้น<br>2.การบริการและการให้<br>คำปรึกษาแก่ประชาชนมี<br>มาตรฐานและสอดคล้อง<br>กัน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ<br>มีการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง<br>และการป้องกัน • สร้าง<br>ระบบพี่เลี้ยง<br>(Mentoring) โดยจับคู่<br>บุคลากรที่มี<br>ประสบการณ์กับผู้ที่<br>ขาดความรู้ • พัฒนาสื่อ<br>การเรียนรู้ออนไลน์ที่<br>เข้าถึงได้ง่าย เช่น วิดีโอ |

|                    |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เรื้อรัง<br>(NCDs) |  |  |  |  |  | <p>ที่ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้น</p> <p>มีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ, เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว, เครื่องชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, กระเป๋าสวมพยาบาล, วงล้อประเมิน ดัชนีมวลกาย เพื่อใช้ในศูนย์คัดกรองสุขภาพ</p> <p>โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจเบื้องต้นได้ง่ายและทันเวลา</p> |  |  |  |  |  | <p>สั้น, E-learning modules • จัดทำรายการอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นอย่างละเอียด</p> <p>พร้อมประเมินค่าใช้จ่าย</p> <p>• วางแผนงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มโครงการ • สำรวจและประเมินอุปกรณ์ที่มี</p> |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาดี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง              | เอกสาร<br>หลักฐาน             | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                               | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3147         | โครงการพัฒนาเครือข่าย<br>ป้องกัน ควบคุมโรคฉี่หนู โรคใน<br>ชุมชน ปี ๒๕๖๘ ตำบล<br>พรสวรรค์ อำเภอสลภูมิ<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | 1.จัดลำดับคิวใน<br>การเข้ารับบริการ<br>โดยให้เข้ารับการ<br>ตรวจที่ละหมู่บ้าน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสะอาด<br>นาดี | ผู้รับบริการได้รับ<br>การตรวจคัดกรอง<br>ตามลำดับก่อนหลัง | ทะเบียนผู้<br>มารับ<br>บริการ | กลุ่มเป้าหมายได้รับ<br>การตรวจคัดกรอง<br>ร้อยละ60.5 | การติดตามประเมินผลไม่<br>ครอบคลุม ควรเพิ่มอัตรา<br>กำลังคน และหรือพัฒนา<br>ศักยภาพเครือข่ายในชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอานาคี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                           |                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                            |
| 51006.3147         | โครงการพัฒนา<br>เครือข่ายป้องกัน<br>ควบคุมโรคในชุมชน ปี<br>๒๕๖๘ ตำบล<br>พรสวรรค์<br>อำเภอเสลภูมิ<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | 1.เสี่ยงต่อการ<br>แพร่กระจายเชื้อเพิ่ม<br>มากขึ้นเพราะ<br>กลุ่มเป้าหมายเป็น<br>กลุ่มสัมผัสผู้ป่วย<br>แล้วมาอยู่ร่วมกัน<br>เป็นเวลาหลาย<br>ชั่วโมง | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดลำดับ<br>คิวในการ<br>เข้ารับ<br>บริการ โดย<br>ให้เข้ารับ<br>การตรวจที่<br>ละหมู่บ้าน | ผู้รับบริการ<br>ได้รับการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>ตามลำดับ<br>ก่อนหลัง | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดลำดับคิว<br>ในการให้บริการ<br>ที่ละหมู่บ้าน<br>2. ผู้เข้ารับบริการ<br>ทุกท่านต้องสวม<br>หน้ากากอนามัย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอานาดี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง              | เอกสาร<br>หลักฐาน            | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3147         | โครงการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ สู้ภัย<br>เบาหวาน ประจำปี 2568 | วางแผนเงินบำรุงสรร<br>หาบุคลากรเพิ่มเติม และ<br>พัฒนาศักยภาพเครือข่าย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>สะอานาดี | มีงบประมาณ<br>เพียงพอ เครือข่ายมี<br>ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น | กลุ่ม ชมรม<br>การออกกำลังกาย | ร้อยละของ<br>กลุ่มป่วยราย<br>ใหม่ลดลง | การติดตามประเมินผลไม่<br>ครอบคลุม ควรเพิ่มอัตรากำลังคน<br>และหรือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย<br>ในชุมชน |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอานาคี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                               | ความเสี่ยง                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                  |                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3147         | โครงการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมสุขภาพ<br>สู่ภัยเบาหวาน<br>ประจำปี 2568 | มีความ<br>เสี่ยงต่อ<br>การ<br>ควบคุม<br>กำกับที่ดี | 2                                                                | 2           | 4                                | วางแผนเงิน<br>บำรุงสรรหา<br>บุคลากรเพิ่มเติม<br>และพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>เครือข่าย | มีงบประมาณ<br>เพียงพอ<br>เครือข่ายมี<br>ศักยภาพเพิ่มมาก<br>ขึ้น | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำ<br>ทะเบียนกลุ่ม<br>เสี่ยง<br>2.มีสมุดบันทึก<br>คู่มือประจำตัว<br>กลุ่มเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                       | เอกสารหลักฐาน                                                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3137         | การเงิน<br>และการ<br>บัญชี                      | 1.จัดหามูลค่าการที่มีความรู้<br>ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง<br><br>2.ฝึกอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง /<br>การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ<br>ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองฟ้า | มีบุคลากร มีความรู้<br>ความสามารถเฉพาะ<br>ตำแหน่ง จำนวน 1 ตำแหน่ง | สัญญาจัดจ้าง รายงาน<br>ผลการฝึกอบรมเกี่ยวกับ<br>การเงินและการบัญชี | 100                       | ค่าจ้างต่ำ ทำให้บุคลากร<br>อาจจะไม่อยู่ในระบบครบ<br>ตามสัญญา -เพิ่มอัตรา<br>ค่าจ้าง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                |                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                  |
| 51006.3137         | การเงิน<br>และการ<br>บัญชี                         | ขาดบุคลากร<br>การ<br>ตำแหน่ง<br>การเงินและ<br>บัญชี | 4                                                                | 3           | 12                               | 1.จัดหาบุคลากรที่มี<br>ความรู้ความสามารถ<br>เฉพาะตำแหน่ง<br>2.ฝึกอบรมการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง / การรับ<br>เงิน การเบิกจ่ายเงิน<br>การฝากเงิน การเก็บ<br>รักษาเงิน | มีบุคลากร มี<br>ความรู้<br>ความสามารถ<br>เฉพาะตำแหน่ง<br>จำนวน 1 ตำแหน่ง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สร้างแผนการจ้างงาน<br>ล่วงหน้าโดยกำหนดคุณสมบัติ<br>ตำแหน่งที่ต้องการอย่างชัดเจน<br>ฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน<br>ภายใน สร้างขวัญสนับสุน<br>สวัสดิการและโอกาสเติบโต<br>เพื่อรักษาคนดีไว้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                 | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 51006.3141         | การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรบุคคล<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านนาทม | ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยการประเมิน<br>ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวบรวมข้อมูลการให้บริการ<br>โดยจัดทำข้อมูลบุคลากร และจัดทำแผนจัดหาบุคลากรไว้<br>ในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงในกรณีที่ลูกจ้างชั่วคราวราย<br>เดือนลาออกกระทันหัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาทม | ไม่บรรลุ<br>เป้าหมาย                                | แผนการใช้<br>จ่ายเงิน<br>บำรุง | ร้อยละ<br>0               | ไม่ได้รับการ<br>จัดสรรบุคลากร<br>ตามที่ตั้งเป้าหมาย<br>ไว้ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                       | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                   |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                  |
| 51006.3141         | การบริหาร<br>จัดการ<br>ทรัพยากร<br>บุคคล<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านนาทม | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาทมมี<br>บุคลากรสาขาวิชาชีพ<br>สาธารณสุข โดยไม่<br>นับรวม ผอ.รพ.<br>จำนวน 4 คน ซึ่งไม่<br>เพียงพอกับการ<br>ให้บริการประชาชน | 3                                                                | 3           | 9                                | ยอมรับความเสี่ยง<br>ใช้มาตรการเฝ้า<br>ระวังโดยการ<br>ประเมินความพึง<br>พอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>รวบรวมข้อมูลการ<br>ให้บริการ โดย<br>จัดทำข้อมูล | ไม่บรรลุ<br>เป้าหมาย                              | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดทำแผน<br>บุคลากรต่อเนื่อง<br>ในปี 2568 โดย<br>ดำเนินการเปิด<br>กรอบอัตรา<br>ตำแหน่งลูกจ้าง<br>รายเดือนเพื่อให้<br>อบจ.สรรหา มา<br>บรรจุให้ตาม |

|  |  |                                                 |  |  |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|-------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  | ในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน<br>ประชากรประมาณ<br>6พันคน |  |  | บุคลากร และจัดทำ<br>แผนจัดหาบุคลากร<br>ไว้ในแผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุงใน<br>กรณีที่ลูกจ้าง<br>ชั่วคราวรายเดือน<br>ลาออกกระทันหัน |  |  |  |  |  |  |  | ความต้องการ<br>ของหน่วย<br>บริการ |
|--|--|-------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                             | เอกสาร<br>หลักฐาน                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3146         | การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรบุคคล<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบะหลวง | ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า<br>ระวังโดยการประเมินความพึงพอใจ<br>ของผู้ใช้บริการ รวบรวมข้อมูลการ<br>ให้บริการ โดยจัดทำข้อมูลบุคลากร<br>และจัดทำแผนจัดหาบุคลากรไว้ใน<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงในกรณีที่<br>ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลาออก<br>กระทันหัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบะ<br>หลวง | มีอัตรากำลังเพิ่มขึ้น 2<br>ตำแหน่ง เป็นลูกจ้าง<br>ชั่วคราวรายเดือน<br>เบิกจ่ายจากเงินบำรุง<br>ตำแหน่ง นักวิชาการ<br>สาธารณสุข และ เจ้า<br>พนักงานธุรการ | 1. สัญญาจ้าง<br>2. บันทึกการ<br>มอบหมายงาน<br>ในหน้าที่ | 80%                       | ยังขาดอัตรากำลังในตำแหน่ง<br>นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน<br>บริหารทั่วไป 1 ตำแหน่ง และ<br>ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ในกลุ่ม<br>งานงานศสคคุมป้องกันโรค 1...<br>ตำแหน่ง แก้ไขโดยการ จัดทำแผน<br>เปิดกรอบตำแหน่ง และเสนอขอสรร<br>หาบุคลากรเพิ่ม |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                               |                                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3146         | การบริหาร<br>จัดการ<br>ทรัพยากร<br>บุคคล<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล<br>บ้านบะหลวง | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบะหลวง<br>มีบุคลากรสาย<br>วิชาชีพสาธารณสุข<br>โดยไม่นับรวม ผอ.<br>รพ. จำนวน<br>1 คน ซึ่งไม่<br>เพียงพอต่อการ | 3                                                                | 3           | 9                                | ยอมรับความเสี่ยง<br>ใช้มาตรการเฝ้า<br>ระวังโดยการ<br>ประเมินความพึง<br>พอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>รวบรวมข้อมูลการ<br>ให้บริการ โดย<br>จัดทำข้อมูล | 1.มีอัตรากำลัง<br>เพิ่มขึ้น<br>2 ตำแหน่ง เป็น<br>ลูกจ้างชั่วคราว<br>รายเดือน<br>เบิกจ่ายจากเงิน<br>บำรุง ตำแหน่ง<br>นักวิชาการ<br>สาธารณสุข | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดทำแผน<br>เปิดกรอบ<br>ตำแหน่ง<br>และเสนอ<br>ขอสรรหา<br>บุคลากร<br>เพิ่ม                |



|  |  |                                                                    |  |  |                                                                                                                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ให้บริการ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>9 หมู่บ้าน<br>ประชากร<br>3,200 คน |  |  | บุคลากร และจัดทำ<br>แผนจัดหาบุคลากร<br>ไว้ในแผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุงใน<br>กรณีที่ถูกจ้าง<br>ชั่วคราวรายเดือน<br>ลาออกกะทันหัน | และ เจ้า<br>พนักงาน<br>ธุรการ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3140         | การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรบุคคลด้าน<br>การเงินการบัญชี<br>โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านมะ<br>หรี ตำบลภูเงิน อำเภอสล<br>ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า<br>ระวังโดยการประเมินความพึงพอใจ<br>ของผู้ใช้บริการ รวบรวมข้อมูลการ<br>ให้บริการ โดยจัดทำข้อมูลบุคลากร<br>และจัดทำแผนจัดหาบุคลากรไว้ใน<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงในกรณีที่<br>ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลาออก<br>กะทันหัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านมะหรี | ติดตามผลการยอมรับความเสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้าระวังโดยการประเมิน<br>ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ<br>รวบรวมข้อมูลการ<br>ให้บริการ ดำเนินการตามแผน<br><br>รายงานสรุปผลการยอมรับความเสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้าระวังโดยการประเมินความ<br>พึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวบรวมข้อมูล<br>การให้บริการ ดำเนินการตามแผน | รายงานผลการติดตาม<br>มาตรการเฝ้าระวังโดย<br>การประเมินความพึง<br>พอใจของผู้ใช้บริการ<br>รวบรวมข้อมูลการ<br>ให้บริการ | 80 %                      | -                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                            | ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                            |                                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                         |
| 51006.3140         | การบริหาร<br>จัดการ<br>ทรัพยากร<br>บุคคลด้าน<br>การเงินการ<br>บัญชี<br>โรงพยาบาล<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านมะ<br>หรี มีบุคลากร<br>สาขาวิชาชีพ<br>สาธารณสุข<br>โดยไม่นับรวม<br>ผอ.รพ.สต.<br>จำนวนไม่เกิน | 3                                                                | 3           | 9                                | ยอมรับความ<br>เสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้า<br>ระวังโดยการ<br>ประเมินความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>รวบรวมข้อมูล<br>การให้บริการ | ติดตามผลการยอมรับ<br>ความเสี่ยง ใช้มาตรการ<br>เฝ้าระวังโดยการ<br>ประเมินความพึงพอใจ<br>ของผู้ใช้บริการ<br>รวบรวมข้อมูลการ<br>ให้บริการ ดำเนินการ<br>ตามแผน | 2                                                                | 3           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.มี<br>มาตรการ<br>ติดตามผล<br>การยอมรับ<br>ความเสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้า<br>ระวังโดยการ<br>ประเมินความ |

|  |                                                                       |                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | บ้านมะ<br>หรี ตำบลกุ<br>เงิน อำเภอ<br>เสล<br>ภูมิ จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 7 คน ซึ่งไม่<br>เพียงพอต่อการ<br>ให้บริการ<br>ประชาชนใน<br>พื้นที่ 4 หมู่บ้าน<br>ประชากร<br>ประมาณ<br>3,000 คน |  |  |  | โดยจัดทำ<br>ข้อมูลบุคลากร<br>และจัดทำแผน<br>จัดหาบุคลากร<br>ไว้ในแผนการ<br>ใช้จ่ายเงิน<br>บำรุงในกรณี<br>ที่ลูกจ้างชั่วคราว<br>รายเดือน<br>ลาออก<br>กระทันหัน | รายงานสรุปผลการ<br>ยอมรับความเสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้าระวังโดยการ<br>ประเมินความพึงพอใจของ<br>ผู้ให้บริการ รวบรวมข้อมูล<br>การให้บริการ ดำเนินการ<br>ตามแผน |  |  |  |  |  |  | พึงพอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>2.มีมาตรการ<br>รายงาน<br>สรุปผลการ<br>ยอมรับความ<br>เสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้า<br>ระวังโดยการ<br>ประเมินความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>3.มีการ<br>รวบรวม<br>ข้อมูลการ<br>ให้บริการ<br>ติดตามผล<br>การยอมรับ<br>ความเสี่ยง ใช้<br>มาตรการเฝ้า<br>ระวังโดยการ<br>ประเมินความ<br>พึงพอใจของ |
|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้ให้บริการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผนในปี<br>นี้ และมีการ<br>ดำเนินการต่อ<br>ขอ สำหรับ<br>ปีถัดไป |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าจิ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3132         | การจัดซื้อยา<br>และเวชภัณฑ์<br>รพ.สต.บ้าน<br>ป่าจิ | 1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบด้านการบริหารงานด้าน<br>ยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชี<br>รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.<br>สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์<br>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหายา<br>และเวชภัณฑ์ ตามแผนการใช้จ่ายเงิน<br>บำรุง อย่างถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมาย พรบ.,และหนังสือสั่งการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านป่าจิ | 1.จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงาน<br>ด้านยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจน<br>เป็นลายลักษณ์อักษร<br>2.มีและใช้คู่มือมาตรฐานตาม<br>กรอบบัญชีรายการยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ใช้ใน รพ.สต.สังกัด<br>อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.มีแนวทางการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตามแผนจ่ายเงินบำรุง<br>อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย<br>พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 | 1.คำสั่งมอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>คลังยาใน และคลังยา<br>นอก<br>2.คู่มือมาตรฐานตาม<br>กรอบบัญชีรายการยา<br>และเวชภัณฑ์ที่ใช้ใน<br>รพ.สต.สังกัด อบจ.<br>ร้อยเอ็ด<br>3.บัญชีรับ จ่าย ยาและ<br>เวชภัณฑ์ หลักฐานการ<br>เบิกจ่ายและรับยา<br>4.Stock card ยา | 80                        | การจัดทำบัญชีรับ<br>จ่ายยาและเวชภัณฑ์<br>และ Stock card ยา<br>และเวชภัณฑ์ ยังไม่<br>เป็นปัจจุบัน |

|  |  |                                         |  |  |                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด |  |  | 4.,มีการจัดทำบัญชีการเบิก-จ่าย<br>และจัดทำ Stock card เพื่อควบคุม<br>กำกับการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์<br>ให้เป็นปัจจุบัน |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าจี้  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ      | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                              |                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                             |
| 51006.3132         | การจัดซื้อ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>รพ.สต.<br>บ้านป่าจี้ | 1.ในการจัดซื้อ/<br>จัดหาเวชภัณฑ์<br>อาจไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ และ<br>ตามมาตรฐาน<br>กรอบบัญชียาของ<br>รพ.สต.ในสังกัด | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.มีคำสั่งแบ่ง<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงาน<br>ด้านยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร | 1.จัดทำคำสั่งให้<br>มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงาน<br>ด้านยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจน เป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.บันทึกลง<br>ข้อมูลรายการรับ<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>ทุกครั้งที่มีการ<br>รับมอบพัสดุ<br>2.เขียนใบเบิกยา<br>และเวชภัณฑ์ทุก<br>ครั้งที่มีการเบิก |



