



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรในปีงบประมาณ 2568 สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงาน และเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้องมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	1
1.3 เป้าหมาย	2
1.4 นิยามความเสี่ยง	2
1.5 ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง	3
1.6 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	3
บทที่ 2 สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	
2.1 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	5
2.2 สภาพด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด	9
2.3 โครงสร้างองค์กร	11
2.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ	11
2.5 ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร	20
บทที่ 3 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร	
3.1 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร	27
3.2 วัตถุประสงค์ของนโยบาย	27
3.3 คำนิยามตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	27
3.4 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	28
3.5 การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง	28
3.6 การติดตามและรายงานผล	28
3.7 แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	28
3.8 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง	29
บทที่ 4 การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
4.1 แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	38
4.2 โครงสร้างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	39
4.3 การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน 28 (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)	40
4.4 การระบุความเสี่ยงความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล	42
4.5 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	44
- การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.1)	45
- การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.2)	
- รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.3)	
บทที่ 5 การติดตามและทบทวน	
- การติดตามผลและทบทวน	1,423

ภาคผนวก

ภาคผนวก

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2630/2567 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2562
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0805.2/ว3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409. 4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย 10 หลัก คือ

1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
3. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
4. หลักความเสมอภาค (Equity)
5. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
6. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
7. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
8. หลักกระจายอำนาจ (Decentralization)
9. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
10. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 4) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง กับกลยุทธ์
- 6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

1.3 เป้าหมาย

- 1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
- 2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

1.4 นิยามความเสี่ยง

1. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

เสี่ยง

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ โดยพยายามลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้หรือควบคุมได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม ในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

3. แหล่งที่มาของการเกิดความเสี่ยง เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ

3.1 ปัจจัยภายใน เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร นโยบายและกลยุทธ์ การดำเนินงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารงาน การเงิน วัฒนธรรมองค์กร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2 ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐ สภาวะเศรษฐกิจ/สังคมการเมือง การดำเนินการของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบสินค้า/บริการ และภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการในการระบุระดับความรุนแรง และการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่เกิดขึ้น

โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากผลสืบเนื่องของเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

1.5 ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนภาวะคุกคามที่อาจเป็นผลมาจากองค์กรอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหรืออาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์กรที่กำหนดให้นำการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้จะสามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าการคาดการณ์ทำให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อองค์กรได้ จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า เท่ากับเป็นการป้องกันหรือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการกับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลใดหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ บางหน่วยงานอาจถือว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความสามารถ และผลการดำเนินงานของทุกคนที่มีส่วนร่วมกันภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยจะช่วยลดปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียหาย ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพยากรขององค์กร

1.6 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คุณทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3) สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

4) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

5) การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

6) การบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

บทที่ 2

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2.1 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะโดยพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และภูมิปัญญา เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาท้องถิ่น”

2.1.2 พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น น้อมนำแนวทางตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
4. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การผังเมืองรวมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัด
5. สนับสนุนการยกระดับการศึกษา ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2.1.3 เป้าประสงค์รวม

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการพัฒนาคอนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น น้อมนำแนวทางตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. จังหวัดร้อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตจังหวัด
5. สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข เป้าประสงค์

1. การพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีความมั่นคงมีค้ำยัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 100 ของการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละ 80 ของจำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3. จำนวนกิจกรรมที่กองทุนฟื้นฟูผู้พิการและผู้สูงอายุดำเนินการ (จำนวน 50 ครั้ง/ปี)
4. จำนวนกลุ่มอาสา และองค์กรการกุศลที่ได้รับการสนับสนุน (จำนวน 10 กลุ่ม/ปี)
5. ร้อยละ 80 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์

1. ประชาชนในจังหวัดมีงานทำ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพที่เพิ่มขึ้น
2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
3. จังหวัดร้อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนเครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนับสนุน (จำนวน 10 ชิ้น/ปี)
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น (จำนวน 5 แห่ง/ปี)
3. จำนวนแรงงานภายในจังหวัดที่ได้เพิ่มศักยภาพ (จำนวน 5,000 คน/ปี)
4. จำนวนนวัตกรรมในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น (จำนวน 5 โครงการ/ปี)
5. จำนวนพลังงานทดแทนในเขตที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงที่สนับสนุน (จำนวน 10 แห่ง/ปี)
6. จำนวนอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสร้างจิตสำนึก (จำนวน 500 คน/ปี)
7. จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมที่ได้รับการพัฒนา (จำนวน 4 แห่ง/ปี)
8. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู (จำนวน 20 แห่ง/ปี)
9. จำนวนพลังงานทดแทนที่พัฒนา (จำนวน 5 แห่ง/ปี)
10. จำนวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (จำนวน 40 แห่ง/ปี)
11. จำนวนบ่อบาดาลในไร่นาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จำนวน 60 แห่ง/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เป้าประสงค์

1. โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

2. การก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาทางบกทางน้ำการผังเมืองรวมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (จำนวน 120 แห่ง/ปี)
2. จำนวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (จำนวน 40 แห่ง/ปี)

3. จำนวนบ่อบาดาลในไร่นาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จำนวน 60 แห่ง/ปี)
4. จำนวนเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ (จำนวน 7 ชิ้น/ปี)
5. จำนวนโครงการข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (จำนวน 203 โครงการ/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3. ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและการท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์
2. จำนวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
3. จำนวนจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน (จำนวน 20 โครงการ/ปี)
4. จำนวนเยาวชนในท้องถิ่นที่พัฒนาให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด (จำนวน 20คน/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้การสนับสนุนด้านการศึกษา (จำนวน 50 โครงการ/ปี)
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (จำนวน 50 โครงการ/ปี)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจากการทดสอบระดับชาติ (O - NET) มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50
4. จำนวนจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน (จำนวน 20 โครงการ/ปี)
5. จำนวนเยาวชนในท้องถิ่นที่พัฒนาให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด (จำนวน 20 คน/ปี)
6. จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา (20 คน/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

เป้าประสงค์

1. ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการบริการ โดยคำนึงถึงหลักนิติธรรมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และคุณธรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการบริการที่ทันสมัยรวดเร็ว

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น (จำนวน 5,000 คน/ปี)
2. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ (จำนวน 5,000 คน/ปี)
3. จำนวนการตอบสนองความต้องการของประชาชน (จำนวน 5,000 คน/ปี)
4. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
5. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85)

6. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งประเภทเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 203 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 73 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 129 แห่ง ปรากฏตามตาราง ที่ 3.1

อำเภอ	จำนวน					รวม
	อบจ.	เทศบาล			อบต.	
		นคร	เมือง	ตำบล		
เมืองร้อยเอ็ด	1	-	1	3	11	16
เกษตรวิสัย	-	-	-	3	12	15
จตุรพักตรพิมาน	-	-	-	7	6	13
ธวัชบุรี	-	-	-	5	8	13
พนมไพร	-	-	-	2	12	14
โพนทอง	-	-	-	6	9	15
เสลภูมิ	-	-	-	10	7	17
สุวรรณภูมิ	-	-	-	6	10	16
อาจสามารถ	-	-	-	2	9	11
ปทุมรัตต์	-	-	-	3	6	9
หนองพอก	-	-	-	2	8	10
เมืองสรวง	-	-	-	4	-	4
โพธิ์ชัย	-	-	-	4	6	10
โพนทราย	-	-	-	2	3	5
เมยวดี	-	-	-	4	-	4
ศรีสมเด็จ	-	-	-	3	5	8
จังหาร	-	-	-	4	4	8
เชียงขวัญ	-	-	-	1	5	6
หนองฮี	-	-	-	1	3	4
ทุ่งเขาหลวง	-	-	-	-	5	5
รวม	1	0	1	72	129	203

2.2 สภาพด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.2.1 ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ภารกิจหน้าที่โดยรวม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 และที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ต้องปฏิบัติไว้ดังนี้

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.1 การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ มาตรา 17 (13)

1.2 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 17 (16)

1.3 การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร มาตรา 17 (21)

1.4 การสาธารณสุขมูลฐาน มาตรา 45 (6)

1.5 การจัดให้มี และบำรุงทางน้ำ และทางบก มาตรา 45 (6)

1.6 การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ มาตรา 45 (6)

1.7 การจัดให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา มาตรา 45 (6)

1.8 การจัดให้มีการตลาดทำเทียบเรือ และท่าข้าม มาตรา 45 (6)

1.9 การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา 45 (6)

(2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 การจัดการศึกษา มาตรา 17 (6)

2.2 การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 17 (19)

2.3 การป้องกันโรค การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล มาตรา 45 (6)

2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

2.5 การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ มาตรา 45 (6)

2.6 การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ มาตรา 45 (6)

2.7 การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน มาตรา 45 (6)

2.8 การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร มาตรา 45 (6)

2.9 การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร มาตรา 45 (6)

(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 17 (7)

3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 17 (22)

3.3 การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด มาตรา 17 (23)

3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล มาตรา 45 (6)

(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 4.1 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด มาตรา 45 (2) และมาตรา 17 (1)
- 4.2 การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง มาตรา 17 (17)
- 4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรา 17 (4)
- 4.4 การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ มาตรา 17 (15)

(5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 5.1 การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 45 (7) และมาตรา 17 (5)
- 5.2 การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม มาตรา 17 (10)
- 5.3 การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม มาตรา 17 (11)
- 5.4 การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 45 (6)
- 5.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ มาตรา 17 (12)