|  |  |                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด<br>2.ไม่มียาและ<br>เวชภัณฑ์ไว้สำหรับ<br>ใช้ในการ<br>รักษาพยาบาลอย่าง<br>เพียงพอ |  |  | 2.มีคู่มือ<br>มาตรฐานตาม<br>กรอบบัญชี<br>รายการยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ใช้ใน<br>รพ.สต. สังกัด<br>อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.ใช้หลักอ้างอิง<br>คู่มือตาม<br>หลักเกณฑ์การ<br>ขึ้นทะเบียน<br>หน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิ<br>4.มีแนวทางการ<br>จัดซื้อ/การจัดหา<br>ยาและเวชภัณฑ์<br>ตามแผนการใช้<br>จ่ายงบบำรุง<br>อย่างถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>กฎหมาย พรบ.<br>,และหนังสือสั่ง<br>การขององค์การ | 2.มีและใช้คู่มือ<br>มาตรฐานตาม<br>กรอบบัญชี<br>รายการยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ใช้ใน<br>รพ.สต.สังกัด<br>อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.มีแนวทางการ<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตามผ<br>นจ่ายเงินบำรุง<br>อย่างถูกต้องตาม<br>ระเบียบกฎหมาย<br>พรบ.การจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ ปี 2560<br>4.มีการจัดทำ<br>บัญชีการเบิก-<br>จ่าย และจัดทำ<br>Stock card เพื่อ<br>ควบคุมกำกับการ<br>เบิกจ่ายยาและ |  |  |  |  |  |  |  | และตัด Stock<br>card<br>3.สำรวจ ตรวจ<br>นับยาและ<br>เวชภัณฑ์คงคลัง<br>ทุกสิ้นเดือน |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                               |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | บริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | เวชภัณฑ์ให้เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                     | เอกสาร<br>หลักฐาน                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 51006.3130         | โครงการจัดหา/<br>จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ในรพ.สต.<br>บ้านใหม่สามัคคี | 1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารยาและเวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร<br>2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชี<br>รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.<br>สต.สังกัดอบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์<br>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>4.มีแนวทางการจัดซื้อจัดหาและ<br>เวชภัณฑ์อย่างถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมาย พรบ.และหนังสือสั่งการ<br>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านใหม่<br>สามัคคี | 1.รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคีมียาและ<br>เวชภัณฑ์พอเพียงสำหรับประชาชนผู้มา<br>รับบริการ<br>2.รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคีจัดซื้อยา<br>ถูกต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิและตามกรอบบัญชียา<br>ของรพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | เอกสารการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง/มี<br>ฎีกาการ<br>เบิกจ่าย | 100                       | ไม่มีปัญหา<br>และ<br>อุปสรรค                |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                   | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                               |                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                             |
| 51006.3130         | โครงการ<br>จัดหา/<br>จัดซื้อยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>ในรพ.สต.<br>บ้านใหม่<br>สามัคคี | 1.ในการจัดซื้อจัดหา<br>ยาและเวชภัณฑ์อาจไม่<br>เป็นไปตามเกณฑ์<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิและ<br>กรอบมาตรฐานบัญชี<br>ยาของโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>ในสังกัดองค์กร | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.มีคำสั่งแบ่ง<br>หน้าที่รับผิดชอบ<br>ด้านการบริหารยา<br>และเวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2.มีคู่มือมาตรฐาน<br>ตามกรอบบัญชี<br>รายการยาและ | 1.รพ.สต.บ้าน<br>ใหม่สามัคคีมี<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>พอเพียง<br>สำหรับ<br>ประชาชนผู้มา<br>รับบริการ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ซักซ้อม<br>ความเข้าใจ<br>กับเจ้าหน้าที่<br>ในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง/การ<br>เบิกจ่าย<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ |

|  |  |                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | บริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด                                                    |  |  | เวชภัณฑ์ที่ใช้ใน<br>รพ.สต.สังกัดอบจ.<br>ร้อยเอ็ด                                                                                                                                                                                                | 2.รพ.สต.บ้าน<br>ใหม่สามัคคี<br>จัดซื้อยา<br>ถูกต้องตรง<br>ตามเกณฑ์<br>มาตรฐาน<br>หน่วยบริการ<br>ปฐมภูมิและ<br>ตามกรอบ<br>บัญชียาของ<br>รพ.สต.สังกัด<br>องค์การ<br>บริหารส่วน<br>จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ไม่มียาและเวชภัณฑ์<br>ในการให้บริการ<br>ประชาชนอย่าพอเพียง<br>ในการรักษาพยาบาล |  |  | 3.ใช้หลักอ้างอิง<br>คู่มือตาม<br>หลักเกณฑ์การขึ้น<br>ทะเบียนหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ<br>4.มีแนวทางการ<br>จัดซื้อจัดหาและ<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมาย พรบ.และ<br>หนังสือสั่งการของ<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                         | เอกสาร<br>หลักฐาน            | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3144         | โครงการป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกโดยชุมชนมี<br>ส่วนร่วม(มือปราบลูกน้ำ) | วางแผนเงินบำรุงสรร<br>หาอัตรากำลังเพิ่มเติม<br>และพัฒนาเครือข่าย<br>สุขภาพ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองจอก | กิจกรรมอาสาสมัครมือปราบ<br>ลูกน้ำ มีการรณรงค์ 3 เก็บ 3<br>โรค สำนวความทุกลูกน้ำ<br>ยุงลายทุกสัปดาห์ | ภาพถ่าย<br>รายงาน<br>กิจกรรม | 90                        | การติดตามประเมินผลไม่<br>ครอบคลุม ควรเพิ่มอัตรา<br>กำลังคน และหรือพัฒนา<br>ศักยภาพเครือข่ายในชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                   | ความ<br>เสี่ยง                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                               |                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                     |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3144         | โครงการป้องกัน<br>โรคไข้เลือดออก<br>โดยชุมชนมีส่วน<br>ร่วม(มือปราบ<br>ลูกน้ำ) | การ<br>ควบคุม<br>ติดตามที่<br>ดี | 2                                                                | 2           | 4                                | วางแผนเงิน<br>บำรุงสรรหา<br>อัตรากำลัง<br>เพิ่มเติม และ<br>พัฒนาเครือข่าย<br>สุขภาพ | กิจกรรมอาสาสมัคร<br>มือปราบลูกน้ำ มีการ<br>รณรงค์ 3 เก็บ 3 โรค<br>สำรวจความชุกลูกน้ำ<br>ขุยลายทุกสัปดาห์ | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สร้างทีม<br>เฝ้าระวัง<br>รายงานโรค                                                       |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกทัน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3133         | โครงการจัดซื้อ<br>จัดหาและ<br>เวชภัณฑ์ใน รพ.สต.<br>บ้านกกทัน | 1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>ด้านการบริหารงานเวชภัณฑ์ยาอย่าง<br>ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร<br>2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชี<br>รายการเวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในรพ.สต.<br>สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์<br>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหา<br>เวชภัณฑ์ยาอย่างถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมาย พรบ.,และหนังสือสั่งการ<br>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านกกทัน | 1.จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ด้านการบริหารงานด้านยาและเวชภัณฑ์<br>อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร<br>2.มีและใช้คู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชี<br>รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ใน รพ.สต.<br>สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.มีแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามแผนจ่ายเงินบำรุงอย่างถูกต้องตาม<br>ระเบียบกฎหมาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560<br>4.มีการจัดทำบัญชีการเบิก-จ่าย และ<br>จัดทำ Stock card เพื่อควบคุมกำกับการ<br>เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน | 1.คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบคลังยาใน และ<br>คลังยานอก<br>2.คู่มือมาตรฐานตามกรอบ<br>บัญชีรายการยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ใช้ใน รพ.สต.<br>สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.บัญชีรับ จ่าย ยาและ<br>เวชภัณฑ์ หลักฐานการ<br>เบิกจ่ายและรับยา<br>4.Stock card ยา | 80                        | การจัดทำบัญชีรับ จ่ายยา<br>และเวชภัณฑ์ และ Stock<br>card ยาและเวชภัณฑ์ ยัง<br>ไม่เป็นปัจจุบัน |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกทัน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                          |                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                 |
| 51006.3133         | โครงการ<br>จัดซื้อ<br>จัดหา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>ใน รพ.สต.<br>บ้านกกทัน | 1.ในการจัดซื้อ/<br>จัดหาและ<br>เวชภัณฑ์ อาจไม่<br>เป็นไปตาม<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ และ<br>ตามมาตรฐานกรอบ<br>บัญชีของ รพ.สต.<br>ในสังกัด องค์การ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.มีคำสั่งแบ่ง<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงาน<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2.มีคู่มือ<br>มาตรฐานตาม | 1.จัดทำคำสั่งให้<br>มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงาน<br>ด้านยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจน เป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำคำสั่งให้<br>มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงาน<br>ด้านยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจน<br>2.มีและใช้คู่มือ<br>มาตรฐานตาม |

|  |  |                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>2.ยาและเวชภัณฑ์สำหรับที่ใช้ในการรักษาพยาบาลอาจไม่เพียงพอ ในการให้บริการ</p> |  |  | <p>กรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.สต.สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด</p> <p>3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ</p> <p>4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหาเวชภัณฑ์อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พรบ. ,และหนังสือสั่งการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด</p> | <p>2.มีและใช้คู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.สต.สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด</p> <p>3.,มีแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนจ่ายเงินบำรุงอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560</p> <p>4.,มีการจัดทำบัญชีการเบิกจ่าย และจัดทำ Stock card เพื่อควบคุมกำกับการเบิกจ่ายยาและ</p> |  |  |  |  |  | <p>กรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.สต.</p> <p>3.,มีแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนจ่ายเงินบำรุงอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560</p> <p>4.,มีการจัดทำบัญชีการเบิกจ่าย และจัดทำ Stock card เพื่อควบคุมกำกับการเบิกจ่าย</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | เวชภัณฑ์ให้เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                 | เอกสารหลักฐาน                           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3144         | โครงการสร้าง<br>เสริมสุขภาพ<br>ผู้สูงอายุในชุมชน | วางแผนเงินบำรุง สรร<br>หาอัตรากำลังเพิ่ม และ<br>พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองจอก | ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทำ<br>กิจกรรมประจำวันในชุมชน<br>เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง | รายงาน<br>โครงการ<br>ภาพถ่าย<br>กิจกรรม | 90                        | การติดตามประเมินผลไม่<br>ครอบคลุม ควรเพิ่มอัตรากำลังคน<br>และหรือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายใน<br>ชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ      | ความเสี่ยง                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                      |                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                         |                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3144         | โครงการสร้าง<br>เสริมสุขภาพ<br>ผู้สูงอายุใน<br>ชุมชน | การ<br>ติดตาม<br>ควบคุม<br>กำกับที่ดี | 2                                                                | 2           | 4                                | วางแผนเงินบำรุง<br>สรรหาอัตรากำลัง<br>เพิ่ม และพัฒนา<br>เครือข่ายสุขภาพ | ผู้สูงอายุมีการ<br>รวมกลุ่มทำกิจกรรม<br>ประจำวันในชุมชน<br>เพื่อดูแลสุขภาพ<br>ตนเอง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                  | ควบคุมได้      |                  | ระบบติด<br>ติดยางาน<br>ผลงาน                                                             |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3138         | การเงิน<br>และการ<br>บัญชี                         | 1.จัดหาบุคลากรที่มีความรู้<br>ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง<br>2.ฝึกอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง /<br>การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน<br>การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาโพธิ์ | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม<br>ด้านการเงิน การบัญชี และ<br>การพัสดุ ของ รพ.สต.บ้าน<br>นาโพธิ์<br>2.มีการดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>3<br>.จัดทำรายงานการเงินเป็น<br>ปัจจุบัน<br>4.ยังขาดบุคลากรที่มีความ<br>สามารถเฉพาะตำแหน่ง | 1. มีการอบรม วันที่<br>28-30 มีนาคม 2568<br>2.ส่งรายการการเงิน<br>ครบถ้วน เป็น<br>ปัจจุบัน ตามแบบ<br>รายงาน | 50                        | 1. ระบบการจัดทำรายงาน<br>การเงิน มีความพร้อมน้อย อาจ<br>เกิดจากปริมาณการใช้งานมาก<br>2. มีผู้ผ่านการคัดเลือกตาม<br>ตำแหน่งการเงินการบัญชีมี<br>จำนวนน้อย จึงยังไม่ได้รับการ<br>จัดสรรจากมาจากต้นสังกัด |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                      |
| 51006.3138         | การเงิน<br>และการ<br>บัญชี                         | ขาดบุคลากร<br>การ<br>ตำแหน่ง<br>การเงิน<br>และบัญชี | 4                                                                | 3           | 12                               | 1.จัดหาบุคลากรที่มี<br>ความรู้<br>ความสามารถเฉพาะ<br>ตำแหน่ง<br>2.ฝึกอบรมการ<br>จัดซื้อ จัดจ้าง / การ<br>รับเงิน การเบิก<br>จ่ายเงิน การฝากเงิน<br>การเก็บรักษาเงิน | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับ<br>การอบรม ด้าน<br>การเงิน การบัญชี<br>และการพัสดุ<br>ของ รพ.สต.บ้าน<br>นาโพธิ์<br>2.มีการ<br>ดำเนินการให้ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สร้างแผนการจ้าง<br>งานล่วงหน้าโดย<br>กำหนดคุณสมบัติ<br>ตำแหน่งที่ต้องการ<br>อย่างชัดเจน<br>ฝึกอบรมพัฒนา<br>บุคลากรภายใน<br>เพิ่มเติม |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>3.จัดทำรายงาน<br>การเงินเป็น<br>ปัจจุบัน<br>4.ยังขาดบุคลากร<br>ที่มีความสามารถ<br>เฉพาะตำแหน่ง |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                | เอกสาร<br>หลักฐาน             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3142         | โครงการจัดซื้อ/<br>จัดหาเวชภัณฑ์ยา<br>ในรพ.สต.บ้านดง<br>หวาย | 1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>ด้านการบริหารงานเวชภัณฑ์ยาอย่าง<br>ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร<br>2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชี<br>รายการเวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในรพ.สต.<br>สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์<br>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ<br>4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหา<br>เวชภัณฑ์ยาอย่างถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมาย พรบ.,และหนังสือสั่งการ<br>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านดงหวาย | มีการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัช<br>กรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิด<br>ประสิทธิภาพ | คำสั่ง<br>ทะเบียน<br>เบิกจ่าย | 80                        | การจัดทำบัญชีรับ จ่ายยา<br>และเวชภัณฑ์ และ Stock<br>card ยาและเวชภัณฑ์ ยัง<br>ไม่เป็นปัจจุบัน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                        |                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                            |
| 51006.3142         | โครงการ<br>จัดซื้อ/<br>จัดหา<br>เวชภัณฑ์<br>ยา ในรพ.<br>สต.บ้านดง<br>หวาย | 1.ในการจัดซื้อ/<br>จัดหาเวชภัณฑ์ยา<br>อาจไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ และ<br>ตามมาตรฐานกรอบ<br>บัญชียาของ รพ.สต.<br>ในสังกัด องค์การ | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.มีคำสั่งแบ่ง<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงาน<br>เวชภัณฑ์ยาอย่าง<br>ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2.มีคู่มือมาตรฐาน<br>ตามกรอบบัญชี | มีการบริหาร<br>จัดการ<br>เวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์<br>มิใช่ยา วัสดุ<br>เภสัชกรรม<br>วัสดุ<br>วิทยาศาสตร์ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงาน<br>ด้านยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจน<br>2.มีและใช้คู่มือ<br>มาตรฐานตาม<br>กรอบบัญชี |

|  |  |                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>2.ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ</p> |  |  | <p>รายการเวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในรพ.สต.สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด</p> <p>3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ</p> <p>4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหาเวชภัณฑ์ยาอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย พรบ.,และหนังสือสั่งการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด</p> | เกิดประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  | <p>รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.สต</p> <p>3.,มีแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนจ่ายเงินบำรุงอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560</p> <p>4.,มีการจัดทำบัญชีการเบิก-จ่าย และจัดทำ Stock card เพื่อควบคุม กำกับการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                      | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 51006.3139         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้าน<br>ห้วย<br>2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้<br>เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านห้วย | สามารถควบคุม<br>ความเสี่ยงได้               | หลักฐานจาก บส4<br>บส 5 ที่ได้จัดทำ | 100                       | ไม่มีปัญหา<br>และอุปสรรค                |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                               |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                        |
| 51006.3139         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | การเบิกจ่ายเงินผ่าน<br>ระบบ e-LAAS การจัดซื้อ<br>จัดจ้างผ่านระบบ e-<br>GP และ<br>ระบบ GFMIS ของ<br>หน่วยงานภายใต้สังกัดของ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. อบรมฟื้นฟู<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การ<br>บัญชี และการ<br>พัสดุของ รพ.<br>สต.บ้านห้วย<br>2.กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ | สามารถ<br>ควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>ได้             | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ไม่ได้จัดทำ<br>แผน/มาตรการ<br>แก้ปัญหาในปี<br>ถัดไป<br>เนื่องจากความ<br>เสี่ยงในเรื่องนี้<br>ไม่มีแล้ว |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>3. จัดทำรายงาน<br>งบการเงินการ<br>บัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                    | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3149         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. อบรมฟื้นฟู<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงินการบัญชี และ<br>การพัสดุของ รพ.สต.<br>บ้านห้วยสามัคคี<br><br>2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br><br>3. จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบัน ตามมาตรฐาน<br>การบัญชีภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านห้วย<br>สามัคคี | . มีการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านห้วย<br>สามัคคี กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ และมีการจัดทำรายงาน<br>งบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | มีการรายงานผลจัดทำ<br>รายงานงบการเงินการ<br>บัญชีให้เป็นปัจจุบัน<br>ตามมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 100 %                     | ปัญหา คือ ผู้ปฏิบัติงานของ รพ.สต.บ้านห้วย<br>สามัคคี ยังขาดประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี<br>และการพัสดุ แนวทางแก้ไข คือ ผู้ปฏิบัติงานของ<br>รพ.สต.บ้านห้วยสามัคคี มีการเรียนรู้ด้าน<br>การเงินการบัญชี และการพัสดุมากขึ้นและมีการ<br>อบรมฟื้นฟูบ่อยๆ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามคคี่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                |
| 51006.3149         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | การเบิก<br>จ่ายเงินผ่าน<br>ระบบ e-LAAS<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้างผ่านระบบ<br>e-LAAS การ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>ผ่านระบบ e-GP<br>และ ระบบ<br>GFMIS ของ<br>หน่วยงาน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. อบรมฟื้นฟู<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน<br>การบัญชี และ<br>การพัสดุของ<br>รพ.สต.บ้าน<br>ห้วยสามคคี่<br>2. กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ | มีการอบรมฟื้นฟู<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงินการบัญชี<br>และการพัสดุของ<br>รพ.สต.บ้านห้วย<br>สามคคี่ กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>และมีการจัดทำ<br>รายงานงบการเงิน | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการติดตาม<br>ประเมินผล สรุป<br>รายงานการอบรม<br>ฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงินการบัญชี<br>และการพัสดุของ<br>รพ.สต.บ้านห้วย<br>สามคคี่ กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ และมี |



|  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                              |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ภายใต้สังกัด<br>ขององค์กร<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น |  |  | ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br><br>3. จัดทำ<br>รายงานงบ<br>การเงินการ<br>บัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | การบัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ |  |  |  |  |  |  | การจัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้<br>เป็นปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ |
|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                           | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3149         | โครงการ<br>ป้องกันโรคไม่<br>ติดต่อเรื้อรังโดย<br>ชุมชนมีส่วนร่วม | 1. วางแผน สรรหา<br>อัตรากำลังเพิ่มเติม<br>2. พัฒนาเครือข่าย<br>สุขภาพในชุมชน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านห้วย<br>สามัคคี | มีการวางแผน สรร<br>หาอัตรากำลัง<br>เพิ่มเติม และพัฒนา<br>เครือข่ายสุขภาพใน<br>ชุมชน | มีการรายงาน ประเมินผล<br>และสรุปผลการวางแผน<br>สรรหาอัตรากำลังเพิ่มเติม<br>และพัฒนาเครือข่าย<br>สุขภาพในชุมชน | 100 %                     | ปัญหา คือ ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้<br>ความเข้าใจในการป้องกันตัวเองจากโรคไม่<br>ติดต่อ แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ<br>เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>การป้องกันตัวเองจากโรคไม่ติดต่อ และ<br>พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                      | ความเสี่ยง                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                      |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                            |                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                             |
| 51006.3149         | โครงการ<br>ป้องกันโรค<br>ไม่ติดต่อ<br>เรื้อรังโดย<br>ชุมชนมีส่วนร่วม | 1. การ<br>ควบคุม<br>กำกับ<br>โครงการที่<br>ดี | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. วางแผน<br>สรรหา<br>อัตรากำลัง<br>เพิ่มเติม2.<br>พัฒนา<br>เครือข่าย<br>สุขภาพใน<br>ชุมชน | มีการวางแผน<br>สรรหา<br>อัตรากำลัง<br>เพิ่มเติม และ<br>พัฒนาเครือข่าย<br>สุขภาพใน<br>ชุมชน | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการรายงาน ประเมินผล<br>และสรุปผลการวางแผน<br>สรรหาอัตรากำลังเพิ่มเติม<br>และพัฒนาเครือข่าย<br>สุขภาพในชุมชน มี<br>ดำเนินการตามแผนในปี<br>นี้<br>และมีการดำเนินการต่อ<br>ยอด สำหรับปีถัดไป |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                              | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3131         | จัดซื้อ/จัดหาฯ<br>และเวชภัณฑ์ เพื่อ<br>ให้บริการใน รพ.<br>สต.บ้านนาเมือง | 1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบด้านการบริหารงานด้าน<br>ยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชี<br>รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.<br>สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์<br>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐม<br>ภูมิ<br>4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหาฯ<br>และเวชภัณฑ์ ตามแผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุง อย่างถูกต้องตาม<br>ระเบียบ กฎหมาย พรบ.,และ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนา<br>เมือง | 1.จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงาน<br>ด้านยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจน<br>เป็นลายลักษณ์อักษร<br>2.มีและใช้คู่มือมาตรฐานตาม<br>กรอบบัญชีรายการยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ใช้ใน รพ.สต.สังกัด<br>อบจ.ร้อยเอ็ด<br>3.มีแนวทางการจัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์ตามแผนจ่ายเงินบำรุง<br>อย่างถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี<br>2560 | 1.คำสั่งมอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>คลังยาใน และคลังยา<br>นอก<br>2.คู่มือมาตรฐานตาม<br>กรอบบัญชีรายการยา<br>และเวชภัณฑ์ที่ใช้ใน<br>รพ.สต.สังกัด อบจ.<br>ร้อยเอ็ด<br>3.บัญชีรับ จ่าย ยาและ<br>เวชภัณฑ์ หลักฐานการ<br>เบิกจ่ายและรับยา<br>4.Stock card ยา | 80                        | การจัดทำบัญชีรับ<br>จ่ายยาและ<br>เวชภัณฑ์ และ<br>Stock card ยา ยัง<br>ไม่เป็นปัจจุบัน |

|  |  |                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | หนังสือสั่งการขององค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด<br>5.มีการจัดทำสต็อกยาและเวชภัณฑ์<br>คงคลังให้เป็นปัจจุบัน |  |  | 4.,มีการจัดทำบัญชีการเบิก-จ่าย<br>และจัดทำ Stock card เพื่อ<br>ควบคุมกำกับการเบิกจ่ายยาและ<br>เวชภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                               |
| 51006.3131         | จัดซื้อ/<br>จัดหายา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>เพื่อ<br>ให้บริการ<br>ใน รพ.สต.<br>บ้านนา<br>เมือง | 1.ในการจัดซื้อ/<br>จัดหายาเวชภัณฑ์<br>อาจไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐานหน่วย<br>บริการปฐมภูมิ และ<br>ตามมาตรฐานกรอบ<br>บัญชียาของ รพ.สต.<br>ในสังกัด องค์การ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.มีคำสั่งแบ่ง<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบด้านการ<br>บริหารงานด้านยา<br>และเวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจนเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>2.มีคู่มือมาตรฐาน<br>ตามกรอบบัญชี | 1.จัดทำคำสั่งให้<br>มีเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบด้าน<br>การบริหารงาน<br>ด้านยาและ<br>เวชภัณฑ์อย่าง<br>ชัดเจน เป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.บันทึกลง<br>ข้อมูล<br>รายการรับ<br>ยาและ<br>เวชภัณฑ์ทุก<br>ครั้งที่มีการ<br>รับมอบ<br>พัสดุ |

|  |  |                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>2.ไม่มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ</p> |  |  | <p>รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด</p> <p>3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ</p> <p>4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหายาและเวชภัณฑ์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พรบ.,และหนังสือสั่งการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>5.มีการจัดทำสต็อกยาและเวชภัณฑ์คงคลังให้เป็นปัจจุบัน</p> | <p>2.มีและใช้คู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.สต.สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด</p> <p>3.มีแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนจ่ายเงินบำรุง อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560</p> <p>4.มีการจัดทำบัญชีการเบิก-จ่าย และจัดทำ Stock card เพื่อควบคุมกำกับการเบิกจ่าย</p> |  |  |  |  |  | <p>2.เขียนใบเบิกยาและเวชภัณฑ์ทุกครั้งที่มีการเบิก และตัด Stock card</p> <p>3.สำรวจตรวจนับยาและเวชภัณฑ์คงคลังทุกสิ้นเดือน</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | ยาและเวชภัณฑ์<br>ให้เป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                 | เอกสาร<br>หลักฐาน           | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3145         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ     | 1.อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การบัญชี และ<br>การพัสดุของ รพ.สต.บ้าน<br>หวาย<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบการเงิน<br>การบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านนาวิ | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม<br>ให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและ<br>หลักเกณฑ์สามารถใช้ลดความ<br>เสี่ยงได้ | สรุป<br>รายงานการ<br>ประชุม | ร้อยละ<br>60              | ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน/<br>มีแผนการอบรมบุคลากรที่มีอยู่ให้<br>เข้ารับการอบรมเพื่อฟื้นฟูองค์<br>ความรู้ทุกปี |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                 |                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                              |
| 51006.3145         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | การเบิกจ่ายเงินผ่าน<br>ระบบ e-LAAS การ<br>จัดซื้อจัดจ้างผ่าน<br>ระบบ e-GP และ<br>ระบบ GFMIS ของ<br>หน่วยงานภายใต้สังกัด<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. อบรมฟื้นฟู<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน<br>การบัญชี และ<br>การพัสดุของ<br>รพ.สต.บ้าน<br>ห้วย<br>2.กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ | ส่งเจ้าหน้าที่<br>เข้ารับการ<br>ฝึกอบรมให้มี<br>ความรู้เกี่ยวกับ<br>ระเบียบและ<br>หลักเกณฑ์<br>สามารถใช้ลด<br>ความเสี่ยงได้ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เข้ารับการ<br>ฝึกอบรมเพื่อ<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>ร่วมกับ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องเพื่อ<br>ซักซ้อมทำ<br>ความเข้าใจ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>3. จัดทำ<br>รายงานงบ<br>การเงินการ<br>บัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแซ่  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                             | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3127         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ     | 1.อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.<br>บ้านกุดแซ่<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ3.จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านกุดแซ่ | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการ<br>อบรมด้านการเงิน การ<br>บัญชี และการพัสดุของ<br>รพ.สต.บ้านกุดแซ่<br>2.มีการดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ 3.<br>จัดทำรายงานการเบิกเป็น<br>ปัจจุบัน | 1.มีการอบรม วันที่<br>28-30 มีนาคม 2568<br>2.ส่งรายงาน<br>การเงินครบถ้วน<br>เป็นปัจจุบัน ตาม<br>แบบรายงาน | ร้อยละ<br>90              | ระบบการจัดทำรายงาน<br>การเงิน มีความพร้อม<br>น้อย อาจเกิดจากปริมาณ<br>การใช้งานมาก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแซ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                 |
| 51006.3127         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | การเบิกจ่ายเงิน<br>ผ่านระบบ e-<br>Laas การจัดซื้อ<br>จัดจ้างผ่านระบบ<br>e-GP และระบบ<br>GFMIS ของ<br>หน่วยงานภายใต้<br>สังกัดขององค์กร | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.อบรมฟื้นฟู<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงินการบัญชี<br>และการพัสดุของ<br>รพ.สต.บ้านกุดแซ่<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ3.จัดทำ | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับ<br>การอบรมด้าน<br>การเงิน การบัญชี<br>และการพัสดุของ<br>รพ.สต.บ้านกุดแซ่<br>2.มีการดำเนินการ<br>ให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ 3.จัดทำ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.มีการอบรม<br>ฟื้นฟูด้าน<br>การเงิน การ<br>บัญชีและการ<br>พัสดุของ รพ.<br>สต.บ้านกุดแซ่<br>อย่างต่อเนื่อง<br>2.จัดทำ<br>รายงาน |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                    | เอกสารหลักฐาน       | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3224         | 1. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง มะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และ<br>แนวทางการเก็บส่ง<br>ตรวจ เพื่อให้ อสม.และ<br>กลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ไป<br>ประชาสัมพันธ์ได้ทราบเกี่ยวกับ<br>โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้<br>ตรง และสามารถเก็บส่งตรวจ<br>ได้อย่างถูกต้อง | ประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนได้ทราบ<br>และเข้าถึงการรับ<br>บริการมากขึ้น | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านเด่น<br>ราษฎร์ | กลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับการตรวจ<br>(ร้อยละ 10 ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย 71<br>คน) 113 คน คิด<br>เป็นร้อยละ<br>160.00 | ฐานข้อมูลจาก<br>HDC | ร้อยละ 100            | 1.ปัญหาและอุปสรรค<br>1.ประชาชนให้ความสนใจตรวจ<br>น้อย<br>2.ประชาชนที่เข้ารับการตรวจซ้ำ<br>คนเดิม<br>แนวทางการแก้ไขปัญหา<br>1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ<br>ดำเนินงานแก่ อสม.และ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>2.จัดทำฐานข้อมูล และสำรวจ<br>ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อลด<br>ความซ้ำซ้อนในการเข้ารับการ<br>ตรวจของกลุ่มเป้าหมาย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                  | ความเสี่ยง                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                          |                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                             |                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| 51006.3224         | 1. จัดอบรมให้<br>ความรู้ เรื่อง มะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้<br>ตรง และแนวทางการ<br>เก็บส่ง<br>ตรวจ เพื่อให้ อสม.<br>และกลุ่มเป้าหมายได้<br>นำความรู้ไป<br>ประชาสัมพันธ์ได้ | ประชาชน<br>ยังให้ความ<br>สนใจเข้า<br>รับบริการ<br>น้อย | 2                                                                | 2           | 4                                | ประชาสัมพันธ์<br>ให้ประชาชนได้<br>ทราบและเข้าถึง<br>การรับบริการ<br>มากขึ้น | กลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับการตรวจ<br>(ร้อยละ 10<br>ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>71 คน) 113<br>คน คิดเป็นร้อยละ 160.00 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.สำรวจและ<br>ทำฐานข้อมูล<br>กลุ่มเป้าหมายที่<br>ต้องได้รับการ<br>ตรวจคัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้ใหญ่<br>2.<br>ประชาสัมพันธ์<br>การดำเนินงาน |



|  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ทราบเกี่ยวกับ<br>โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่<br>และไส้ตรง และ<br>สามารถเก็บสิ่งส่ง<br>ตรวจได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ในที่ประชุมทุก<br>เวที<br>3.จัดทำ<br>โครงการเพื่อหา<br>งบประมาณ<br>4.ดำเนินงาน<br>ตามแผนงาน<br>โครงการ |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขมิ้น  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                       | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3221         | โครงการตรวจคัดกรอง<br>โรคเบาหวานและความดัน<br>โลหิตสูง เพื่อลดการเกิด<br>ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน<br>โลหิตสูงรายใหม่ | มีการตรวจสอบ<br>เครื่องมือ สอบ<br>เทียบเครื่องมือ<br>ก่อนการทำงาน<br>ทุกครั้ง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านขมิ้น | ลดโอกาสความ<br>เสี่ยง ทำให้ไม่มี<br>ความเสี่ยง จาก<br>การทำงาน | ผลการจัดการความเสี่ยงโครงการเบาหวาน<br>ความดันมักจะมุ่งเน้นที่การคัดกรอง, การ<br>ปรับพฤติกรรม, การติดตามผล, และการ<br>จัดการภาวะแทรกซ้อนเพื่อลดความเสี่ยง<br>ของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคและ<br>ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้น. | 100                       | การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย,<br>การขาดแคลนบุคลากรและ<br>งบประมาณ, ความต่อเนื่อง<br>ของโครงการ, และข้อมูล<br>ไม่ครบถ้วน. |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขมิ้น  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                         | ความเสี่ยง                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                     | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                     |                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                 |                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                        |
| 51006.3221         | โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รายใหม่ | 1. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ อาจมีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน | 1                                                                | 2           | 2                                | มีการตรวจสอบเครื่องมือ สอบเทียบเครื่องมือ ก่อนการทำงาน ทุกครั้ง | ลดโอกาส ความเสี่ยง ทำให้ไม่มี ความเสี่ยง จากการ ทำงาน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | การระบุความเสี่ยง: ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของโครงการ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอ, บุคลากรขาดความรู้, ข้อมูลคลาดเคลื่อน, ผู้เข้าร่วมไม่ให้ความ |

[illegible]

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวแห  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                             | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3219         | โครงการเฝ้า<br>ระวังภาวะ<br>สุขภาพ<br>ประชาชน<br>ประจำปี 2568 | -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ<br>ตรวจสุขภาพประจำปีตาม<br>หมู่บ้านทั้งทางหอกระจาย<br>ข่าว อสม.เคาะประตูและ<br>เน้นให้บริการตรวจสุขภาพ<br>ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ<br>-จัดอบรมฟื้นฟูความ อสม.<br>และฝึกการใช้อุปกรณ์ให้<br>ชำนาญสามารถใช้อุปกรณ์<br>ได้อย่างถูกต้องวิธีปลอดภัยทั้งต่อ<br>ตนเองและผู้รับบริการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสาว<br>แห | -ประชากรกลุ่มเป้าหมาย<br>ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป<br>จำนวน 962 คน ได้รับการ<br>ตรวจสุขภาพประจำปี<br>2568 จำนวน 954 คน คิด<br>เป็นร้อยละ 99.17<br>-จัดประชุมฟื้นฟูความรู้<br>ของ อสม. ในการใช้<br>อุปกรณ์ในการตรวจ<br>สุขภาพให้ใช้อย่างถูกต้อง<br>และมีประสิทธิภาพ | -รายงานผลดำเนิน<br>โครงการเฝ้าระวัง<br>โครงการเฝ้าระวัง<br>ภาวะสุขภาพ<br>ประชาชน ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | ร้อยละ 99.17 ของ<br>ประชากร<br>กลุ่มเป้าหมายได้รับการ<br>ตรวจสุขภาพ<br>ประจำปี | ปัญหาอุปสรรค<br>-ประชากรกลุ่มเป้าหมายยังไม่<br>สามารถออกมาตรวจสุขภาพ<br>จน.จุดให้บริการ ในเวลาที่นัด<br>หมายได้อาจทำให้การ<br>ดำเนินงานในการตรวจ<br>สุขภาพประชาชนบรรลุตาม<br>เป้าหมายล่าช้า<br>แนวทางการแก้ไขปัญหา<br>-ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก<br>อสม.เคาะประตูบ้าน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวแห  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                   | ความเสี่ยง                                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                      |                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                           |
| 51006.3219         | โครงการ<br>เฝ้าระวัง<br>ภาวะ<br>สุขภาพ<br>ประชาชน<br>ประจำปี<br>2568 | 1. กลุ่มเป้าหมาย<br>ในการตรวจคัด<br>กรองสุขภาพไม่<br>เข้ารับบริการ<br>ตรวจสุขภาพ<br>ทุกคน<br>2. เทคนิคการใช้<br>อุปกรณ์ในการ | 3                                                                | 2           | 6                                | -รณรงค์<br>ประชาสัมพันธ์การ<br>ตรวจสุขภาพ<br>ประจำปีตาม<br>หมู่บ้านทั้งทางหอ<br>กระจายข่าว อสม.<br>เกาะประตู และ<br>เน้นให้บริการตรวจ<br>สุขภาพทั้งเชิงรุก | -ประชากร<br>กลุ่มเป้าหมายที่มี<br>อายุ 15 ปีขึ้นไป<br>จำนวน 962 คน<br>ได้รับการตรวจ<br>สุขภาพประจำปี<br>2568 จำนวน 954<br>คน คิดเป็นร้อย<br>ละ 99.17 | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ให้ดำเนินการ<br>ตามวิธีการแผน<br>บริหารจัดการ<br>ความเสี่ยงใน<br>ปีงบประมาณ<br>2569 ต่อไป |

|  |  |                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ตรวจสอบสภาพ<br>โดย อสม.ยัง<br>ไม่ได้รับการ<br>ฟื้นฟู |  |  |  | และเชิงรับ<br>-จัดอบรมฟื้นฟู<br>ความ อสม. และฝึก<br>การใช้อุปกรณ์ให้<br>ชำนาญสามารถใช้<br>อุปกรณ์ได้อย่างถูก<br>วิธีปลอดภัยทั้งต่อ<br>ตนเองและ<br>ผู้รับบริการ | -จัดประชุมฟื้นฟู<br>ความรู้ของ อสม.<br>ในการใช้อุปกรณ์<br>ในการตรวจ<br>สุขภาพให้ใช้<br>อย่างถูกวิธีและมี<br>ประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไส  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3223         | โครงการคัดกรอง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้<br>ตรง ด้วยวิธี FIT<br>test ปีงบประมาณ<br>2568 | อธิบายขั้นตอน<br>การตรวจการเก็บ<br>อุจจาระและการ<br>เก็บรักษาและเน้น<br>ย้ำให้ อสม.ใน<br>พื้นที่กำชับอีกที | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ไส | อสม.ในพื้นที่สามารถ<br>อธิบายขั้นตอนการเก็บ<br>อุจจาระและการรักษา<br>คุณภาพก่อนนำส่งตรวจ แก่<br>ผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วย<br>วิธี FIT test ได้ถูกต้อง | อสม.สาธิตการเก็บ<br>อุจจาระ ตามแผ่น<br>ความรู้ "ขั้นตอนการ<br>เก็บอุจจาระส่งตรวจ<br>มะเร็งลำไส้ใหญ่และ<br>ไส้ตรง ด้วยวิธี Fit test"<br>ได้อย่างถูกต้อง | ร้อย<br>ละ 95             | สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่ไม่ได้มารับ<br>หลอดเก็บอุจจาระด้วยตนเอง และไม่ได้รับ<br>คำแนะนำการเก็บจาก เจ้าหน้าที่หรือ อสม.<br>ยังมีการเก็บตัวอย่างอุจจาระผิดมาบ้าง แนว<br>ทางแก้ไข จัดทำแผ่นความรู้ "ขั้นตอนการ<br>เก็บอุจจาระส่งตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และ<br>ไส้ตรง ด้วยวิธี Fit test" แนบไปกับหลอด<br>เก็บอุจจาระทุกราย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                    |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                     |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| 51006.3223         | โครงการคัดกรองค่าไตใหญ่และไตเล็ก ด้วยวิธี FIT test ปีงบประมาณ 2568 | เรื่องการตรวจคัดกรองค่าไตใหญ่และไตเล็ก ด้วยวิธี Fit Test ผู้ที่รับการตรวจบางท่านยังไม่เข้าใจในการเปิดปิดฝา และการจุ่มอุจจาระ แล้วไม่กลั้วกาม จึงทำให้ | 2                                                                | 3           | 6                                | อธิบายขั้นตอนการตรวจการเก็บอุจจาระและการเก็บรักษาและเน้นย้ำให้ อสม. | อสม.ในพื้นที่สามารถอธิบายขั้นตอนการเก็บอุจจาระและการรักษาคุณภาพก่อนนำส่งตรวจแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองค่าไตใหญ่ | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | ในการอธิบายขั้นตอนการเก็บอุจจาระส่งตรวจควรจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่มารับโหลดเก็บด้วยตนเอง และต้องแนบใบความรู้ "ขั้นตอนการเก็บอุจจาระส่งตรวจ |