(6) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 45(7) ทวิ
- 6.2 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17 (18)
- 6.3 การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ มาตรา 17 (20)
- 6.4 การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม มาตรา 45 (6)

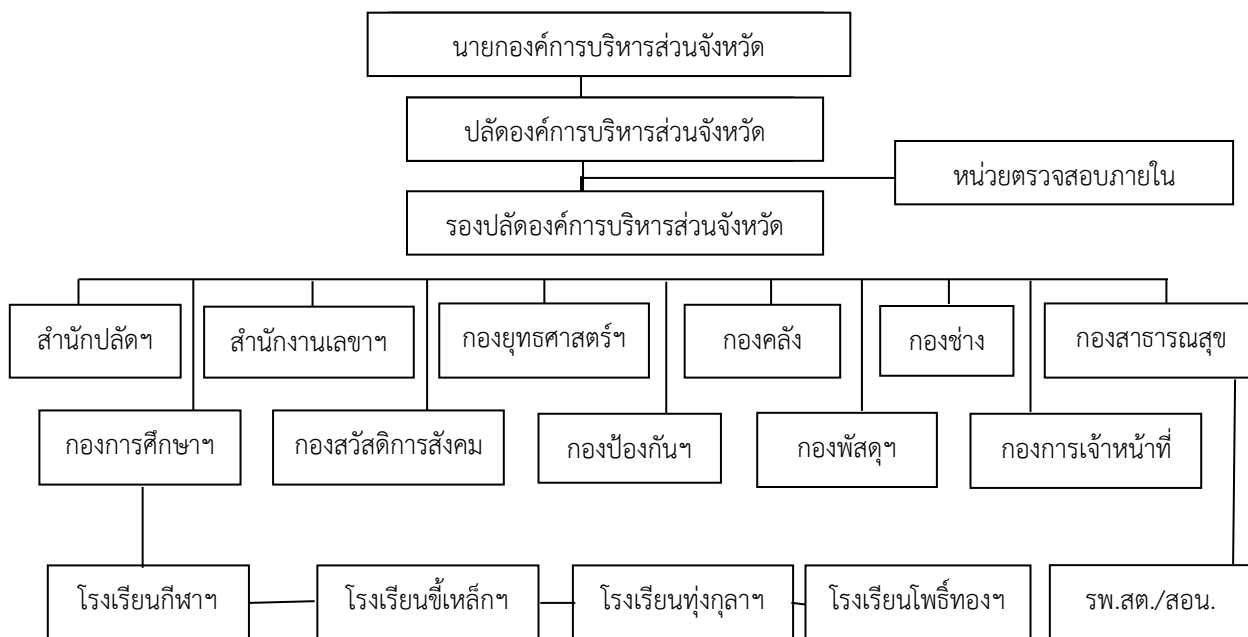
(7) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา 45 (3) และมาตรา 17 (2)
- 7.2 สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา 17 (25)
- 7.3 ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 45 (4) และมาตรา 17 (3)
- 7.4 การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 45 (5) และมาตรา 17 (4)
- 7.5 การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17 (26)

2.3. โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังรูป

รูปโครงสร้างองค์กรการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



2.4 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา

2.4.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง, จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส, อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ดังนี้

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength-s)

ด้านโครงสร้าง

1. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ทำงานเป็นระบบ มีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับที่ชัดเจน
2. มีสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 229 แห่ง
3. การจัดโครงสร้างขององค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจนเป็นระบบ ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ทุกภารกิจ
4. เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด
5. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

6. มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้
7. มีโรงเรียนกีฬาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
8. มีการทำข้อตกลงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
9. มีการให้บริการการสาธารณสุขเชิงรุก เช่น โครงการ อบจ.พบประชาชน
10. มีเครือข่ายการพัฒนาที่หลากหลาย
11. มีการจัดเก็บภาษีเชิงรุก
12. มีอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต”
13. มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center
14. มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้บริการประชาชน
15. มีศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม จำหน่าย สินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของประชาชนภายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
16. มีศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณสุข
17. มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
18. การกำกับดูแลโดยจังหวัด กรม และกระทรวงไม่กระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
19. นโยบายการพัฒนามีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน
20. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ มีการกำหนดนโยบายการบริหาร ที่ชัดเจนสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้
21. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
22. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งจังหวัด
23. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ แต่ละอำเภอ ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ระเบียบกฎหมาย

1. ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอำนาจหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้บังคับใช้ในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น
2. มีกฎหมายรองรับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
3. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอำนาจ
4. มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือ สำหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. มีอิสระในการกำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนเอง
6. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
7. สามารถของงบประมาณตรงต่อสำนักงบประมาณได้เอง