|  |  |                                                     |  |  |  |                         |                                                |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | มีผู้ทำน้ำยาหกละเอียดหาไม่<br>สามารถ<br>ประมวลผลได้ |  |  |  | ในพื้นที่<br>กำชับอีกที | และได้ตรง ด้วย<br>วิธี FIT test ได้<br>ถูกต้อง |  |  |  |  |  |  | มะเร็งลำไส้ใหญ่<br>และได้ตรง ด้วยวิธี<br>Fit test" ด้วยทุก<br>ราย เพื่อลดความ<br>ผิดพลาดในการ<br>เก็บอุจจาระมาส่ง<br>ตรวจ |
|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ     | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                 | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3224         | การบริหารจัดการยา<br>และเวชภัณฑ์<br>ทางการแพทย์ | เบิกยาและเวชภัณฑ์<br>บางส่วนจากทาง<br>โรงพยาบาลหนองฮี | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านเด่น<br>ราษฎร์ | จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์เป็นราย<br>ไตรมาส   | ระบบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างในระบบ<br>new e-laas | ร้อยละ<br>100             | ปัญหาและอุปสรรค<br>1.ยาไม่เพียงพอในการให้บริการ<br>ผู้ป่วย<br>2.ยาไม่ครอบคลุมทุกรายการยาตาม<br>บัญชียาหลัก แนวทางแก้ไขปัญหา<br>1.ใช้เงินบำรุงจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์<br>ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.สต.<br>และเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส<br>2.จัดทำสต็อกการ์ดยา เพื่อควบคุม<br>การบริหารจัดการยา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ         | ความเสี่ยง                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                               |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                           |
| 51006.3224         | การบริหาร<br>จัดการยา<br>และเวชภัณฑ์<br>ทางการ<br>แพทย์ | 1.ไม่เภสัชกร<br>ควบคุมกำกับ<br>ตรวจสอบ<br>คุณภาพ ในการ<br>จัดซื้อจัดจ้างยา<br>และเวชภัณฑ์ | 3                                                                | 4           | 12                               | เบิกยาและ<br>เวชภัณฑ์<br>บางส่วนจากทาง<br>โรงพยาบาล<br>หนองฮี | จัดซื้อยาและ<br>เวชภัณฑ์เป็น<br>รายไตรมาส     | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดทำแผนการ<br>จัดหาพัสดุด้านยา<br>และเวชภัณฑ์<br>2.จัดทำแผนการใช้<br>เงินบำรุงหมวดยา<br>และเวชภัณฑ์ให้<br>เพียงพอแก่การ<br>จัดบริการผู้มารับ<br>บริการ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.จัดซื้อฯและ<br>เวชภัณฑ์ตาม<br>แผนการใช้เงิน<br>บำรุง และเบิกจ่าย<br>เป็นรายไตรมาส |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                      | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                            | เอกสารหลักฐาน                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3224         | การบริหาร<br>จัดการ<br>ทรัพยากร<br>บุคคล        | 1.ใช้จ่ายงบประมาณ<br>ตามแผนการใช้จ่ายเงิน<br>อย่างรัดกุม<br>2.รับถ่ายโอน<br>บุคคลากรจาก<br>กระทรวงสาธารณสุข<br>เพิ่ม 1 คน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านเด่น<br>ราษฎร์ | 1.ได้รับการอนุมัติ<br>นักวิชาการสาธารณสุข<br>ปฏิบัติการ จำนวน 1 คน (1<br>ตุลาคม 2568 ) | คำสั่งแจ้งการถ่าย<br>โอนจากกระทรวง<br>สาธารณสุข | ร้อยละ<br>100             | ปัญหาและอุปสรรค<br>1.จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอตาม<br>GPS<br>2.เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อย จึง<br>ได้รับการมอบหมายงานไม่ตรงตาม<br>มาตรฐานวิชาชีพ แนวทางการ<br>แก้ไขปัญหา<br>1.เปิดกรอบเจ้าหน้าที่การเงิน<br>จำนวน 1 อัตรา<br>2.รับถ่ายโอนนักวิชาการ<br>สาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1<br>คน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                       |                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                           |
| 51006.3224         | การบริหาร<br>จัดการ<br>ทรัพยากร<br>บุคคล           | 1.รพ.สต.ขาด<br>บุคลากร ทำให้ต้องใช้<br>เงินบำรุง รพ.สต. เป็น<br>ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว<br>รายเดือน รายวัน หรือ<br>รายคาบ ทำให้<br>งบประมาณไม่<br>เพียงพอต่อการบริหาร<br>จัดการ | 2                                                                | 4           | 8                                | 1.ใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>ตามแผนการ<br>ใช้เงินอย่างรัด<br>กุม<br>2.รับถ่ายโอน<br>บุคลากรจาก<br>กระทรวง | 1.ได้รับการ<br>อนุมัติ<br>นักวิชาการ<br>สาธารณสุข<br>ปฏิบัติการ<br>จำนวน 1 คน (1<br>ตุลาคม 2568 ) | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ปรับ<br>ทัศนคติของ<br>เจ้าหน้าที่เดิม<br>ให้มีความ<br>พร้อมในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>2.เพิ่มทักษะ<br>ให้กับ<br>เจ้าหน้าที่ |



|  |  |                                                                                                                         |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2.การทำแผนการใช้เงิน เกือบ 54 เปอร์เซนต์ต้องใช้เงินในหมวดค่าใช้สอย และค่าจ้างลูกจ้าง ทำให้มีเงินในการพัฒนาด้านอื่นๆน้อย |  |  |  | สาธารณสุข<br>เพิ่ม 1 คน |  |  |  |  |  |  |  | โดยเฉพาะด้านการระบบการเงินการบัญชี และพัสดุ<br>3.เปิดกรอบเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อลดภาระงาน |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                            | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                     | เอกสาร<br>หลักฐาน                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                    | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3220         | โครงการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง ด้วยวิธีFit test ในกลุ่มอายุ50-70 ปีปี2568 | 1.อธิบายวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจให้ละเอียดเป็นรายบุคคลและให้อสม.ที่รับผิดชอบช่วยติดตามอย่างใกล้ชิด<br><br>2.จัดประชุมชี้แจงกลุ่มที่มีผลผิดปกติ แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการรักษาและให้กลุ่มที่เคยไปรับการตรวจรักษามาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม | 1.มี อสม.ที่ได้รับ การให้ความรู้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจร้อยละ100<br><br>2.การเก็บสิ่งส่งตรวจมีความถูกต้อง ร้อยละ 98 ยังมีบางคนที่เก็บและส่งผิดวิธี | จัดประชุมให้ความรู้แก่ อสม.ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างถูกต้อง ร้อยละ 98 | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพื้นที่ทำให้ประชาชนบางคนยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง<br><br>แนวทางแก้ไข - ติดตามการเข้าพื้นที่ของประชาชนโดย อสม.ที่รับผิดชอบ<br><br>ประชาชนยังไม่ให้ความตระหนักในการตรวจคัดกรองเพราะกลัวเจอโรค<br><br>แนวทางแก้ไข- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ใน อสม.ที่รับผิดชอบเดินไปเคาะประตูบ้านเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการมากขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีเกษม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                      |                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                               |
| 51006.3220         | โครงการการ<br>คัดกรอง<br>มะเร็งลำไส้<br>ใหญ่ และ<br>ลำไส้ตรงด้วย<br>วิธีFit test ใน<br>กลุ่มอายุ50-70<br>ปี ปี2568 | 1.การเก็บส่ง<br>ตรวจอาจไม่ได้<br>ตามมาตรฐาน ทำ<br>ให้ผลการตรวจมี<br>ความ<br>คลาดเคลื่อน<br>2.กลุ่มเป้าหมายที่<br>เจอผลผิดปกติ ไม่ | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.อธิบายวิธีการเก็บ<br>ส่งตรวจให้<br>ละเอียดเป็น<br>รายบุคคลและให้<br>อสม.ที่รับผิดชอบ<br>ช่วยติดตามอย่าง<br>ใกล้ชิด | 1.มี อสม.ที่<br>ได้รับการให้<br>ความรู้ในการ<br>เก็บส่ง<br>ตรวจร้อยละ<br>100<br>2.การเก็บส่ง<br>ส่งตรวจมี | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | สร้างความ<br>ตระหนัก<br>ให้กับ<br>ประชาชน<br><br>จัดทำ<br>โครงการ<br>ในช่วงที่<br>ประชาชนอยู่ |

|  |  |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                       |                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                 |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|
|  |  | ยินยอมไปรับการ<br>รักษาต่อเนื่อง |  |  |  | 2.จัดประชุมชี้แจง<br>กลุ่มที่มีผลผิดปกติ<br>แจ้งรายละเอียด<br>ขั้นตอนการรักษา<br>และให้กลุ่มที่เคยไป<br>รับการตรวจรักษามา<br>เล่าประสบการณ์ให้<br>ฟัง | ความถูกต้อง<br>ร้อยละ 98 ยัง<br>มีบางคนที่<br>เก็บและส่งผิด<br>วิธี |  |  |  |  |  |  | ในพื้นที่มาก<br>ที่สุด<br>โดยเฉพาะชา<br>วเทศกาล |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                        | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                       | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                      | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3220         | โครงการควบคุมและ<br>ป้องกันภาวะโลหิตจาง<br>และธรมรงค์<br>ประชาสัมพันธ์สาวไทย<br>แก้มแดง ปี2568 | 1.สร้างแรงสูงใจให้<br>กลุ่มเสี่ยงหันมาเห็น<br>ความสำคัญของการ<br>ได้รับยาเสริมธาตุ<br>เหล็กและภาวะซีด<br>2.มียาเสริมธาตุเหล็กที่<br>เพียงพอ<br>3.มีการติดตามการ<br>รับประทานยาอย่าง<br>ต่อเนื่องโดย<br>อาสาสมัคร<br>สาธารณสุขประจำ<br>หมู่บ้าน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านวาริ<br>เกษม | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายได้รับ<br>ความรู้และเหตุผลของ<br>การต้องได้รับยาเสริม<br>ธาตุเหล็ก<br>2. อสม.มีการติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมายได้รับยา<br>เสริมธาตุเหล็ก | 1.จัดประชุมให้<br>ความรู้แกนนำ<br>สุขภาพและตัวแทน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>2.อสม.ออกสำรวจ<br>กลุ่มเป้าหมายในเขต<br>รับผิดชอบเพื่อรับยา<br>เสริมธาตุเหล็ก | ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายที่อยู่<br>จริงได้รับยาเสริม<br>ธาตุเหล็กร้อยละ 90 | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ใน<br>พื้นที่<br>2.ประชาชนยังไม่เห็น<br>ความสำคัญของการรับยา<br>เสริมธาตุเหล็กเท่าที่ควร<br>ยังคิดว่าไม่จำเป็นเพราะ<br>ตนไม่ได้ป่วย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                     |                                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                |                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                       |
| 51006.3220         | โครงการควบคุม<br>และป้องกันภาวะ<br>โลหิตจางและ<br>ธรมรงค์<br>ประชาสัมพันธ<br>สาวไทยแถมแดง<br>ปี2568 | 1.หญิงวัยเจริญ<br>ขาดความ<br>ตระหนักในการ<br>รับยาเสริมธาตุ<br>เหล็ก คิดว่า<br>ภาวะโลหิตจาง<br>ไม่ใช่ปัญหา<br>สำคัญ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.สร้างแรงสูง<br>ใจให้กลุ่ม<br>เสี่ยงหันมา<br>เห็น<br>ความสำคัญ<br>ของการได้รับ<br>ยาเสริมธาตุ | 1.ประชาชน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับความรู้<br>และเหตุผลของ<br>การต้องได้รับยา<br>เสริมธาตุเหล็ก<br>2. อสม.มีการ<br>ติดตาม<br>กลุ่มเป้าหมาย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ติดตามหญิง<br>วัยเจริญพันธ์ที่<br>เป็น<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ทุกระยะ หรือ<br>ทุก 3 เดือน<br>2. ให้ อสม.<br>ติดตามการ<br>ได้รับยาเสริม |

|  |  |                                                                 |  |  |                                                                                                         |                            |  |  |  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2.มีการ<br>รับประทานยา<br>ไม่ต่อเนื่อง<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ลดลง |  |  | เหล็กและ<br>ภาวะซีด                                                                                     | ได้รับยาเสริม<br>ธาตุเหล็ก |  |  |  |  |  |  | ธาตุเหล็กอย่าง<br>ต่อเนื่องเพื่อ<br>ป้องกันการล้ม<br>รับประทานยา |
|  |  |                                                                 |  |  | 2.มียาเสริม<br>ธาตุเหล็กที่<br>เพียงพอ                                                                  |                            |  |  |  |  |  |  |                                                                  |
|  |  |                                                                 |  |  | 3.มีการติดตาม<br>การ<br>รับประทานยา<br>อย่างต่อเนื่อง<br>โดย<br>อาสาสมัคร<br>สาธารณสุข<br>ประจำหมู่บ้าน |                            |  |  |  |  |  |  |                                                                  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนกลอย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                         | เอกสารหลักฐาน                                        | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3222         | โครงการประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น<br>ไปได้รับการคัดกรองการสูบบุหรี่<br>ดื่มสุรา ประจำปีงบประมาณ<br>2568 | -อบรมและ<br>ตรวจสุขภาพคัด<br>กรองกลุ่มเสี่ยง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>คอนกลอย | กลุ่มประชากรอายุ 15<br>ปีขึ้นไปได้รับการคัด<br>กรองมากกว่าร้อยละ 80 | ฐานข้อมูลการคัด<br>กรองจากระบบ<br>Health Data Centre | 100                       | การดำเนินการตามโครงการขาด<br>ความต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่อยู่ครบตามจำนวนจริง |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                   | ความเสี่ยง                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                      | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                               |                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                      |                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                           |
| 51006.3222         | โครงการประชากร<br>อายุ 15 ปี ขึ้นไป<br>ได้รับการคัดกรอง<br>การสูบบุหรี่ ดื่ม<br>สุรา ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 | กลุ่มเสี่ยงขาด<br>ความรู้และ<br>ตระหนักถึง<br>โทษของสุรา<br>และสูบบุหรี่ที่มี<br>ผลต่อสุขภาพ | 3                                                                | 2           | 6                                | -อบรมและ<br>ตรวจ<br>สุขภาพคัด<br>กรองกลุ่ม<br>เสี่ยง | กลุ่ม<br>ประชากรอายุ<br>15 ปีขึ้นไป<br>ได้รับการคัด<br>กรองมากกว่า<br>ร้อยละ 80 | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ควรดำเนินงาน<br>ตามโครงการ<br>อย่างต่อเนื่อง ควร<br>สำรวจ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>อย่างชัดเจน |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                      | เอกสารหลักฐาน                          | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 51006.3222         | โครงการสร้างความรอบ<br>รู้ในการดูแล เฝ้าระวัง<br>และส่งเสริมพัฒนาการ<br>เด็กปฐมวัย | - จัดกิจกรรมคัดกรองและส่งเสริม<br>พัฒนาการเด็กร่วมกับ ครู พ่อแม่ ผู้<br>เลี้ยงดูเด็กและแนะแนวทางการคัด<br>กรองกระตุ้นพัฒนาการเด็ก | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>ดอนกลอย | กลุ่มเป้าหมายได้รับการ<br>คัดกรอง ส่งเสริม<br>พัฒนาการเด็กปฐมวัย | ฐานข้อมูลการ<br>คัดกรองจาก<br>ระบบ HDC | 100                       | การย้ายที่อยู่ของ<br>กลุ่มเป้าหมายเด็ก<br>ปฐมวัย |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                     | ความเสี่ยง                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                     |                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                  |                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                         |
| 51006.3222         | โครงการ<br>สร้างความ<br>รอบรู้ในการ<br>ดูแล เฝ้า<br>ระวัง และ<br>ส่งเสริม<br>พัฒนาการ<br>เด็กปฐมวัย | ผู้ปกครอง และ<br>ผู้ดูแลเด็กขาด<br>ความรู้ในการ<br>ดูแล เฝ้าระวังและ<br>ส่งเสริมพัฒนาการ<br>เด็กปฐมวัย | 2                                                                | 3           | 6                                | - จัดกิจกรรมคัด<br>กรองและส่งเสริม<br>พัฒนาการเด็ก<br>ร่วมกับ ครู พ่อแม่<br>ผู้เลี้ยงดูเด็กและ<br>แนะแนวทางการ<br>คัดกรองกระตุ้น<br>พัฒนาการเด็ก | กลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับการคัด<br>กรอง ส่งเสริม<br>พัฒนาการเด็ก<br>ปฐมวัย | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ความดำเนิน<br>งามโครงการ<br>อย่างต่อเนื่อง<br>ควรมีการสำรวจ<br>กลุ่มเป้าหมายอยู่<br>จริงก่อน<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนกลอย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                               | เอกสาร<br>หลักฐาน               | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3222         | โครงการผู้พิการ<br>สุขภาพดี<br>ปีงบประมาณ 2568 | 1.ตรวจสุขภาพ คัดกรองภาวะ<br>สุขภาพผู้พิการ<br>2.จัดกิจกรรมบริหาร<br>ร่างกาย กายภาพบำบัด การใช้<br>สมุนไพรเพื่อการบำบัด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคอน<br>กลอย | กลุ่มผู้พิการสามารถ<br>ช่วยเหลือตนเองในการทำ<br>กิจวัตรประจำวันอย่างง่าย<br>ได้ ร้อยละ 80 | จากการ<br>ลงทะเบียนผู้<br>พิการ | 100                       | การเดินทางมาร่วมกิจกรรม<br>แนวทางแก้ไข คือการให้ผู้นำ<br>หมู่บ้านบริหารจัดการในการเข้า<br>ร่วมกิจกรรมตามโครงการ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ   | ความเสี่ยง                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                   |                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                               |                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3222         | โครงการผู้<br>พิการสุขภาพดี<br>ปีงบประมาณ<br>2568 | ผู้ดูแลผู้พิการ<br>ขาดความรู้<br>ความเข้าใจใน<br>การฟื้นฟู<br>สมรรถภาพ<br>ของผู้พิการ | 2                                                                | 1           | 2                                | 1.ตรวจสุขภาพ คัด<br>กรองภาวะสุขภาพผู้<br>พิการ<br>2.จัดกิจกรรมบริหาร<br>ร่างกาย ภายภาพบำบัด<br>การใช้สมุนไพรเพื่อ<br>การบำบัด | กลุ่มผู้พิการ<br>สามารถ<br>ช่วยเหลือตนเอง<br>ในการทำกิจวัตร<br>ประจำวันอย่าง<br>ง่ายได้ ร้อยละ 80 | 1                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ควรมีการ<br>ดำเนินงาน<br>ตาม<br>โครงการ<br>อย่าง<br>ต่อเนื่อง                            |