ด้านบุคลากร

1. องค์กรสามารถจัดทำแผนอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและงบประมาณ
2. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ทำให้เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น
3. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหา และความต้องการของประชาชน

4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ ทำให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหลาย ๆ ด้าน
5. มีบุคลากรจำนวนมากที่สามารถร่วมมือกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้
6. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน
7. บุคลากรมีความรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงานได้ เช่น การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้
8. บุคลากรมีการจัดการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
9. ครูได้รับการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่มาตรฐานวิชาชีพ

ด้านงบประมาณ

1. เป็นองค์กรที่มีการจัดเก็บรายได้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะการคลังมั่นคง ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณได้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. มีแนวโน้มของรายได้ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามแผนการกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
3. มีการตราข้อบัญญัติงบประมาณเป็นของตนเอง ทำให้มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
4. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชน
5. มีการพัฒนาระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ
6. มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการศึกษาส่งผลให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
7. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของตนเองภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่
8. มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งผลให้มีการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

1. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
3. มีการนำโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลข้อมูลโดยสามารถนำค่าทางสถิติมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
4. มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว
5. มีการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลงานและใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
6. มีรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับประชาชน
7. มีรถตู้ Mobile บริการชำระภาษีน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม ภาษีโรงแรม
8. มีการพัฒนาโปรแกรม Electronic Plan Annual Budget (e-PAB) เพื่อใช้ในการเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

9. มีการนำโปรแกรมระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Administrative Accounting System (e-LAAS) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. มีการทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. มีเครื่องจักรกลสำหรับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้ได้ ทั้งการบรรเทาสาธารณภัยและก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

12. มีศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

13. มีเครื่องชุดเจาะบาดาล สำหรับบริการประชาชน

14. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้รับบริการใน รพ.สต./สอ.

ด้านบริหารจัดการ

1. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีเอกภาพในการบริหารสามารถวางแผนการพัฒนา บริหารจัดการงบประมาณ และดำเนินตามโครงการได้ตามความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

2. มีการมอบหมายอำนาจการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดอย่างเหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่

3. มีการบริหารงานโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในรูปของคณะกรรมการต่าง ๆ และการออกเวทีภาคประชาสังคม

4. มีส่วนราชการในสังกัดที่หลากหลายและเข้มแข็ง ทำให้สนองตอบต่อนโยบายของผู้บริหาร และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

5. สถานศึกษาในสังกัดมีโครงสร้างขององค์กรเอื้อให้ผู้บริหาร ครู ชุมชน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาศึกษา มีการเร่งรัดคุณภาพระบบบริหารจัดการสู่การประกันคุณภาพ มีการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้มาใช้ในการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์

6. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. สถานศึกษาเป็นแหล่งพัฒนานักกีฬาระดับท้องถิ่น ภาค และประเทศ

8. การจัดระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมโครงการด้านสวัสดิการสังคมของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

9. มีวัฒนธรรมในองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน

10. มีปัจจัยในการบริหารเป็นของตนเอง เช่น 4 M (man, money, material, management)

11. รพ.สต./สอ. ในสังกัด มีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีระบบส่งต่อระบบบริการสุขภาพทุติยภูมิและตติยภูมิ

จุดอ่อน (Weakness - w)

ด้านโครงสร้าง

1. โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น

2. องค์กรมีขนาดใหญ่ บุคลากรมีจำนวนมาก การทำงานหลากหลายทำให้การประสานงานไม่คล่องตัวและไม่ทั่วถึง

3. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถกำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินการโครงการที่แน่นอนได้และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามหัวระยะเวลาที่กำหนด

ด้านการเมือง การปกครอง

1. มีการเรียกร้องเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเพิ่มมากขึ้น

ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่

1. อำนาจในการออกข้อบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีน้อย

2. การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และมีปัญหาความทับซ้อนของพื้นที่

3. มีการออกระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติบ่อยครั้งทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์

4. ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและมีข้อจำกัด ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

5. ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงานและถูกตรวจสอบมีการเรียกเงินคืน

ด้านบุคลากร

1. จำนวนเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม

2. การจัดสรรบุคลากรบางส่วนไม่เหมาะสมกับงานในหน้าที่ และตำแหน่ง ทำให้ผลงานขาดประสิทธิภาพหรือจำนวนคนมากกว่าจำนวนงาน

3. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

4. บุคลากรมีความคิด ทักษะคติ แตกต่างกัน ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

5. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ความถนัดในงานที่รับผิดชอบ

6. บุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ทำให้ขาดทักษะ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

7. ขาดการวางแผนบริหารจัดการรองรับการถ่ายโอนงานจากส่วนกลาง เพราะมีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอำนาจ

8. การพัฒนาบุคลากรจำนวนมากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

9. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน ทำให้แผนที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถตอบสนองนโยบายหรือเป้าหมายขององค์กรได้

10. ขาดการวางแผนพัฒนาด้านบุคลากรวางแผนอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับสายงานและการสร้างขวัญกำลังใจ

ด้านงบประมาณ

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง เนื่องจากภารกิจมาก

2. งบประมาณที่จัดเก็บได้เอง และที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีประชากรจำนวนมาก

3. การติดตามประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการนิเทศงาน ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

4. รายได้ที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดเก็บเองมีน้อย เมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบกับรายรับที่ได้จากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน

5. ขาดงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น ระบบกำจัดขยะรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นต้น

6. การจัดเก็บรายได้ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเท่าที่ควร ขาดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือใหม่ ๆ

7. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายที่กำหนด

8. การจัดสรรงบประมาณบางส่วนไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ ในระดับอำเภอ

9. ด้านการเงิน พัสดุ การเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอน ใช้เอกสารมาก ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

10. งบประมาณด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ

11. ขาดระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ

12. มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งจังหวัด งบประมาณในการพัฒนาจึงกระจายทุกพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากได้

13. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า และประโยชน์หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

1. เครื่องมือในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เทคโนโลยียังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

2. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควร เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นั่งรอรับบริการ

3. เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายโอน มีสภาพชำรุด เก่า ไม่สามารถใช้งานได้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง แต่ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

4. โรงเรียนในสังกัดยังขาดอาคารอุปโภค / สาธารณูปการ / อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5. รพ.สต./สอน. ในสังกัด ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ด้านบริหารจัดการ

1. ขาดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน และประชาชนไม่สะดวกในการขอรับบริการ

2. ขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

3. สายการบังคับบัญชายาว ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

4. ขาดการประสานงานระหว่างท้องถิ่นในจังหวัด การสำรวจฐานข้อมูลในพื้นที่ และมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน ภารกิจบ่อยครั้ง จึงทำให้เกิดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับพื้นที่โครงการก่อสร้าง

5. การจัดระบบบริหารภายในองค์กรไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6. ระยะทางระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัดอยู่ห่างไกล ทำให้การติดต่อประสานงานเกิดความล่าช้า

7. ระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้

8. ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
9. ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดทำและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
10. การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการเน้นการดำเนินงานตามภารกิจของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เน้นหรือให้ความสำคัญในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น

โอกาส (Opportunity - o)

ด้านการเมือง การปกครอง

1. มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติได้ดี
2. ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมืองสูง
3. ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากนักการเมืองระดับชาติ
4. มีการเชื่อมโยงของแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
6. นโยบายการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กำหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานเพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน
7. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต้องมีระบบการบริหารงานที่ดี

ด้านเศรษฐกิจ

1. มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
 2. มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
 3. มีสินค้า OTOP ที่หลากหลาย
 4. มีความพร้อมด้านระบบสาธารณสุขภาค
 5. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์
 6. มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์
 7. มีการส่งเสริมให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวภาคอีสาน
 8. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
 9. รัฐบาลมีการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก (Thailand 4.0)
 10. มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ประเทศ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง
11. จังหวัดร้อยเอ็ดมีการสร้างตราสินค้ามาตรฐานร้อยเอ็ด (Brand Roi-et)
 12. จังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (โลจิสติกส์จังหวัดร้อยเอ็ด)

13. จังหวัดร้อยเอ็ดมีการขับเคลื่อนการเปิดสนามบินสุลกากร
14. มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation ROC) ประจำปีงบประมาณ

2559

15. มีการจัดตั้งโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
16. พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้ประกาศมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ IG จากสหภาพยุโรป
17. นโยบายขับเคลื่อน 1 ครอบครัว 1 Smart Farmer ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

18. โครงการพัฒนาเครือข่าย (Cluster) ข้าวร้อยแก่นสารสินธุ์ ปี 2558
19. โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
20. โครงการ Thai Town
21. โครงการ Roi-et 4.101

ด้านสังคม

1. มีทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอยู่ในวัยเรียน เยาวชนจำนวนมากสามารถที่จะกลับมาพัฒนาจังหวัดได้
2. มีสถานศึกษาอย่างเพียงพอในทุกระดับ
3. มีสถานอนามัยและสถานพยาบาลในทุกตำบลและอำเภอ
4. ปัญหาอาชญากรรมน้อยลงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร
5. มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
6. มีการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการทั้งจังหวัด
7. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
8. นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็ว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทันทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้
2. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง สืบค้น กรอกข้อมูล รายงานผลข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ
3. รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

อุปสรรค (Threat-t)