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนกลอย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                           | เอกสารหลักฐาน                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 51006.3222         | โครงการพัฒนาแกนนำ<br>สุขภาพประจำครอบครัวเพื่อ<br>ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และ<br>ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน | ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพด้านความรู้<br>ทักษะของแกนนำหมอ<br>ครอบครัวให้มีความรู้และทักษะ<br>ในการดูแลมากยิ่งขึ้น | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>คอนกลอย | กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง<br>แกนนำสุขภาพประจำ<br>ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม<br>ตามเป้าหมาย | กิจกรรมภาพ / การ<br>ลงทะเบียน / แกน<br>นำครอบครัว | 100                       | การเข้าร่วม<br>กิจกรรมแนว<br>ทางแก้ไข   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                            |                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3222         | โครงการพัฒนา<br>แกนนำสุขภาพ<br>ประจำครอบครัว<br>เพื่อผู้ป่วยโรค<br>เรื้อรัง ผู้พิการ และ<br>ผู้ป่วยติดเตียงใน<br>ชุมชน | แกนนำหมอ<br>ครอบครัวยังขาด<br>ความรู้และทักษะใน<br>การดูแลสุขภาพแลพ<br>ฟื้นฟูร่างกาย ผู้ป่วย<br>โรคเรื้อรัง ผู้พิการ<br>และผู้ป่วยติดเตียง | 3                                                                | 1           | 3                                | ฟื้นฟูพัฒนา<br>ศักยภาพด้าน<br>ความรู้ ทักษะของ<br>แกนนำหมอ<br>ครอบครัวให้มี<br>ความรู้และทักษะ<br>ในการดูแลมาก<br>ยิ่งขึ้น | กลุ่มผู้ป่วยโรค<br>เรื้อรัง แกนนำ<br>สุขภาพประจำ<br>ครอบครัวเข้าร่วม<br>กิจกรรมตาม<br>เป้าหมาย | 2                                                                | 1           | 2                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ควรส่งเสริม<br>องค์ความรู้ใน<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ตามโครงการ                          |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนกลอย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                    | เอกสารหลักฐาน                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3222         | โครงการส่งเสริม<br>สุขภาพด้วยอาหาร<br>เป็นยาประจำปี<br>พ.ศ. 2568 | สร้างความตระหนัก และ<br>แลกเปลี่ยนการปลูกผักและ<br>การบริโภคผลิตภัณฑ์จาก<br>เกษตรอินทรีย์อย่างถูกวิธี | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านคอน<br>กลอย | กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 45 คน<br>มีความรู้ด้านสุขภาพเรื่อง<br>การรับประทานอาหารที่<br>เป็นประโยชน์ | การเข้าร่วม<br>กิจกรรมครบ /<br>แบบสำรวจ<br>ความรอบรู้ | 100                       | ความเข้าใจด้านความรู้<br>เรื่องการรับประทานอาหารเป็น<br>ยาและควรส่งเสริมการรอบรู้<br>ด้านสุขภาพในกลุ่มแกนนำ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                          | ความเสี่ยง                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                          |                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                   |                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3222         | โครงการ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพด้วย<br>อาหารเป็นยา<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2568 | ขาดความ<br>ตระหนัก<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจเกี่ยวกับ<br>การส่งเสริม<br>สุขภาพด้วย<br>อาหารเป็นยา | 2                                                                | 1           | 2                                | สร้างความ<br>ตระหนัก และ<br>แลกเปลี่ยนการ<br>ปลูกผักและการ<br>บริโภคผลิตภัณฑ์<br>จากเกษตรอินทรีย์<br>อย่างถูกวิธี | กลุ่มเป้าหมาย<br>จำนวน 45 คนมี<br>ความรู้ด้าน<br>สุขภาพเรื่องการรับ<br>ประทานอาหารที่<br>เป็นประโยชน์ | 1                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ความ<br>ส่งเสริมความ<br>รอบรู้การ<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>อาหารเป็นยา                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                        | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3180         | โครงการตรวจ<br>คัดกรอง<br>สารเคมีใน<br>เกษตรกรกลุ่ม<br>เสี่ยง | -จัดอบรม<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมลดการ<br>ใช้สารเคมีแก่<br>เกษตรกร | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง | 1.เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง<br>ได้รับการตรวจคัด<br>กรองหาสารเคมีใน<br>เลือด<br><br>2.เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง<br>มีการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมลดการใช้<br>สารเคมีทาง<br>การเกษตร | 1.ใบลงทะเบียนผู้เข้า<br>รับการอบรม กลุ่มเสี่ยง<br>สารเคมีที่ตรวจพบ<br>สารเคมีในเลือดระดับ<br>อันตราย<br><br>2.ทะเบียนติดตามผล<br>การตรวจเลือด หลังเข้า<br>รับการอบรม 1 เดือน<br><br>3.สรุปแบบประเมินผล<br>โครงการ | 1.ร้อยละ 95 ประชากรกลุ่ม<br>เสี่ยง มีการปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมลดการใช้สารเคมี 2.<br>ร้อยละ 90 ประชากรกลุ่มเสี่ยง<br>ได้รับการรักษา มีผลเลือดใน<br>ระดับเป็นปกติ | 1.ประชากรกลุ่มเสี่ยง มี<br>พฤติกรรมสุขภาพ มีวิถี<br>เกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง<br>กับการใช้สารเคมี<br><br>2.งบประมาณไม่เพียงพอ<br>ในการจัดซื้อชุดตรวจ<br>สารเคมีกับกลุ่มเป้าหมาย<br>ที่เพิ่มขึ้น<br><br>3.จัดทำแผน เสนอขอ<br>งบประมาณจากกองทุนห<br>ลูกประกันสุขภาพอบต.<br>หนอง<br><br>4.จัดทำแผนพัฒนางาน<br>โครงการรายปี สอดคล้อง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | ด้บนแผนแม่บท เพื่อแก้ไข<br>ปัญหาสุขภาพ<br>5.จัดประชาคมทุก<br>หมู่บ้าน มีมาตรการ<br>ชุมชน ตั้งกฎกติกา<br>ประกาศใช้ เพื่อการแก้ไข<br>ปัญหาที่ยั่งยืน |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ               | ความเสี่ยง                                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีต่อไป                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                      |                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                             |
| 51006.3180         | โครงการตรวจ<br>คัดกรอง<br>สารเคมีใน<br>เกษตรกรกลุ่ม<br>เสี่ยง | 1.เกษตรกรมีความ<br>เสี่ยงการใช้สารเคมี<br>ปริมาณที่เกินกำหนด<br>2.บุคลากรมีความ<br>เสี่ยงในการ<br>ปฏิบัติงาน | 2                                                                | 5           | 10                               | -จัดอบรม<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมลดการ<br>ใช้สารเคมีแก่<br>เกษตรกร | 1.เกษตรกรกลุ่ม<br>เสี่ยงได้รับการตรวจ<br>คัดกรองหาสารเคมี<br>ในเลือด<br>2.เกษตรกรกลุ่ม<br>เสี่ยงมีการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>พฤติกรรมลดการใช้<br>สารเคมีทาง<br>การเกษตร | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.ทำบันทึก<br>ข้อตกลงมาตรการ<br>ชุมชนลดการใช้<br>สารเคมี<br>2.ติดตาม<br>พฤติกรรมการใช้<br>สารเคมีใน<br>เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง<br>อย่างต่อเนื่อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                         | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3179         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ     | 1. เสนอขอกรอบจัด<br>อัตรากำลังเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความรู้เฉพาะด้านในเรื่อง<br>การเงินการบัญชี<br>2. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้<br>ให้กับบุคลากร | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านแจ้ง | 1.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ<br>อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>ในการทำงาน<br>2.ขออัตรากำลังกำลัง<br>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้<br>เฉพาะด้านเพิ่มเติม 1<br>อัตรา | 1. มีคำสั่งมอบหมาย<br>งานชัดเจน<br>2. เปิดกรอบและสรร<br>หากรอบอัตรากำลังเพิ่ม<br>3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ได้อบรมการใช้งาน<br>ระบบ New e-LAAS | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการทำงานร้อย<br>ละ 100 | 1. บุคลากรมี<br>ภาระงานเพิ่มขึ้น<br>2. บุคลากรใช้<br>เวลาเกี่ยวกับงาน<br>เอกสารเป็นส่วน<br>ใหญ่ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                |
| 51006.3179         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 1.บุคลากรขาด<br>ความรู้และความ<br>เข้าใจในข้อกำหนด<br>ของกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.เสนอขอกรอบจัด<br>อัตรากำลังเพิ่ม<br>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้<br>เฉพาะด้านในเรื่อง<br>การเงินการบัญชี<br>2. จัดอบรมเพิ่มพูน<br>ความรู้ให้กับ<br>บุคลากร | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับ<br>การอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการ<br>ทำงาน<br>2.ขออัตรากำลัง<br>กำลังเจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความรู้เฉพาะด้าน<br>เพิ่มเติม 1 อัตรา | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1..คำสั่ง<br>มอบหมายงาน 2.<br>เปิดกรอบและสรร<br>หาบุคลากรที่ขาด<br>แคลน        |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า     | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3183         | การบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยงด้าน<br>ความปลอดภัยใน<br>การล้างและทำ<br>ความสะอาด<br>อุปกรณ์การแพทย์<br>ที่ติดเชื้อ | 1.จัดอบรมพนักงาน<br>เกี่ยวกับวิธีการล้างทำ<br>ความสะอาดอุปกรณ์ที่ติด<br>เชื้ออย่างถูกต้องและ<br>ปลอดภัย<br>2.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน<br>ส่วนบุคคล (PPE) เช่น ถุง<br>มือ หน้ากาก ชุดป้องกัน<br>สารเคมี และรองเท้ากัน<br>ลื่น<br>3.ใช้ระบบการควบคุม<br>ความปลอดภัย เช่น การ<br>จัดทำตารางทำความสะอาด | 1 ต.ค. 67<br>- 30 ก.ย.<br>68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>หนองขาม | ได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากร<br>เกิดความความรู้และความเข้าใจแล้ว<br>เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้<br>ชุดอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (PPE) มาก<br>ขึ้น และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความ<br>ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การ<br>ให้บริการเป็นไปอย่างปลอดภัยทั้ง<br>ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยง<br>จากการติดเชื้อหรืออุบัติเหตุในการ<br>ปฏิบัติงาน | ภาพถ่าย           | ได้<br>ทดสอบ<br>ร้อยละ<br>100 | ปัญหา: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด<br>ความเข้าใจในการเลือกใช้และดูแล<br>รักษาอุปกรณ์ป้องกันความ<br>ปลอดภัยอย่างเหมาะสม แนว<br>ทางแก้ไข: จัดอบรมให้ความรู้<br>เพิ่มเติมเป็นรายบุคคล พร้อมจัดทำ<br>คู่มือแนวทางการใช้ชุด PPE อย่าง<br>ถูกวิธี และจัดทำ checklist การ<br>ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน-หลังใช้งาน |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>สะอาด การตรวจสอบ<br/>และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> <p>4.ปรับปรุง<br/>สภาพแวดล้อมการ<br/>ทำงาน เช่น ระบบระบาย<br/>อากาศ และระบบแสง<br/>สว่างที่เพียงพอในพื้นที่<br/>ทำงาน</p> <p>5.จัดทำเอกสารและคู่มือ<br/>ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ<br/>การทำความสะอาด<br/>อุปกรณ์ติดเชื้อ รวมถึง<br/>คำแนะนำในการป้องกัน<br/>อันตรายจากสารเคมี</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ                                                 | ความเสี่ยง                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                     |
| 51006.3183         | การบริหาร<br>จัดการความ<br>เสี่ยงด้าน<br>ความ<br>ปลอดภัยใน<br>การล้างและ<br>ทำความสะอาด<br>อุปกรณ์ | 1.การสัมผัสกับ<br>เชื้อโรคจาก<br>อุปกรณ์<br>การแพทย์<br>โดยตรง<br>2.การได้รับ<br>บาดเจ็บจาก<br>อุปกรณ์ที่แหลม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรม<br>พนักงานเกี่ยวกับ<br>วิธีการล้างทำ<br>ความสะอาด<br>อุปกรณ์ที่ติดเชื้อ<br>อย่างถูกต้องและ<br>ปลอดภัย | ได้มีการจัดประชุม<br>เพื่อชี้แจงให้บุคลากร<br>เกิดความรู้และ<br>ความเข้าใจแล้ว<br>เจ้าหน้าที่มีความรู้<br>และความเข้าใจใน<br>การใช้ชุดอุปกรณ์<br>ป้องกันความเสี่ยง<br>(PPE) มากขึ้น และ | 1                                                                | 5           | 5                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.จัดอบรม<br>เชิงปฏิบัติการ<br>ด้านความ<br>ปลอดภัยใน<br>การใช้<br>อุปกรณ์ PPE<br>ให้ครอบคลุม<br>บุคลากรทุก<br>ระดับ |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | การแพทย์ที่<br>ติดเชื้อ | คม เช่น เข็มฉีดยา หรือ<br>เครื่องมือผ่าตัด<br><br>3.การใช้งาน<br>สารเคมีที่อาจ<br>ส่งผลกระทบต่อ<br>สุขภาพพนักงาน<br><br>4.<br>สภาพแวดล้อม<br>การทำงานที่ไม่<br>เหมาะสม เช่น<br>ห้องที่ไม่มี<br>ระบบระบาย<br>อากาศที่ดี |  |  | 2.จัดให้มีอุปกรณ์<br>ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น<br>ถุงมือ หน้ากาก<br>ชุดป้องกัน<br>สารเคมี และ<br>รองเท้ากันลื่น<br><br>3.ใช้ระบบการ<br>ควบคุมความ<br>ปลอดภัย เช่น<br>การจัดทำตาราง<br>ทำความสะอาด<br>การตรวจสอบ<br>และบำรุงรักษา<br>อุปกรณ์ที่<br>เกี่ยวข้อง<br><br>4.ปรับปรุง<br>สภาพแวดล้อม<br>การทำงาน เช่น<br>ระบบระบาย<br>อากาศ และระบบ | สามารถปฏิบัติตาม<br>ขั้นตอนความ<br>ปลอดภัยได้อย่าง<br>ถูกต้อง ส่งผลให้การ<br>ให้บริการเป็นไป<br>อย่างปลอดภัยทั้ง<br>ผู้รับบริการและ<br>ผู้ปฏิบัติงาน ลด<br>ความเสี่ยงจากการ<br>ติดเชื้อหรืออุบัติเหตุ<br>ในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  | 2.จัดทำคู่มือ<br>แนวทางการ<br>ใช้งานและ<br>การ<br>บำรุงรักษา<br>อุปกรณ์ความ<br>ปลอดภัยทุก<br>ประเภท<br>3.จัดทำแบบ<br>ประเมิน<br>ความรู้ก่อน-<br>หลังการ<br>อบรม และ<br>ติดตามผล<br>อย่างต่อเนื่อง<br>4.จัดสรร<br>งบประมาณ<br>สำหรับการ<br>ซ่อมแซม/<br>จัดหาอุปกรณ์<br>ป้องกันความ<br>เสี่ยงที่มี |
|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                    | เอกสารหลักฐาน                                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                             | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3179         | การบริหารด้านเภสัช<br>กรรม การป้องกันการติด<br>ฉลากยาผิดและวัน<br>หมดอายุของยา | 1.กำหนดรายการยาชื่อพ้อง<br>มอongคล้าย<br>2.ทบทวนรายการยาที่เกิดจาก<br>ความคลาดเคลื่อนที่มาจาก<br>สาเหตุ ชื่อพ้อง มอongคล้าย ใน<br>ลักษณะต่าง ๆ<br>3.รวบรวมแนวทางจัดการ แก้ไข<br>ยากลุ่มมอongคล้าย เช่น การย้ายที่<br>วาง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านแจ้ง | มีกระบวนการตรวจเช็ค<br>ระบบการติดฉลากยาและ<br>วันหมดอายุชัดเจน | มีการเช็คจาก<br>เจ้าหน้าที่อีกครั้ง<br>ก่อนจัดเรียงชั้นชั้น | เจ้าหน้าที่ให้<br>ความสำคัญและ<br>ตระหนักในภารกิจ | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                                | ความเสี่ยง                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                |                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3179         | การบริหาร<br>ด้านเภสัช<br>กรรม การ<br>ป้องกันการติด<br>ฉลากยาผิด<br>และวัน<br>หมดอายุของ<br>ยา | 1.จัดหมวดหมู่<br>ของรายการยา<br>ไม่เป็นระบบ<br>ระเบียบเลขทำ<br>ให้เกิดความ<br>ผิดพลาดในการ<br>ติดฉลากยา | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.กำหนดรายการ<br>ยาชื่อพ้อง มอ<br>งคล้าย<br>2.ทบทวนรายการ<br>ยาที่เกิดจาก<br>ความคลาด<br>เคลื่อนที่มาจาก<br>สาเหตุ ชื่อพ้อง<br>มอongคล้าย ใน | มีกระบวนการ<br>ตรวจเช็คระบบ<br>การติดฉลากยา<br>และวันหมดอายุ<br>ชัดเจน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ทบทวน<br>รายการยา<br>โดยเฉพาะ<br>กลุ่มชื่อคล้าย<br>มอongคล้าย                            |

|  |  |  |  |  |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | ลักษณะต่าง ๆ<br>3.รวบรวม<br>แนวทางจัดการ<br>แก้ไขของกลุ่มมอง<br>คล้าย เช่น การย้าย<br>ที่วาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                         | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                        | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                     | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3181         | การบริหารงานเภสัช<br>กรรม ป้องกันการติด<br>ฉลากยาและจ่ายยาคนไข้<br>ผิด | 1.กำหนดรายการยาชื่อพ้อง มอ<br>งคล้าย<br>2.ทบทวนรายการยาที่เกิดจาก<br>ความคลาดเคลื่อนที่มาจาก<br>สาเหตุ ชื่อพ้อง มอคล้าย ใน<br>ลักษณะต่าง ๆ<br>3.รวบรวมแนวทางการจัดการ แก้ไข<br>ยากลุ่มมอคล้าย เช่น การย้ายที่<br>วาง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองหมื่นถ่าน | มีกระบวนการ<br>ตรวจเช็คติดฉลาก<br>ยาชัดเจน  | เจ้าหน้าที่มีการ<br>ตรวจเช็คยาและชื่อ<br>คนไข้ทุกครั้งก่อนจ่าย<br>ยา | เจ้าหน้าที่ให้<br>ความสำคัญและทำงาน<br>อย่างละเอียดรอบคอบ | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                           | ความเสี่ยง                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                             |                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3181         | การบริหารงาน<br>เภสัชกรรม<br>ป้องกันการติด<br>ฉลากยาและจ่าย<br>ยาคนไข้ผิด | 1.จัดหมวดหมู่<br>ของรายการยาไม่<br>เป็นระบบ<br>ระเบียบเลขทำ<br>ให้เกิดความ<br>ผิดพลาดในการ<br>ติดฉลากยา | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.กำหนดรายการ<br>ยาชื่อพ้อง มอง<br>คล้าย<br>2.ทบทวนรายการ<br>ยาที่เกิดจาก<br>ความคลาด<br>เคลื่อนที่มาจาก<br>สาเหตุ ชื่อพ้อง | มีกระบวนการ<br>ตรวจเช็คติด<br>ฉลากยาชัดเจน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการจัด<br>หมวดหมู่ยา /<br>ตรวจเช็คยา<br>ก่อนจ่ายทุก<br>ครั้ง                           |





ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                        | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า              | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3183         | การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>ด้านการบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชีภาครัฐ | จัดอบรมเพื่อ<br>เพิ่มความรู้และ<br>ทักษะให้กับ<br>บุคลากรอย่าง<br>ต่อเนื่อง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ขาม | จัดทำแผนเพื่อให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการ<br>อบรมการบันทึกจัดซื้อจัด<br>จ้างภาครัฐ รวมทั้งการบันทึก<br>โปรแกรมออนไลน์ New E<br>LAAS | รูปภาพ            | ได้เข้ารับ<br>การอบรม<br>ร้อยละ<br>100 | ปัญหา: บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอน<br>การดำเนินงานตามระเบียบพัสดุและโปรแกรมจัดซื้อจัด<br>จ้าง (New E-LAAS) แนวทางการแก้ไข: จัดให้เข้ารับการ<br>อบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุและวิธีการใช้<br>งานระบบ New E-LAAS อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งศึกษา<br>คู่มือการใช้งาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มี<br>ประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                          | ความเสี่ยง                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                          |                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                         |                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                  |
| 51006.3183         | การบริหาร<br>จัดการความ<br>เสี่ยงด้านการ<br>บันทึกบัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.บุคลากร<br>ขาดความรู้<br>และความ<br>เข้าใจใน<br>ข้อกำหนดของ<br>กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ท้องถิ่น | 3                                                                | 3           | 9                                | จัดอบรม<br>เพื่อเพิ่ม<br>ความรู้และ<br>ทักษะ<br>ให้กับ<br>บุคลากร<br>อย่าง<br>ต่อเนื่อง | จัดทำแผนเพื่อให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานเข้า<br>รับการอบรมการ<br>บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง<br>ภาครัฐ รวมทั้งการ<br>บันทึกโปรแกรม<br>ออนไลน์ New E<br>LAAS | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ติดตามผลการ<br>ดำเนินงานและ<br>ประเมินผลความ<br>เข้าใจของเจ้าหน้าที่<br>เป็นระยะ เพื่อ<br>ปรับปรุง<br>กระบวนการจัดการ<br>ความเสี่ยงให้มี<br>ประสิทธิภาพมากขึ้น |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกับ<br>หน่วยงานภายนอก<br>เพื่อเพิ่มพูนทักษะ<br>และประสบการณ์ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3189         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม<br>ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ<br>2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชี<br>ให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคู | บุคลากรผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการ<br>อบรมความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การ<br>บัญชี และพัสดุ | ไม่มี             | 100 %                     | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                          |
| 51006.3189         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. การรับเงินไม่<br>ถูกต้องของ<br>รายได้<br>2. การวิเคราะห์<br>รายจ่ายเพื่อ<br>นำมาตั้งหนี้ไม่<br>ถูกต้องด้าน<br>ความเสี่ยงด้าน<br>งบประมาณ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. จัดให้<br>ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม<br>อบรมด้านการเงิน<br>การบัญชี และพัสดุ<br>2. กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการ<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบ<br>การเงินการบัญชีให้ | บุคลากร<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>เข้ารับการอบรม<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจด้านการเงิน<br>การบัญชี และ<br>พัสดุ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่             | ควบคุมได้      |                  | 1.<br>ผู้รับผิดชอบ<br>เข้าอบรมด้าน<br>การบัญชี<br>การเงิน และ<br>พัสดุ<br>2. มีการจัดทำ<br>คู่มือขั้นตอน |

|  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | เป็นปัจจุบันตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  | การรับเงินและ<br>บันทึกบัญชี<br>3. ตรวจสอบ<br>ความถูกต้อง<br>ทั้งผู้ปฏิบัติและ<br>ผู้ตรวจสอบ |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                             | เอกสารหลักฐาน                                   | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                               | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3182         | การจัดเก็บ<br>เอกสารให้<br>ปลอดภัย              | 1.แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย<br>งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข<br>เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้แก่<br>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสีสวาด | 1.จัดเก็บเอกสารให้เป็น<br>ระบบ ระเบียบเป็น<br>หมวดหมู่ แต่งตั้ง<br>กรรมการจัดเก็บเอกสาร | 1.คำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการจัก<br>เก็บเอกสาร | ประชุมสร้างความ<br>เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ รพ.<br>สต.ในการจัดเก็บ<br>เอกสาร ร้อยละ 100 | 1.บุคลากร<br>มีภาระงาน<br>มากขึ้น<br>2.สถานที่เก็บ<br>เอกสารไม่<br>เพียงพอ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความ<br>เสี่ยง                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                 | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                         |                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                    |
| 51006.3182         | การจัดเก็บ<br>เอกสารให้<br>ปลอดภัย                 | 1.การ<br>จัดเก็บ<br>เอกสารยังไม่เป็น<br>ระบบ<br>2.เอกสาร<br>บางฉบับ<br>สูญหาย | 3                                                                | 2           | 6                                | 1.แจ้งระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร<br>บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข<br>เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548<br>ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>รับทราบและปฏิบัติ | 1.จัดเก็บเอกสารให้<br>เป็นระบบ ระเบียบ<br>เป็นหมวดหมู่<br>แต่งตั้งกรรมการ<br>จัดเก็บเอกสาร | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.คำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการจก<br>เก็บเอกสาร<br>2.ประชุมเจ้าหน้าที่<br>ในการจัดการความ<br>คุมเอกสารทาง<br>ราชการ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                               | เอกสารหลักฐาน                                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                             | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา        |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 51006.3182         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>และปฏิบัติระเบียบการเงินการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560<br>2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินขอ<br>หน่วยงานเป็นปัจจุบัน<br>3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำ<br>รายงาน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านสีสวาด | 1.เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงาน มี<br>ความรู้ ความเข้าใจ<br>งานมากขึ้น<br>2.มีรายงานการตรวจ<br>พัสดุประจำปี | 1.คำสั่งแต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>2.แบบรายงาน<br>พัสดุ | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ<br>มีความเข้าใจในงาน และ<br>สามารถดำเนินการอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | -ขาดความ<br>ต่อเนื่องของ<br>แบบรายงาน<br>พัสดุ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป               |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                            |
| 51006.3182         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. การรับ การ<br>เบิก การจ่าย<br>กาจัดเก็บและ<br>การจำหน่าย<br>พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>2. ขาดผู้ตรวจ<br>สอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ ๓. การ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>และปฏิบัติระเบียบ<br>การเงินการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560<br>2. จัดทำทะเบียน<br>ทรัพย์สินขอ | 1.เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงาน มี<br>ความรู้ ความ<br>เข้าใจงานมากขึ้น<br>2.มีรายงานการ<br>ตรวจพัสดุ<br>ประจำปี | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ประชุมชี้แจง<br>และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.<br>ให้เข้าใจระเบียบ<br>การบริหารพัสดุ |

|  |  |                                    |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | บันทึกพัสดุ<br>ไม่เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  | หน่วยงานเป็น<br>ปัจจุบัน<br>3. ตรวจพัสดุทุกสิ้นปี<br>และจัดทำรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                           | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3183         | การบริหาร<br>จัดการความ<br>เสี่ยงในการ<br>บริหาร<br>เวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์<br>มิใช่ยา | 1.มีการตรวจสอบสต็อกเวชภัณฑ์<br>เป็นประจำ พร้อมการควบคุม<br>ปริมาณการใช้งานและแผนการ<br>สั่งซื้อที่รอบคอบเพื่อให้เพียงพอ<br>ต่อความต้องการ<br>2.อบรมเจ้าหน้าที่ในการ<br>ปฏิบัติงานและการจัดเก็บยาอย่าง<br>ถูกต้อง รวมถึงวิธีการจ่ายยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย<br>3.ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บให้มี<br>ระบบควบคุมอุณหภูมิและ<br>ความชื้น รวมถึงการแยกประเภท<br>เวชภัณฑ์ตามความต้องการใน<br>การจัดเก็บ4. ใช้มาตรการ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้าน<br>หนองขาม | 1.มีการจัดระบบการ<br>จัดซื้อเวชภัณฑ์ให้มี<br>ประสิทธิภาพ และ<br>กำหนดขั้นตอนการ<br>ขนย้ายอย่างเป็น<br>ระบบ<br>2.จัดทำทะเบียน<br>เวชภัณฑ์เพื่อให้<br>ตรวจสอบได้ง่าย และ<br>ลดการสูญเสียจากการ<br>จัดเก็บที่ไม่เหมาะสม<br>3.บุคลากรที่<br>รับผิดชอบเข้าใจ<br>ขั้นตอนและ | รูปภาพ            | ร้อยละ 80                 | ปัญหาอุปสรรค: -ขาดการตรวจสอบเวชภัณฑ์<br>ซ้ำซ้อน (double check) -ขาดการอบรมให้ความรู้<br>เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง -การจัดเก็บเวชภัณฑ์บาง<br>ประเภทไม่มีป้ายแสดงรายละเอียดชัดเจน แนว<br>ทางการแก้ไข: -จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ<br>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารคลัง<br>เวชภัณฑ์ -จัดทำระบบตรวจสอบเวชภัณฑ์อย่างน้อย<br>2 ชั้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด -ติดป้ายระบุประเภท<br>เวชภัณฑ์และวันหมดอายุให้ชัดเจน |

|  |  |                                                                                                         |  |  |                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | ตรวจสอบซ้ำ (double-check) ใน<br>การจ่ายยา พร้อมจัดทำคู่มือ<br>ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันความ<br>ผิดพลาด |  |  | ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง<br>มากขึ้น<br>4.การขนย้ายและ<br>จัดเก็บเวชภัณฑ์มี<br>ความปลอดภัยและ<br>เป็นระบบมากขึ้น |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                          | ความเสี่ยง                                                                                   | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                          |                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                             |
| 51006.3183         | การบริหาร<br>จัดการความ<br>เสี่ยงในการ<br>บริหาร<br>เวชภัณฑ์ยา<br>และเวชภัณฑ์<br>มิใช่ยา | 1.การขาด<br>แคลนยา<br>และ<br>เวชภัณฑ์<br>2.การ<br>จัดเก็บไม่<br>เหมาะสม<br>3.การ<br>เบิกจ่าย | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.มีการตรวจสอบ<br>สต็อกเวชภัณฑ์เป็น<br>ประจำ พร้อมการ<br>ควบคุมปริมาณการใช้<br>งานและแผนการ<br>สั่งซื้อที่รอบคอบ<br>เพื่อให้เพียงพอต่อ<br>ความต้องการ | 1.มีการจัดระบบ<br>การจัดซื้อ<br>เวชภัณฑ์ให้มี<br>ประสิทธิภาพ<br>และกำหนด<br>ขั้นตอนการขน<br>ย้ายอย่างเป็น<br>ระบบ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.พัฒนาระบบ<br>ติดตามและ<br>ประเมินผลการ<br>จัดการเวชภัณฑ์<br>แบบออนไลน์<br>2.จัดทำคู่มือ<br>ขั้นตอนการขน<br>ย้ายและจัดเก็บ |

|  |  |                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>เวชภัณฑ์ผิดประเภทหรือปริมาณ</p> <p>4.ความล่าช้าในการจัดหาหรือจัดซื้อ</p> |  |  | <p>2.อบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บยาอย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย</p> <p>3.ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงการแยกประเภทเวชภัณฑ์ตามความต้องการในการจัดเก็บ</p> <p>4.ใช้มาตรการตรวจสอบซ้ำ (double-check) ในการจ่ายยา พร้อมจัดทำคู่มือขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดพลาด</p> | <p>2.จัดทำทะเบียนเวชภัณฑ์เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายและลดการสูญเสียจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม</p> <p>3.บุคลากรที่รับผิดชอบเข้าใจขั้นตอนและปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากขึ้น</p> <p>4.การขนย้ายและจัดเก็บเวชภัณฑ์มีความปลอดภัยและเป็นระบบมากขึ้น</p> |  |  |  |  |  | <p>เวชภัณฑ์อย่างเป็นมาตรฐาน</p> <p>3.ดำเนินการตรวจสอบซ้ำก่อนการจัดซื้อและเบิกจ่าย</p> <p>4.ประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5.จัดอบรมทบทวนความรู้ปีละ 1-2 ครั้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 51006.3189         | ความปลอดภัยของ<br>สถานที่และความ<br>มั่นคงต่อชีวิต | 1.ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่<br>จากสภ.ต.บ้านคู และทีมผู้ชุมชน เข้ามา<br>ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน<br><br>2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบ<br>ความปลอดภัยตลอดเวลา<br><br>3.จัดเก็บสินทรัพย์ทางราชการไว้อย่าง<br>มีคชิต รวมถึงเอกสารสำคัญเก็บไว้ในตู้<br>นิรภัย | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคู | 1. เจ้าหน้าที่รู้สึกปลอดภัยขึ้นเนื่องจาก<br>มีไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด และเวร<br>ยามตรวจตรา<br>2. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเยี่ยมเป็น<br>ประจำวัน<br>3. การสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเฝ้าระวังและ<br>แจ้งเตือนเหตุการณ์ได้รวดเร็ว<br>4. มีการจัดเก็บสินทรัพย์ทางราชการไว<br>อย่างมีคชิต รวมถึงเอกสารสำคัญเก็บ<br>ไว้ในตู้นิรภัย | ไม่มี             | ไม่มี                     | งบประมาณ                                    |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                        | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3189         | ความปลอดภัย<br>ของ<br>สถานที่<br>และความ<br>มั่นคงต่อ<br>ชีวิต | สถานที่ รพ.สต.<br>บ้านคู ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่<br>มีการสัญจรไปมาน้อย<br>ในช่วงเย็นและยังไม่มี<br>รั้วหรือกำแพง<br>ล้อมรอบทั้งหมด และ<br>บางครั้งยังพบผู้ป่วย<br>จิตเวชหรือผู้เสพสาร<br>เสพติดเข้ามาก่อความ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ขอความ<br>อนุเคราะห์<br>เจ้าหน้าที่<br>จากสภ.ต.บ้านคู<br>และทีมผู้ชุมชน<br>เข้ามาตรวจ<br>ความปลอดภัย | 1.เจ้าหน้าที่รู้สึก<br>ปลอดภัยขึ้น<br>เนื่องจากมีไฟ<br>ส่องสว่าง กล้อง<br>วงจรปิด และเวร<br>ยามตรวจตรา 2.<br>มีเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจตรวจเยี่ยม<br>เป็นประจำทุกวัน | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ขอสนับสนุน<br>งบประมาณ<br>การดำเนินการ<br>สร้างรั้วหรือ<br>กำแพง<br>ล้อมรอบ          |

|  |  |                            |  |  |                                                                               |                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | เจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน |  |  | เป็นประจำทุกวัน                                                               | 3. การสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ได้รวดเร็ว |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |  |  | 2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตลอดเวลา                          | 4. มีการจัดเก็บสินทรัพย์ทางราชการไว้อย่างมีคชิต รวมถึงเอกสารสำคัญเก็บไว้ในตู้นิรภัย                 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |  |  | 3.จัดเก็บสินทรัพย์ทางราชการไว้อย่างมีคชิต รวมถึงเอกสารสำคัญเก็บไว้ในตู้นิรภัย |                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                          | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                           | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3189         | การบริหารงาน<br>พัสดุ                           | จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายพัสดุต่างๆ แล้วทำการสรุปเป็น<br>ประจำทุกเดือนจัดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมด้านพัสดุมิ<br>การกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านคู | 1. มีทะเบียนคุมการรับจ่าย<br>พัสดุต่างๆ<br>2. บุคลากรผู้รับผิดชอบเข้า<br>รับการอบรมความรู้ความ<br>เข้าใจด้านพัสดุ<br>3. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ | ไม่มี             | 100 %                     | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                          | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                |
| 51006.3189         | การบริหารงาน<br>พัสดุ                              | การรับ การเบิก<br>การจ่าย การ<br>จัดเก็บ และการ<br>จำหน่ายพัสดุ<br>ข้อมูลยังไม่เป็น<br>ปัจจุบันแนวทาง<br>ปฏิบัติงานพัสดุ<br>ยังกำหนด<br>วิธีการไม่ชัดเจน | 2                                                                | 2           | 4                                | จัดทำทะเบียนคุม<br>การรับจ่ายพัสดุ<br>ต่างๆ แล้วทำการ<br>สรุปเป็นประจำทุก<br>เดือนจัดให้<br>ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ<br>การอบรมด้านพัสดุ<br>มีการกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ | 1. มีทะเบียนคุม<br>การรับจ่ายพัสดุ<br>ต่างๆ<br>2. บุคลากร<br>ผู้รับผิดชอบเข้า<br>รับการอบรม<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจด้านพัสดุ 3.<br>มีการกำกับ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่             | ควบคุมได้      |                  | 1. จัดทำคู่มือ<br>การปฏิบัติงาน<br>พัสดุให้ชัดเจน<br>และครอบคลุม<br>ทุกขั้นตอน<br>2. จัดอบรม<br>เจ้าหน้าที่ด้าน<br>การบันทึกและ<br>จัดการพัสดุ |

|  |  |  |  |  |  |                                   |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ใช้<br>โปรแกรม<br>บริหารพัสดุ<br>หรือ Excel อัป<br>เดทข้อมูล<br>4. ตรวจสอบ<br>สต็อกพัสดุราย<br>เดือน/ไตรมาส<br>5. จัดทำระบบ<br>รายงานผลการ<br>ตรวจสอบและ<br>ทบทวนคู่มือ |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3184         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บันทึกบัญชีภาครัฐ | 1.จัดอบรมเพิ่ม<br>ความรู้ให้กับบุคลากร<br>การผู้รับผิดชอบงาน<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองฮาง | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการ<br>อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>ในการทำงาน<br>2.มีการจ้างอัตรากำลัง<br>เพิ่ม 1 อัตรา(เจ้า<br>พนักงานการเงินและ<br>บัญชี) | 1. มีคำสั่งมอบหมาย<br>งานชัดเจน<br>2. มีการจ้างอัตรากำลัง<br>เพิ่ม(เจ้าพนักงานการเงิน<br>และบัญชี)<br>3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ได้อบรมการใช้งาน<br>ระบบ New e-LAAS | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการทำงานร้อย<br>ละ 100 | 1. บุคลากรมี<br>ภาระงานเพิ่มขึ้น<br>2. บุคลากรใช้<br>เวลาเกี่ยวกับงาน<br>เอกสารเป็นส่วน<br>ใหญ่ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ        | ความเสี่ยง                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                           |                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                 |                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3184         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบันทึก<br>บัญชีภาครัฐ | บุคลากรขาด<br>ความรู้และความ<br>เข้าใจในข้อกำหนด<br>ของกรมการ<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรมเพิ่มความรู้<br>ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน2.กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ<br>ให้ถูกต้องตามระเบียบ | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการ<br>อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน<br>การทำงาน<br>2.มีการจ้างอัตรากำลังเพิ่ม<br>1 อัตรา(เจ้าพนักงาน<br>การเงินและบัญชี) | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | รพ.สต.บ้าน<br>หนองฮาง ได้<br>จัดการความ<br>เสี่ยงตาม<br>วิธีการที่วาง<br>ไว้             |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3186         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.จัดอบรมเพื่อ<br>เพิ่มความรู้และ<br>ทักษะให้กับ<br>บุคลากรอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>2.จัดหาบุคลากรที่<br>มีความรู้และ<br>ชำนาญเกี่ยวกับ<br>การบันทึกบัญชี | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>บัว | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการ<br>อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน<br>การทำงาน<br>2.ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่<br>ที่มีความรู้ ความสามารถ<br>และชำนาญงานด้านบัญชี<br>1 อัตรา | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน<br>ได้เข้ารับการอบรมด้านการ<br>บันทึกบัญชี<br>2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน<br>ได้เข้ารับการอบรมการใช้งาน<br>ระบบ New e-LAAS และ<br>สามารถบันทึกบัญชีได้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3.ขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง<br>และสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการทำงาน<br>ร้อยละ 100 | 1.บุคลากรมีภาระงาน<br>มากขึ้น เพราะยังไม่มี<br>ตำแหน่งที่มีความรู้และ<br>ความชำนาญเกี่ยวกับ<br>การบันทึกบัญชี<br>2.บุคลากรใช้เวลา<br>เกี่ยวกับงานเอกสารมาก<br>ขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                   | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป            |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                 |
| 51006.3186         | การบันทึก<br>บัญชีมาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.บุคลากรขาด<br>ความรู้และความ<br>เข้าใจในข้อกำหนด<br>ของกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดอบรมเพื่อ<br>เพิ่มความรู้และ<br>ทักษะให้กับ<br>บุคลากรอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>2.จัดหาบุคลากร<br>ที่มีความรู้และ<br>ชำนาญงานด้านบัญชี 1<br>จำนวนเกี่ยวกับ<br>การบันทึกบัญชี | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการ<br>อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>ในการทำงาน<br>2.ขออัตรากำลัง<br>เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้<br>ความสามารถและ<br>ชำนาญงานด้านบัญชี 1<br>อัตรา | 1                                                                | 2           | 2                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.สรรหาบุคลากร<br>ที่ขาดแคลน<br>2.จัดอบรมให้<br>ความรู้ด้านการ<br>บันทึกบัญชีอย่าง<br>ต่อเนื่อง |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                               | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                       | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3184         | การบริหาร<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้าง การจัดเก็บ<br>รักษาและการ<br>เบิกจ่ายพัสดุ | 1.ยึด<br>แนวทาง<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการ<br>พัสดุ<br>2.มีทะเบียน<br>คุมรับ-จ่าย<br>พัสดุ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>ฮาง | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับ<br>การอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการ<br>ทำงาน<br>2. เจ้าหน้าที่มีความ<br>เข้าใจใน<br>กระบวนการและ<br>กฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องมากขึ้น | เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจา<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หลักสูตร“การจัดทาร่างขอบเขต<br>ของงาน การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ และข้อพึง<br>ระวังความผิดพลาดละเมิด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” วันที่ 3<br>กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น<br>อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จาก สดง. | บุคลากรที่<br>รับผิดชอบได้รับ<br>การเข้าอบรมเพื่อ<br>เพิ่มศักยภาพใน<br>การทำงานทุกคน | 1.เอกสาร<br>เกี่ยวกับข้อบก<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้าง งานพัสดุ มี<br>มากเกินไป<br>2.การบันทึก<br>ซื้อ-จ้างใน<br>ระบบ EGP มี<br>ปัญหารบบช้า<br>และเข้าใช้งาน<br>ระบบยาก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ             | ความเสี่ยง                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                             |                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                  |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3184         | การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บรักษาและารเบิกจ่ายพัสดุ | 1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ2. มีทะเบียนคุมรับ-จ่ายพัสดุ | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน<br>2. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยงคงเหลือ                              | ควบคุมได้      |                  | 1.ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ<br>2.มีทะเบียนคุมรับ-จ่ายพัสดุ                      |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                        | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3186         | การบริหารจัดการ<br>เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา<br>วัสดุเภสัชกรรมวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์ | 1. เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา วัสดุ<br>เภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์<br>หมดอายุ ซึ่งมีการควบคุม คือ 1.<br>จัดทำบอร์คเช็ก stock Card ยา<br>2. ตรวจเช็คตามบอร์ค กำกับ stock<br>Card ขาชนิดใดเหลือเยอะ รีบส่งคืน<br>รพ.<br>3. จัดเก็บ First In First Out | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนองบัว | 1.มีเวชภัณฑ์ยา<br>และมิใช่ยา มีการ<br>กำกับควบคุม ทุก<br>เดือน<br>2. มี Stock Card<br>กำกับ<br>3.มีการจัดเรียงยา<br>แบบ First In First<br>Out | 1.มีการติดฉลากยา<br>และวันหมดอายุที่<br>ชัดเจน<br>2. Stock Card ยา<br>เป็นปัจจุบัน<br>3.มีการจัดเรียงยา<br>แบบ First In First<br>Out สะดวกต่อการ<br>ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ให้<br>ความสำคัญและตระหนัก<br>ในการบริหารเวชภัณฑ์<br>ยาและมิใช่ยา | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ                                  | ความเสี่ยง                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                  |                                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                        |
| 51006.3186         | การบริหาร<br>จัดการเวชภัณฑ์<br>ยาและมิใช่ยา<br>วัสดุเวชภัณฑ์<br>วัสดุวิทยาศาสตร์ | 1. ไม่มีการ<br>ตรวจเช็ค<br>stock<br>Card ยาให้<br>เป็นปัจจุบัน<br>2. สถานที่<br>ไม่เอื้อต่อ<br>การ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. เวชภัณฑ์ยาและ<br>มิใช่ยา วัสดุเวช<br>ภัณฑ์ วัสดุ<br>วิทยาศาสตร์<br>หมดอายุ ซึ่งมีการ<br>ควบคุม คือ 1. จัดทำ<br>บอร์ดเช็ค stock<br>Card ยา | 1.มีเวชภัณฑ์<br>ยาและมิใช่ยา<br>มีการกำกับ<br>ควบคุม ทุก<br>เดือน<br>2. มี Stock<br>Card กำกับ<br>3.มีการ<br>จัดเรียงยา | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | มีการจัด<br>หมวดหมู่ยา/<br>ฉลากยาและวัน<br>หมดอายุของยา<br>ถูกต้องตา<br>ประเภท และทำ<br>อย่างต่อเนื่อง |

|  |  |                      |  |  |  |                                                                                                                |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ให้บริการ<br>ผู้ป่วย |  |  |  | 2. ตรวจสอบ<br>บอร์ด กำกับ stock<br>Card ขาชนิดใดเหลือ<br>เยอะ รีบส่งคืน รพ.3.<br>จัดเก็บ First In First<br>Out | แบบ First In<br>First Out |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                            | เอกสารหลักฐาน                                                                                            | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                             | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3184         | การบริหาร<br>เวชภัณฑ์ยาและ<br>เวชภัณฑ์มีชีวะยา  | 1.จัดทำบอร์ดิ้งเช็ค stork<br>card ยา<br>2.ตรวจเช็คตามบอร์ดิ้ง<br>กำกับ stork card ยาชนิด<br>ใดเหลือเยอะรีบส่งคืน<br>รพ.<br>3.จัดเก็บแบบ First In<br>First Out | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนองฮาง | 1.ระบบ stork card สามารถ<br>ใช้ควบคุมปริมาณการใช้ได้<br>อย่างสมเหตุสมผล<br>2.สามารถบริหารจัดการยา<br>โดยไม่มียาหมดอายุ | 1.ยาตาม stork card กับยาที่มี<br>อยู่จริงเท่ากัน และเหลือใช้<br>อย่างสมเหตุสมผล<br>2.ไม่มียาค้าง/หมดอายุ | เจ้าหน้าที่ให้<br>ความสำคัญและ<br>ตระหนักในการกิจ | ไม่มี                                               |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดไป |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                            |
| 51006.3184         | การบริหาร<br>เวชภัณฑ์ยาและ<br>เวชภัณฑ์มีโซยา    | 1.ละเลยการ<br>ตรวจเช็ค<br>stork card ยา | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.จัดทำบอร์คเช็ค<br>stork card ยา<br>2.ตรวจเช็คตาม<br>บอร์คกำกับ stork<br>card ยาชนิดใด<br>เหลือเยอะรีบส่งคืน<br>รพ.<br>3.จัดเก็บแบบ First<br>In First Out | 1.ระบบ stork card<br>สามารถใช้ควบคุม<br>ปริมาณการใช้ได้อย่าง<br>สมเหตุสมผล<br>2.สามารถบริหาร<br>จัดการยา โดยไม่มียา<br>หมดอายุ | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | มีการสำรวจฯ นับ<br>จำนวนเพื่ออ้างอิง<br>กับ stork card อยู่เป็น<br>ประจำ   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                             | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                           | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3181         | การบริหารงาน<br>พัสดุ                              | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>พัสดุมิมีการเข้ารับ<br>การอบรมงาน<br>พัสดุ<br><br>2.มีทะเบียนคุม<br>รับจ่ายพัสดุ<br>ดำเนินการให้<br>เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง<br>หมื่นถ่าน | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับ<br>การอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพใน<br>การทำงาน<br>2.เจ้าหน้าที่มีความ<br>เข้าใจในกรบวน<br>การและกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น | เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจา<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หลักสูตร“การจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงาน การจัดการราคากลาง การตรวจรับพัสดุ และข้อพึง<br>ระวังความผิดทางละเมิด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”<br>วันที่ 3 กรกฎาคม 2568ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชร<br>รัชต์การ์เด็น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | บุคลากรที่<br>รับผิดชอบได้เข้า<br>รับการอบรมเพื่อ<br>เพิ่มศักยภาพใน<br>การทำงาน | เอกสาร<br>เกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>งานพัสดุ ใช้<br>ทรัพยากรมาก<br>เกินไป |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                            | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                        |
| 51006.3181         | การบริหารงาน<br>พัสดุ                              | 1.เจ้าหน้าที่<br>ขาดความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ด้านการ<br>บริหารงาน<br>พัสดุ | 2                                                                | 2       | 4                                | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงาน<br>พัสดุมีการเข้ารับ<br>การอบรมงานพัสดุ<br>2.มีทะเบียนคุมรับ<br>จ่ายพัสดุ<br>ดำเนินการให้เป็น<br>ปัจจุบัน | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการ<br>อบรมเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพในการ<br>ทำงาน<br>2.เจ้าหน้าที่มีความ<br>เข้าใจในกระบวนการ<br>และกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น | 1                                                                | 1       | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบต้องศึกษา<br>กฎหมายและข้อ<br>ระเบียบในการปฏิบัติ<br>อย่างต่อเนื่องเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดความเสี่ยง<br>เกิดขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                 | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3179         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. ขอรอบ<br>อัตรากำลัง<br>เจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจในการ<br>บริหารพัสดุ<br><br>2. จัดอบรมและ<br>ฟื้นฟูความรู้<br>ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านแจ้ง | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับ<br>การอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการ<br>ทำงาน<br><br>2. เจ้าหน้าที่มีความ<br>เข้าใจใน<br>กระบวนการและ<br>กฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องมากขึ้น | เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2568 หลักสูตร“การจัดทาร่างขอบเขต<br>ของงาน การจัดการราคากลาง การตรวจรับพัสดุ และข้อพึง<br>ระวังความผิดพลาดละเมิด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” วันที่ 3<br>กรกฎาคม 2568ณ ห้องประชุมฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น<br>อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | บุคลากรที่<br>รับผิดชอบได้รับ<br>การเข้าอบรมเพื่อ<br>เพิ่มศักยภาพใน<br>การทำงานทุกคน | เอกสาร<br>เกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>งานพัสดุ ใช้<br>ทรัพยากรมาก<br>เกินไป |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                               | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                    | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                      |
| 51006.3179         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. บุคลากร<br>ขาดความ<br>เข้าใจใน<br>การจัดการ<br>พัสดุ<br>2. มีการ<br>บันทึกพัสดุ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. ขอบรอบ<br>อัตรากำลังเจ้าหน้าที่<br>ที่มีความรู้ความ<br>เข้าใจในการบริหาร<br>พัสดุ2. จัดอบรมและ<br>ฟื้นฟูความรู้ให้แก่<br>เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบ | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับ<br>การอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการ<br>ทำงาน<br>2. เจ้าหน้าที่มี<br>ความเข้าใจใน<br>กระบวนการและ<br>กฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องมากขึ้น | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบต้อง<br>ศึกษากฎหมายและ<br>ข้อระเบียบในการ<br>ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง<br>เพื่อไม่ให้มีความ<br>เสี่ยงเกิดขึ้น |

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเมือ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3188         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคงต่อชีวิต<br>และทรัพย์สิน | 1.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อ<br>ตรวจสอบความปลอดภัยจาก<br>เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์<br>2.เพิ่มความสว่างรอบสถานที่<br>ราชการ<br>3.จัดเก็บทรัพย์สินของทาง<br>ราชการอย่างมีขีด | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านยาง<br>เมือ | 1.ติดตั้งกล้อง<br>วงจรปิดรอบ<br>อาคาร 4 ตัว<br>2.เพิ่มไฟส่อง<br>สว่างรอบอาคาร 2<br>จุด<br>3.จัดเก็บทรัพย์สิน<br>ที่มีค่าไว้ในตู้<br>นิรภัย | 1.ติดตั้งกล้อง<br>วงจรปิดรอบ<br>อาคาร 4 ตัว<br>2.เพิ่มไฟส่อง<br>สว่างรอบอาคาร<br>2 จุด<br>3.จัดเก็บ<br>ทรัพย์สินที่มีค่า<br>ไว้ในตู้นิรภัย | 90<br>เปอร์เซ็นต์         | ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่<br>ต้นปี ทำให้มีงบประมาณในการ<br>บริหารไม่เพียงพอ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเอน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ      | ความเสี่ยง                                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                               | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                      |                                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3188         | ความปลอดภัยและ<br>ความมั่นคงต่อ<br>ชีวิตและทรัพย์สิน | 1.พื้นที่ รพ.สต.<br>เป็นพื้นที่ส่วนตัว<br>อยู่ห่างไกลสายคา<br>ชุมชน<br>2.ไม่มีเวรยามเฝ้า<br>ระวังในยามวิกาล<br>3.เจ้าหน้าที่อยู่เวร<br>นอกเวลาคนเดียว | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ติดตั้งกล้องวงจรปิด<br>เพื่อตรวจสอบความ<br>ปลอดภัยจากเหตุการณ์<br>ไม่พึงประสงค์<br>2.เพิ่มความสว่างรอบ<br>สถานที่ราชการ<br>3.จัดเก็บทรัพย์สินของ<br>ทางราชการอย่างมีขีด | 1.ติดตั้งกล้อง<br>วงจรปิดรอบ<br>อาคาร 4 ตัว<br>2.เพิ่มไฟส่อง<br>สว่างรอบอาคาร<br>2 จุด<br>3.จัดเก็บ<br>ทรัพย์สินที่มีค่า<br>ไว้ในตู้กันภัย | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | มีแผนเพิ่ม<br>จำนวนกล้อง<br>วงจรปิด                                                      |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                   | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3187         | การบันทึกโครงการ<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. มอบหมายให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.<br>สต.บ้านหนองตาโฮม<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงาน งบการเงินการบัญชี ให้<br>เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านหนอง<br>ตาโฮม | 1. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม<br>ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ<br>2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>3. จัดทำรายงานงบการเงินการ<br>บัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐาน<br>การบัญชีภาครัฐ | ไม่มี             | 100%                      | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ    | ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                    | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                       |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                          |
| 51006.3187         | การบันทึก<br>โครงการ<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1. การรับเงินไม่<br>ถูกประเภทของ<br>รายได้<br>2. การวิเคราะห์<br>รายจ่ายเพื่อ<br>นำมาตั้งหนี้ไม่<br>ถูกต้อง ความ<br>เสี่ยงด้าน | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. อบรมให้การกับ<br>ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>การเงิน การบัญชี<br>และการพัสดุ<br>ของ รพ.สต.บ้าน<br>หนองตาโฮม<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตาม | 1. จัดให้<br>ผู้ปฏิบัติงานเข้า<br>ร่วมอบรมด้าน<br>การเงิน การบัญชี<br>และพัสดุ<br>2. กำกับเจ้าหน้าที่<br>ให้ดำเนินการ<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ3. จัดทำ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.<br>ผู้รับผิดชอบ<br>เข้าอบรมด้าน<br>การบัญชี<br>การเงิน และ<br>พัสดุ<br>2. มีการจัดทำ<br>คู่มือขั้นตอน |

|  |  |                            |  |  |  |                                                                                                      |                                                                                |  |  |  |  |  |  |                                                                                                      |
|--|--|----------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | งบประมาณ(F)<br>ระดับสูงมาก |  |  |  | ระเบียบ3. จัดทำ<br>รายงาน งบการเงิน<br>การบัญชี ให้เป็น<br>ปัจจุบัน ตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | รายงานงบการเงิน<br>การบัญชีให้เป็น<br>ปัจจุบันตาม<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ |  |  |  |  |  |  | การรับเงินและ<br>บันทึกบัญชี<br><br>3. ตรวจสอบ<br>ความถูกต้อง<br>ทั้งผู้ปฏิบัติ<br>และผู้ตรวจ<br>สอบ |
|--|--|----------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3187         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. ชี้คแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ<br>การเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.<br>2560<br>2. มีทะเบียนคุมรับจ่ายพัสดุ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านหนอง<br>ตาโฮม | 1. การลดความเสี่ยง: ลดความเสี่ยงที่อาจส่งผล<br>กระทบต่อการบริหารพัสดุ เช่น ความเสี่ยงด้าน<br>การทุจริต การสูญหาย หรือความเสียหายของพัสดุ<br>2.การปรับปรุงการบริหารจัดการ: ปรับปรุงการ<br>บริหารจัดการพัสดุและความโปร่งใส | ไม่มี             | 100%                      | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                    | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                       |
| 51006.3187         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1. การรับ การ<br>เบิก การจ่าย กา<br>จัดเก็บและการ<br>จำหน่ายพัสดุไม่<br>เป็นปัจจุบัน<br>2. ขาดผู้ตรวจ<br>สอบก่อนจ่าย<br>พัสดุ | 2                                                                | 2           | 4                                | 1. ชี้คแนวทาง<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเงิน<br>การคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐพ.ศ.<br>2560 | 1. การลดความเสี่ยง:<br>ลดความเสี่ยงที่อาจ<br>ส่งผลกระทบต่อกร<br>บริหารพัสดุ เช่น<br>ความเสี่ยงด้านการ<br>ทุจริต การสูญหาย<br>หรือความเสียหาย<br>ของพัสดุ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.การกำหนด<br>แผนการจัดการ<br>ความเสี่ยง:<br>กำหนดแผนการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยงที่เหมาะสม<br>2. การ<br>ตรวจสอบพัสดุ: |

|  |  |                                          |  |  |  |                                 |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                 |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3. การบันทึก<br>พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน |  |  |  | 2. มีทะเบียนคุม<br>รับจ่ายพัสดุ | 2.การปรับปรุงการ<br>บริหารจัดการ:<br>ปรับปรุงการบริหาร<br>จัดการพัสดุและ<br>ความโปร่งใส |  |  |  |  |  |  |  | ตรวจสอบพัสดุ<br>อย่างสม่ำเสมอ<br>3. การฝึกอบรม<br>บุคลากร:<br>ฝึกอบรม<br>บุคลากร<br>เกี่ยวกับการ<br>บริหารพัสดุ |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเมือ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                   | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                  | เอกสารหลักฐาน                                                                | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3188         | การบริหารงาน<br>พัสดุและ<br>การเงิน             | 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>2.ยึดแนวทางปฏิบัติการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560 | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านยางเมือ | ยังไม่มีแบบฟอร์มที่เป็น<br>เอกภาพของ รพ.สต.<br>ภายใต้สังกัด อบจ.<br>ร้อยเอ็ด | ยังไม่มีแบบฟอร์มที่เป็น<br>เอกภาพของ รพ.สต.<br>ภายใต้สังกัด อบจ.<br>ร้อยเอ็ด | 80<br>เปอร์เซ็นต์         | ส่วนกลางยังไม่มี<br>ความ<br>แน่นอนในเรื่องแบบฟอร์ม<br>มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม<br>ตลอดเวลา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเอน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                            | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                              | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป      |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                          |                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                       |
| 51006.3188         | การบริหารงาน<br>พัสดุและ<br>การเงิน             | 1.ขาดเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบที่จะ<br>ทำงานโดยตรง<br>2.ความชัดเจน<br>จากต้นสังกัดใน<br>การกำหนด<br>รูปแบบที่เป็น<br>แนวทางเดียวกัน | 4                                                                | 4           | 16                               | 1.มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>2.ชี้แจงแนวทาง<br>ปฏิบัติการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.2560 | ยังไม่มี<br>แบบฟอร์มที่<br>เป็นเอกภาพ<br>ของ รพ.สต.<br>ภายใต้สังกัด<br>อบจ.ร้อยเอ็ด | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | รูปแบบและ<br>ความชัดเจนของ<br>หน่วยงานแม่<br>เพื่อความเป็น<br>เอกภาพของทั้ง<br>องค์กร |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                     | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                       | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3187         | การจัดเก็บ<br>เอกสารให้<br>ปลอดภัย              | 1.ปรับปรุงระบบแนวทาง<br>ปฏิบัติให้มีการติดตาม และ<br>กำกับดูแล<br>2.มีการจัดเก็บเอกสารป้องกัน<br>สูญหาย | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านหนองตา<br>โฮม | 1. การป้องกันการสูญหาย: ป้องกันการสูญ<br>หายของเอกสารสำคัญ<br>2. การรักษาความลับ: รักษาความลับของ<br>เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือ<br>ข้อมูลที่จะเอื้อค่อน<br>3. การป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต:<br>ป้องกันการเข้าถึงเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต | ไม่มี             | 100%                      | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                             | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                       |
| 51006.3187         | การจัดเก็บ<br>เอกสาร<br>ให้<br>ปลอดภัย             | 1.เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบยังไม่ถือ<br>ปฏิบัติเคร่งครัด<br>2.จัดเก็บรักษาเอกสาร<br>ในที่ปลอดภัย ความ<br>เสี่ยงด้านการ<br>ดำเนินงาน (O) ด้าน<br>กฎหมาย ระเบียบและ<br>ข้อบังคับ (C) ด้าน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ปรับปรุง<br>ระบบแนวทาง<br>ปฏิบัติให้มีการ<br>ติดตาม และ<br>กำกับดูแล<br>2.มีการจัดเก็บ<br>เอกสาร<br>ป้องกันสูญ<br>หาย | 1. การป้องกัน<br>การสูญหาย:<br>ป้องกันการสูญ<br>หายของเอกสาร<br>สำคัญ<br>2. การรักษา<br>ความลับ: รักษา<br>ความลับของ<br>เอกสารที่ | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1. การเก็บ<br>เอกสารในตู้<br>เซฟหรือห้อง<br>เก็บเอกสารที่มี<br>การควบคุมการ<br>เข้าถึง<br>2. การกำหนด<br>มาตรการรักษา<br>ความปลอดภัย: |

|  |  |                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | การเงิน (F) เป็นความ<br>เสี่ยงระดับ ปานกลาง |  |  |  |  | เกี่ยวข้องกับ<br>ข้อมูลส่วนบุคคล<br>หรือข้อมูลที่<br>ละเอียดอ่อน<br>3. การป้องกัน<br>การเข้าถึงโดย<br>ไม่ได้รับอนุญาต:<br>ป้องกันการเข้าถึง<br>เอกสารโดยไม่ได้<br>รับอนุญาต |  |  |  |  |  |  | กำหนด<br>มาตรการรักษา<br>ความปลอดภัย<br>ของเอกสาร<br>อย่างชัดเจน<br>3. การควบคุม<br>การเข้าถึง:<br>ควบคุมการ<br>เข้าถึงเอกสาร<br>อย่างเข้มงวด |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | เอกสารหลักฐาน                                                   | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                  | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3178         | การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                              | จัดให้มีการตรวจสอบ<br>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก<br>ขั้นตอน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านโพน<br>เมือง | มีการตรวจสอบ<br>ความถูกต้องทุก<br>ขั้นตอน   | เอกสารครบทุกขั้นตอน<br>แนบทันเวลาทุกครั้ง ตาม<br>ระเบียบปฏิบัติ | มีกระบวนการตรวจสอบ<br>ความถูกต้องทุกขั้นตอน<br>ครบถ้วน | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปนเมือง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                     | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                 |                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3178         | การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                              | กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้างไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบและวิธี<br>ปฏิบัติ | 2                                                                | 3           | 6                                | จัดให้มีการ<br>ตรวจสอบ<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้างทุกขั้นตอน | มีการ<br>ตรวจสอบ<br>ความถูกต้อง<br>ทุกขั้นตอน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ตรวจสอบ<br>ความถูกต้อง<br>ทุกครั้ง                                                   |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                    | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                       | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                               | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3178         | การใช้<br>จ่ายเงิน<br>บำรุง                        | เมื่อมีการเบิกจ่ายให้ตรวจเช็ค<br>ในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง/<br>แผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านโพน<br>เมือง | การใช้จ่ายเงินบำรุงถูกต้อง<br>เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย<br>และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง | เอกสาร<br>ครบถ้วน | มีการใช้จ่ายเงินบำรุงถูกต้อง<br>เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย<br>และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปนเมือง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                          | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                     | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                        |                                                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3178         | การใช้<br>จ่ายเงิน<br>บำรุง                        | การใช้จ่ายเงิน<br>บำรุงไม่ถูกต้องไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบกฎหมาย<br>และแผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุง | 3                                                                | 3           | 9                                | เมื่อมีการเบิกจ่าย<br>ให้ตรวจเช็คใน<br>แผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุง/<br>แผนการจัดซื้อจัด<br>จ้างทุกครั้ง | การใช้จ่ายเงิน<br>บำรุงถูกต้อง<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบกฎหมาย<br>และแผนการใช้<br>จ่ายเงินบำรุง | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ตรวจสอบ<br>ความถูกต้อง<br>ทุกครั้ง                                                       |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                   | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3180         | โครงการจัดค่ายชุมชน<br>ส้อมรักษ์ยาเสพติด<br>CBTX แก้ไขปัญหา<br>ยาเสพติดในชุมชน | 1.กำหนดแนวทางการ<br>ดำเนินงาน และผู้<br>ประสานงานในส่วนที่<br>เกี่ยวข้อง<br>2.ทำบันทึกข้อตกลง<br>สร้างมาตรการแก้ไข<br>ปัญหาเสพติดใช้<br>ชุมชน | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านหนอง | ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับ<br>หน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชน<br>ประสานงานกับชุดปฏิบัติการตำบล<br>เพื่อลดโอกาสเสี่ยงปัญหาเสพติด<br>ในชุมชน | คำสั่งชุดปฏิบัติการ<br>ตำบล บันทึก<br>ข้อตกลง สรุป<br>รายงานผลการ<br>ปฏิบัติงาน | 100                       | 1.การดำเนินงานไม่<br>ต่อเนื่อง ทำให้ยากต่อ<br>การติดตามบำบัดรักษา<br>ในชุมชน<br>2.งบประมาณไม่<br>เพียงพอต่อการ<br>ดำเนินงาน<br>3.เพิ่มคำตอบแทน<br>สร้างขวัญกำลังใจ<br>ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน<br>ด้านหน้าชุมชน |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                    |                                                                                                                                                             | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3180         | โครงการจัด<br>ค่ายชุมชนล้อม<br>รักยथाเสพติด<br>CBTX แกไข<br>ปัญหาเสพ<br>ติดในชุมชน | 1.การดำเนินงาน<br>แกไขปัญหาเสพ<br>ติดไม่ต่อเนื่อง<br>ปัญหาการติดตาม<br>เข้ารับการบำบัด<br>2.ชุมชนมีความเสี่ยง<br>ด้านความปลอดภัย<br>ในชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน | 5                                                                | 3           | 15                               | 1.กำหนดแนวทาง<br>การดำเนินงาน และ<br>ผู้ประสานงานใน<br>ส่วนที่เกี่ยวข้อง<br>2.ทำบันทึกข้อตกลง<br>สร้างมาตรการ<br>แกไขปัญหาเสพ<br>ติดใช้ชุมชน | ดำเนินการลงพื้นที่ร่วม<br>บูรณาการกับหน่วยงาน<br>ภาคีเครือข่ายในชุมชน<br>ประสานงานกับชุด<br>ปฏิบัติการตำบลเพื่อลด<br>โอกาสเสี่ยงปัญหา<br>เสพติดในชุมชน | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | จัดทำบันทึก<br>ข้อตกลง<br>มาตรการแกไข<br>ปัญหาเสพติด<br>ในชุมชน                      |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                       | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                    | เอกสารหลักฐาน                                                                                        | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 51006.3190         | การบริหารด้าน<br>เภสัชกรรม การ<br>ป้องกันการติดดาก<br>ยาผิดและวัน<br>หมดอายุของยา | 1.กำหนดรายการยาชื่อพ้อง<br>มอกล้าย2.ทบทวนรายการยา<br>ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่<br>มาจากสาเหตุ ชื่อพ้อง มอ<br>กล้าย ในลักษณะต่างๆ<br>3.รวบรวมแนวทางจัดการ<br>แก้ไขยากลุ่มมอกล้าย เช่น<br>การย้ายที่วาง | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำคำ | มีกระบวนการตรวจเช็คระบบ<br>ยา การติดดากยาและมีวัน<br>หมดอายุชัดเจน เปลี่ยน<br>ตำแหน่งชนิดของยาที่มีสีหรือ<br>ชื่อที่มอกล้ายกัน | มีการเช็คจาก<br>เจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อน<br>จัดเรียงชั้นชั้น ดิด<br>สัญลักษณ์สี ปีที่<br>หมดอายุของยา | เจ้าหน้าที่ให้<br>ความสำคัญและ<br>ตระหนักในการกิจ<br>ความรับผิดชอบในการ<br>ให้บริการ | ไม่มี                                               |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                              | ความเสี่ยง                                                                                              | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                                                                         | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                           |
| 51006.3190         | การบริหาร<br>ด้านเวช<br>กรรม การ<br>ป้องกันการ<br>ติดฉลากยา<br>ผิดและวัน<br>หมดอายุของ<br>ยา | 1.จัดหมวดหมู่<br>ของรายการยา<br>ไม่เป็นระบบ<br>ระเบียบเลขทำ<br>ให้เกิดความ<br>ผิดพลาดใน<br>การติดฉลากยา | 2                                                                | 2           | 4                                | 1.กำหนด<br>รายการยาชื่อ<br>พ้อง มอกล้าย<br>2.ทบทวน<br>รายการยาที่เกิด<br>จากความคลาด<br>เคลื่อนที่มาจาก<br>สาเหตุ ชื่อพ้อง | มีกระบวนการ<br>ตรวจเช็คระบบยา<br>การติดฉลากยาและ<br>มีวันหมดอายุชัดเจน<br>เปลี่ยนตำแหน่ง<br>ชนิดของยาที่มีสี<br>หรือชื่อที่มอ<br>กล้ายกัน | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ทบทวน<br>รายการยา<br>โดยเฉพาะกลุ่ม<br>ชื่อคล้าย มอ<br>กล้าย ติด<br>สัญลักษณ์สี ปี<br>ที่ หมดอายุของ<br>ยา |

|  |  |                                    |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2.วันหมดอายุ<br>ของยาไม่<br>ชัดเจน |  |  |  | มองคล้าย ใน<br>ลักษณะต่างๆ<br>3.รวบรวม<br>แนวทางจัดการ<br>แก้ไขยากลุ่ม<br>มองคล้าย เช่น<br>การย้ายที่วาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                       | เอกสาร<br>หลักฐาน | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า              | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3190         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐานการ<br>บัญชีภาครัฐ | 1.เสนอขอกรอบจัด<br>อัตรากำลังเพิ่ม<br>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้<br>เฉพาะด้านในเรื่อง<br>การเงินการบัญชี<br>2.จัดอบรมเพิ่มพูน<br>ความรู้ให้กับ<br>บุคลากร | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำคำ | จัดทำแผนเพื่อให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการ<br>อบรมการบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง<br>ภาครัฐ รวมทั้งการบันทึกโป<br>แกรมออนไลน์ New E<br>LAAS | รูปภาพ            | ได้เข้ารับ<br>การอบรม<br>ร้อยละ<br>100 | บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการ<br>ดำเนินงานตามระเบียบพัสดุและโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง<br>(New E-LAAS) แนวทางการแก้ไข: จัดให้เข้ารับการ<br>อบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุและวิธีการใช้<br>งานระบบ New E-LAAS อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งศึกษา<br>คู่มือการใช้งาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มี<br>ประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ  | ความเสี่ยง                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                      | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                      | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                  |
| 51006.3190         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | บุคลากรขาด<br>ความรู้และ<br>ความเข้าใจใน<br>ข้อกำหนดของ<br>กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ท้องถิ่น | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.เสนอขอ<br>รอบจัด<br>อัตรากำลังเพิ่ม<br>เจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความรู้เฉพาะ<br>ด้านในเรื่อง<br>การเงินการ<br>บัญชี | จัดทำแผนเพื่อให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบงานเข้า<br>รับการอบรมการ<br>บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง<br>ภาครัฐ รวมทั้งการ<br>บันทึกโปรแกรม<br>ออนไลน์ New E<br>LAAS | 1                                                                | 1           | 1                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.ติดตามผลการ<br>ดำเนินงานและ<br>ประเมินผลความ<br>เข้าใจของเจ้าหน้าที่<br>เป็นระยะ เพื่อ<br>ปรับปรุง<br>กระบวนการจัดการ<br>ความเสี่ยงให้มี<br>ประสิทธิภาพมากขึ้น |

|  |  |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 2.จัดอบรม<br>เพิ่มพูนความรู้<br>ให้กับบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  | 2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า<br>ร่วมอบรมกับ<br>หน่วยงานภายนอก<br>เพื่อเพิ่มพูนทักษะ<br>และประสบการณ์ |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                   | เอกสารหลักฐาน                                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3180         | การบริหาร<br>ทรัพยากร<br>บุคคล                  | 1.มอบหมายหน้าที่ให้<br>บุคลากรรับผิดชอบงาน<br>เพิ่มเติม<br>2.เปิดกรอบอัตรานักวิชาการที่<br>ขาดแคลน ตามกรอบอัตรานัก<br>วิชาการ โครงสร้างรพ.สต.<br>3.การพัฒนาบุคลากร<br>เสริมสร้างแรงจูงใจการ<br>ทำงานของบุคลากร | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้าน<br>หนอง | รพ.สต.บ้านหนอง ได้จัดการความ<br>เสี่ยงตามวิธีการที่วางไว้แต่ยังไม่<br>เพียงพอ ทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่<br>จำเป็นในการปฏิบัติงาน | 1.คำสั่งมอบหมาย<br>งาน<br>2.เปิดกรอบและ<br>สรรหาบุคลากรที่<br>ขาดแคลน | 100                       | 1.บุคลากรมีภาระงาน<br>เพิ่มขึ้น<br>2.ลูกจ้างรายเดือน<br>ชั่วคราว ยังไม่มั่นคงใน<br>การทำงาน ทำให้เกิดการ<br>ย้ายงานใหม่ |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความ<br>เสี่ยง         | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                       | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                             | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                        | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| 51006.3180         | การบริหาร<br>ทรัพยากร<br>บุคคล                     | ขาด<br>แคลน<br>บุคลากร | 2                                                                | 3           | 6                                | 1.มอบหมาย<br>หน้าที่ให้บุคลากร<br>รับผิดชอบงาน<br>เพิ่มเติม<br>2.เปิดกรอบอัตรา<br>บุคลากรที่ขาด<br>แคลน ตามกรอบ<br>อัตราบุคลากร<br>โครงสร้างรพ.สต | รพ.สต.บ้านหนอง ได้<br>จัดการความเสี่ยงตาม<br>วิธีการที่วางไว้แต่ยังไม่<br>เพียงพอ ทำให้ขาดแคลน<br>บุคลากรที่จำเป็นในการ<br>ปฏิบัติงาน | 0                                                                | 0           | 0                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | 1.คำสั่ง<br>มอบหมายงาน<br>2.เปิดกรอบ<br>และสรรหา<br>บุคลากรที่ขาด<br>แคลน            |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                 | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                           | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า                                                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51006.3190         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1.ขอกรอบ<br>อัตรากำลัง<br>เจ้าหน้าที่ที่มี<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจในการ<br>บริหารพัสดุ<br>2.จัดอบรมและ<br>ฟื้นฟูความรู้<br>ให้แก่เจ้าหน้าที่<br>ที่รับผิดชอบ | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านน้ำคำ | 1.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ<br>อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>ในการทำงาน 2.<br>เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจใน<br>กระบวนการและ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาก<br>ขึ้น | เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2568 หลักสูตร“การจัดทำร่าง<br>ขอบเขตของงาน การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ<br>และข้อพึงระวังความผิดพลาดละเมิด ให้เป็นไปตาม<br>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560” วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ณ ห้อง<br>ประชุมฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด<br>จังหวัดร้อยเอ็ด จาก สตง. | บุคลากรที่<br>รับผิดชอบได้รับ<br>การเข้าอบรมเพื่อ<br>เพิ่มศักยภาพใน<br>การทำงานทุกคน | 1.เอกสาร<br>เกี่ยวกับข้อบกพร่อง<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้าง งานพัสดุ มี<br>มากเกินไป<br>2.การบันทึก<br>ซื้อ-จ้างใน<br>ระบบ EGP มี<br>ปัญหาระบบช้า<br>และเข้าใช้งาน<br>ระบบยาก |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.ที่<br>สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                           | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป   |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                    |                                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                |
| 51006.3190         | การบริหาร<br>พัสดุ                                 | 1.บุคลากร<br>ขาดความ<br>เข้าใจในการ<br>จัดการพัสดุ<br>2.มีการบันทึก<br>พัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบัน<br>3.แนวทางการ<br>ปฏิบัติและ<br>วิธีการไม่<br>ชัดเจน | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.ขอกรอบ<br>อัตรากำลังเจ้าหน้าที่<br>ที่มีความรู้ความเข้าใจ<br>ในการบริหารพัสดุ<br>2.จัดอบรมและฟื้นฟู<br>ความรู้ให้แก่<br>เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบ | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการ<br>อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>ในการทำงาน<br>2. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ<br>ในกระบวนการและ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>มากขึ้น | 2                                                                | 2           | 4                                | ลดลง                                      | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | 1.ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ<br>ตามระเบียบการพัสดุ<br>2.มีทะเบียนคุมรับ-<br>จ่ายพัสดุ |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                                  | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง           | เอกสารหลักฐาน                                         | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา               |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 51006.3185         | การบันทึกบัญชี<br>มาตรฐานการบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.อบรมเพิ่มความรู้ให้กับ<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี<br>และการพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านรวม<br>ไทย<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>3.เสนอขอกรอบจัดอัตรากำลังเพิ่ม<br>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้าน<br>การเงินการบัญชี<br>4.ทำแผนจัดหาบุคลากรทางการเงิน<br>การบัญชี | 1 ต.ค. 67 -<br>30 ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านรวม<br>ไทย | ระหว่างจัดทำแผน<br>สรรหาบุคลากรทาง<br>การเงินการบัญชี | ระหว่างจัดทำแผน<br>สรรหาบุคลากรทาง<br>การเงินการบัญชี | 20                        | ระหว่างจัดทำแผน<br>สรรหาบุคลากรทาง<br>การเงินการบัญชี |

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ     | ความเสี่ยง                                                                                                                           | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                            | ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                     |                                                                                                                                      | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                        |                                                               | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3185         | การบันทึก<br>บัญชี<br>มาตรฐาน<br>การบัญชี<br>ภาครัฐ | 1.บุคลากรขาด<br>ความรู้และความ<br>เข้าใจใน<br>ข้อกำหนดของ<br>กรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น<br><br>2.การรับเงินไม่ถูก<br>ประเภทของ | 3                                                                | 3           | 9                                | 1.อบรมเพิ่มความรู้<br>ให้กับผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน การบัญชี<br>และการพัสดุ ของ<br>รพ.สต.บ้านรวมไทย<br>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้<br>ดำเนินการให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ | ระหว่างจัดทำ<br>แผนสรรหา<br>บุคลากรทาง<br>การเงินการ<br>บัญชี | 3                                                                | 2           | 6                                | ลดลง                                      | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ                      | ควบคุมได้      |                  | ทำแผน<br>สรรหาบุคลากร                                                                    |

|  |  |                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>รายได้3. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง ค</p> <p>4. ไม่มีบุคลากรที่จบทางการเงินการบัญชีโดยตรง</p> |  |  |  | <p>3.เสนอขอกรอบจัดอัตรากำลังเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านการเงินการบัญชี</p> <p>4.ทำแผนจัดหาบุคลากรทางการเงินการบัญชี</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 12 เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ        | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                              | ผลลัพธ์<br>การดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | เอกสาร<br>หลักฐาน          | ร้อยละ<br>ความคืบหน้า      | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 51006.3185         | ความปลอดภัยของ<br>สถานที่และความมั่นคง<br>ต่อชีวิต | 1. ติดไฟฟ้าบริเวณรั้วด้านหน้าและบริเวณ<br>รอบๆ รพ.สต. เพื่อเพิ่มความสว่าง<br><br>2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ สอดส่องรักษาความปลอดภัย<br>สถานที่ราชการ<br><br>3.ซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้<br>งาน | 1 ต.ค. 67 - 30<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านรวมไทย | ระหว่างจัดหา<br>ผู้รับจ้าง                      | ระหว่าง<br>จัดหาผู้รับจ้าง | ระหว่าง<br>จัดหาผู้รับจ้าง | ระหว่าง<br>จัดหาผู้รับจ้าง                  |



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ        | ความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                      | ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>หลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                  | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        |                                                                                                                                | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | โอกาส                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| 51006.3185         | ความปลอดภัย<br>ของสถานที่และ<br>ความมั่นคงต่อ<br>ชีวิต | 1.ความสว่างของไฟฟ้า<br>บริเวณรั้วด้านหน้าและ<br>บริเวณรอบๆ รพ.สต.<br>ยังไม่เพียงพอ<br><br>2.อาคาร รพ.สต.เก่า<br>ชำรุด ทรุดโทรม | 3                                                                | 3           | 9                                | 1. ติดไฟฟ้าบริเวณรั้ว<br>ด้านหน้าและบริเวณรอบๆ<br>รพ.สต. เพื่อเพิ่มความสว่าง<br>2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ สอดส่อง<br>รักษาความปลอดภัย<br>สถานที่ราชการ<br><br>3.ซ่อมแซม ปรับปรุงไก้มริ<br>สภาพพร้อมใช้งาน | ระหว่าง<br>จัดหาผู้<br>รับจ้าง                    | 3                                                                | 3           | 9                                | ไม่ลดลง                                   | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ                          | ควบคุมได้      |                  | หาช่างมา<br>ดำเนินการ                                                                    |

### ส่วนที่ 3

#### ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลายถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี 2568 จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทางช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

##### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ กิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี 2569 โดยมีการ ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

2. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอีกทั้งผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น