ด้านการเมือง การปกครอง

1. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
2. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความชัดเจนในภารกิจ ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
3. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ
4. ขาดความต่อเนื่องในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
5. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

6. มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณรายรับภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
7. มีแนวโน้มจะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใหม่
8. การกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านเศรษฐกิจ

1. กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ
3. ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง
4. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีฐานะยากจน
5. ประชาชนไม่นิยมการลงทุน
6. ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ทำให้การกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
7. ปัญหาสภาพแวดล้อมและภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
8. ขาดการวางแผนการผลิต ทำให้เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
9. พฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง
10. ต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้สารเคมี
11. ภาครัฐ กลุ่มองค์กร กลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มียุทธศาสตร์ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
12. เศรษฐกิจซบเซาทำให้เกษตรกรไม่ได้ตามประมาณการส่งผลให้งบประมาณที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด
13. การทำลายป่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยวในการเกษตร
14. ประชาชนได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
15. ร้อยเอ็ดประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซ้ำซ้อน เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน และป่าไม้ เป็นต้น ที่จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
16. แนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกและประกอบอาชีพของประชาชน
17. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทำให้มีแรงงานและผู้ประกอบการจากต่างชาติ เข้ามาแข่งขันในการประเทศมากขึ้น

ด้านสังคม

1. ปัญหาวัยรุ่น เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
2. ปัญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่
3. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อยทำให้ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ขาดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
5. มีจำนวนประชากรจำนวนมาก ทำให้ปัญหาความต้องการมีความหลากหลายไม่สามารถแก้ปัญหาและความต้องการของประชากรได้หมด

6. สภาพการณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
7. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคโควิด 19 โรคใช้หวัดสายพันธุ์ใหม่ คุณภาพสุขภาวะของประชาชนทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างความกังวลและต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน
8. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อสังคม และวัฒนธรรม อาทิ วัยรุ่นรับวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป ทำให้ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
10. การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของเมือง ทำให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณสุขโรค

2.4.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

- 1.1 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
- 1.2 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 1.3 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
- 1.4 มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
- 1.5 ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
- 1.6 สภาพการณ์ของเศรษฐกิจของโลกผันผวนอยู่เสมอ
- 1.7 ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ
- 1.8 สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และสัดส่วนกำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง
- 1.9 เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดภาวะเงินฝืด และสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ
- 1.10 การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ทำให้การแข่งขันด้านการค้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้น
- 1.11 ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ทำให้การกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- 1.12 เศรษฐกิจซบเซาทำให้เก็บภาษีไม่ได้ตามประมาณการส่งผลให้งบประมาณที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด
- 1.13 ประชากรมีจำนวนมาก ทำให้ปัญหาความต้องการมีความหลากหลายไม่สามารถแก้ปัญหาและความต้องการของประชากรได้หมด
- 1.14 สภาพการณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- 1.15 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตรงต่อสำนักงบประมาณ
- 1.16. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคโควิด 19 โรคใช้หวัดสายพันธุ์ใหม่ คุณภาพสุขภาวะของประชาชนทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างความกังวลและต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน
- 1.17 จำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้นจากวิกฤตโรคโควิด 19
- 1.18 การประกาศ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

2.5 ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงกับข้อกำหนด ตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการ วางแผนและกำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย

1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็น กรอบ ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ 20 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2580

3. แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการ ปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการ ปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมต้องมีการวัดผลการ ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศจำนวน 13 ด้าน ประกอบด้วยด้านการเมือง ด้านการ บริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไก ในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปี และเพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถ ก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม กัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาบน พื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพื่อกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่เงื่อนไขความรู้ โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน เงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน และความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม

2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่

(1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

(2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื่อแสวงหา ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น

(3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดคล้องรับกับการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัย ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่นคงได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่เร่ง เพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที การกำหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวหน้า พลวัตของโลกและเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

หมุดหมายการพัฒนา

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใด เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในการพัฒนา ประเทศภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้อย่างมากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ

ภูมิภาค

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถ

แข่งขันได้

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม

ที่เพียงพอเหมาะสม

3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้อันหนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายดังกล่าว

เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน 3 เสาหลักของมิติอย่างยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5Ps) ประกอบด้วย

1. People (มิติด้านสังคม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5
2. Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11
3. Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 และ 15
4. Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16
5. Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17

เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีคุณภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ที่มีการผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่ดี และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ป่าไม้ และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพทางทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียมวลความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. แผนพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566 – 2570

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 ซึ่งมีกรอบแนวคิดการพัฒนาในระยะ 5 ปี โดยพิจารณาจากทั้งยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ศักยภาพและปัญหาความต้องการของพื้นฐาน โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ว่า “เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนา

1. เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง
2. เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของภูมิภาคที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต

3. เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาภูมิภาค

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยชีวภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วยเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากสาธารณสุขภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

6. แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้ง การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ 5 ปี)

“ร้อยเอ็ดเมืองอารยเกษตรมูลค่าสูง ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่าสังคม พัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่า
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน
3. พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ หลุดพ้นความยากจน
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
5. สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้

4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคอนทุกช่วงวัย เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีสมรรถนะสูง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

วิสัยทัศน์

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีบริการสาธารณะที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง
2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์รวม

1. ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

บทที่ 3

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

3.1 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้

1. หน่วยงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

2. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการในทุกระดับ ทั้งทั้งองค์กร แบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

3. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

4. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีที่สุด

3.2 วัตถุประสงค์ของนโยบาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้

2. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในสภาวะวิกฤต

3.3 คำนิยามตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ

หมายถึง

(1) ส่วนราชการ

(2) รัฐวิสาหกิจ

(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(4) องค์กรมหาชน

(5) ทูตหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้กำกับดูแล

หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล หรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

<u>หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ</u>	หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ
<u>ฝ่ายบริหาร</u>	หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ
<u>ผู้รับผิดชอบ</u>	หมายถึง คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
<u>ความเสี่ยง</u>	หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ)
<u>การบริหารความเสี่ยง</u>	หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ (มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ)

3.4 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ทุกคนในองค์กร มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับคำสั่งและร่างข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มโนนโยบายและกรบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
- ผู้บริหารสูงสุด มีความรับผิดชอบสูงสุด และรับบทบาทเป็นเจ้าของหรือเจ้าภาพที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารอื่นๆ มีหน้าที่สนับสนุนปรัชญาการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และจัดการกับความเสี่ยงภายในขอบเขตความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ผู้สอบบัญชีภายนอก/หน่วยงาน/บุคคลอื่นภายนอกองค์กร ไม่มีความรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.5 การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และเสนอให้นายกองการบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

3.6 การติดตามและรายงานผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการติดตามความเสี่ยงโดยให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และได้้นำรายงานดังกล่าวมาประเมินผล สรุปเป็นรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้กับส่วนราชการต่าง ๆ นำไป จัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งรายงานให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

3.7 แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากสภาวะการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในผลด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและความคุมภายในที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

แนวคิดพื้นฐาน - การบริหารความเสี่ยง

- เป็นกระบวนการ
- เกิดจากบุคลากร
- กำหนดกลยุทธ์องค์กร
- นำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร
- จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
- บรรลุวัตถุประสงค์

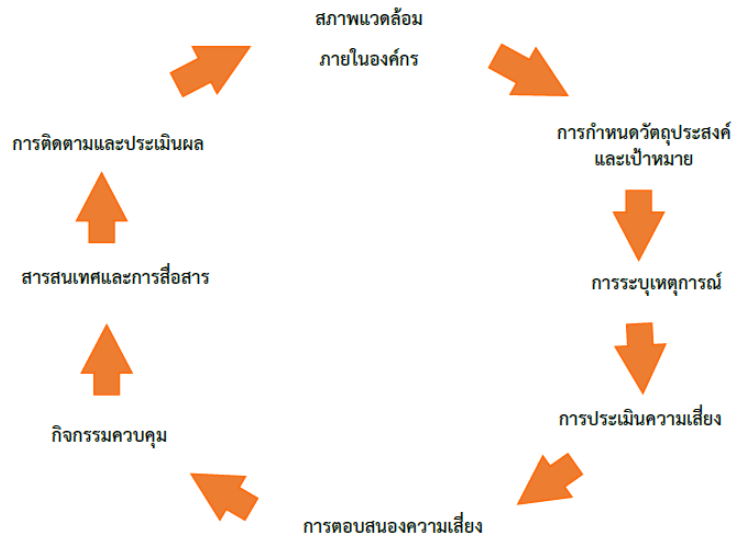
3.8 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ดังแผนภาพต่อไปนี้



รูปภาพ องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จำนวน 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบ การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่



รูปภาพ องค์ประกอบจำนวน 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนด กิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบ สารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติ ที่มีความชัดเจน กำหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการ พิจารณาเพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1.1) การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กร จะยอมรับได้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมีควร กำหนดในระดับที่น้อยกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

(1.2) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความ สอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติได้ และควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบ คู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้

(1.3) วัฒนธรรมองค์กร และการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร

องค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทาง การดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อยเพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน การกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และอาจมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

- (1) พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
- (2) พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้แต่สามารถส่งผลกระทบต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่โครงสร้างองค์กร สถานะการคลัง กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานะการแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ กฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk: T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks: R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การสำรวจในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top - down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom - up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะทำงานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป

การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3) นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ มาร่วมพิจารณาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบไว้ ดังนี้

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

4) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งแจ้งได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมในกระบวนการพัฒนา

7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบต่อ การตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของ ส่วนราชการ

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา การฝึกรูปแบบ และอื่น ๆ

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้าน ที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญโดยฉันทามติ ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

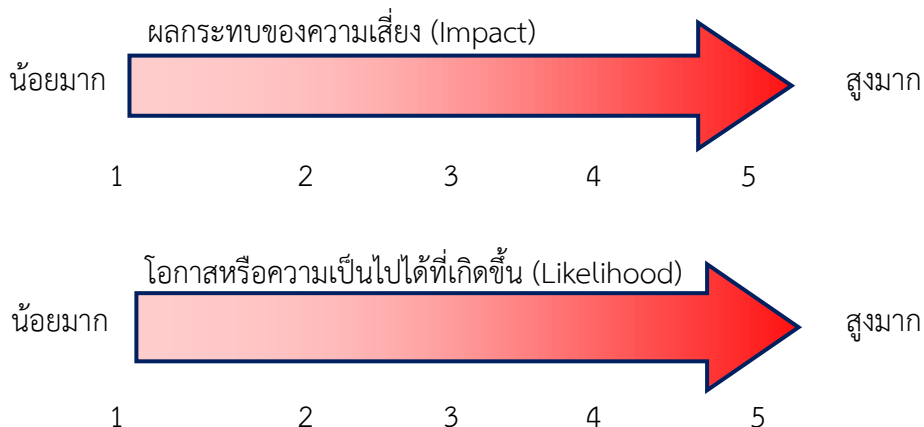
(4) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(5) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เพื่อจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยง นั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการนำเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัด หรือประเมินระดับความรุนแรงกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณา จากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมิน ระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์ การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ทั้ง 2 ด้าน (Impact & Likelihood)

ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน 1 – 5



การกำหนดนิยามของระดับคะแนน จำเป็นต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี สำหรับในเบื้องต้นสามารถกำหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสียหายและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงคำนวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง 2 ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของความเสียหาย (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	3	1	3 X 1 = 3
ปัจจัยเสี่ยง B	3	3	3 X 3 = 9
ปัจจัยเสี่ยง C	4	4	4 X 4 = 16
ปัจจัยเสี่ยง D	4	5	4 X 5 = 20

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		1 (น้อยมาก)	2	3	4	5 (สูงมาก)
ผลกระทบของความเสียหาย (Impact)	5 (สูงมาก)	5	10	15	ความเสี่ยง D	25
	4	4	8	12	ความเสี่ยง C	20
	3	3	6	ความเสี่ยง B	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1 (น้อยมาก)	1	2	ความเสี่ยง A	4	5

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	20 – 25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 20)
สูง	10 – 16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 16)
ปานกลาง	4 - 9	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 9)
น้อย	2 - 3	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 3)
น้อยมาก	1	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

การประเมินความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละรอบของการบริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพิ่มความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบและปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

หมายถึง การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

5.1) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม

(5.1.1) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)

เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น
- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนการงาน การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

(5.1.2) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง) เป็นวิธีการร่วม หรือ แบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยงเช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถ หรือความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นดำเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น

5.2) ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก

กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)

กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่ดำเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ / การหยุดดำเนินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ก็จะไม่ดำเนินการ เป็นต้น

5.3) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(5.3.1) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง) เป็นการยอมรับให้ ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด ทั้งนี้การยอมรับ ความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับน้อยมากหรือวิธีการที่จะนำมาใช้ควบคุมความเสี่ยง มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ

(5.3.2) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอน ความเสี่ยงกรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การเลือก กลยุทธ์ต้องคำนึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช้หากสามารถกำหนด การตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะช่วยลด ต้นทุนในการ บริหารความเสี่ยงได้

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการ สื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากรทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งสนับสนุนร่วมดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ

การกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะต้องกำหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของ ความเสี่ยง

องค์กรมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมกัน คือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เมื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการ ดำเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการดำเนินงานปกติความเสี่ยงนั้น จะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

6. กิจกรรมควบคุม

การกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทได้ตามลักษณะของความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์

ขององค์กร ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย สะท้อนผ่านทางนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่หลากหลาย เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมด้านการบริหาร เป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น

- 6.1 การกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ
- 6.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 6.3 การกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 6.4 การควบคุมทางกายภาพ
- 6.5 การกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงาน

7. สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญ เกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทำให้เกิดความล้มเหลว ในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่ควรจะต้องคล่องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะต้องถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
4. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์กรประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

8. การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบถาม ดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายไตรมาส
2. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

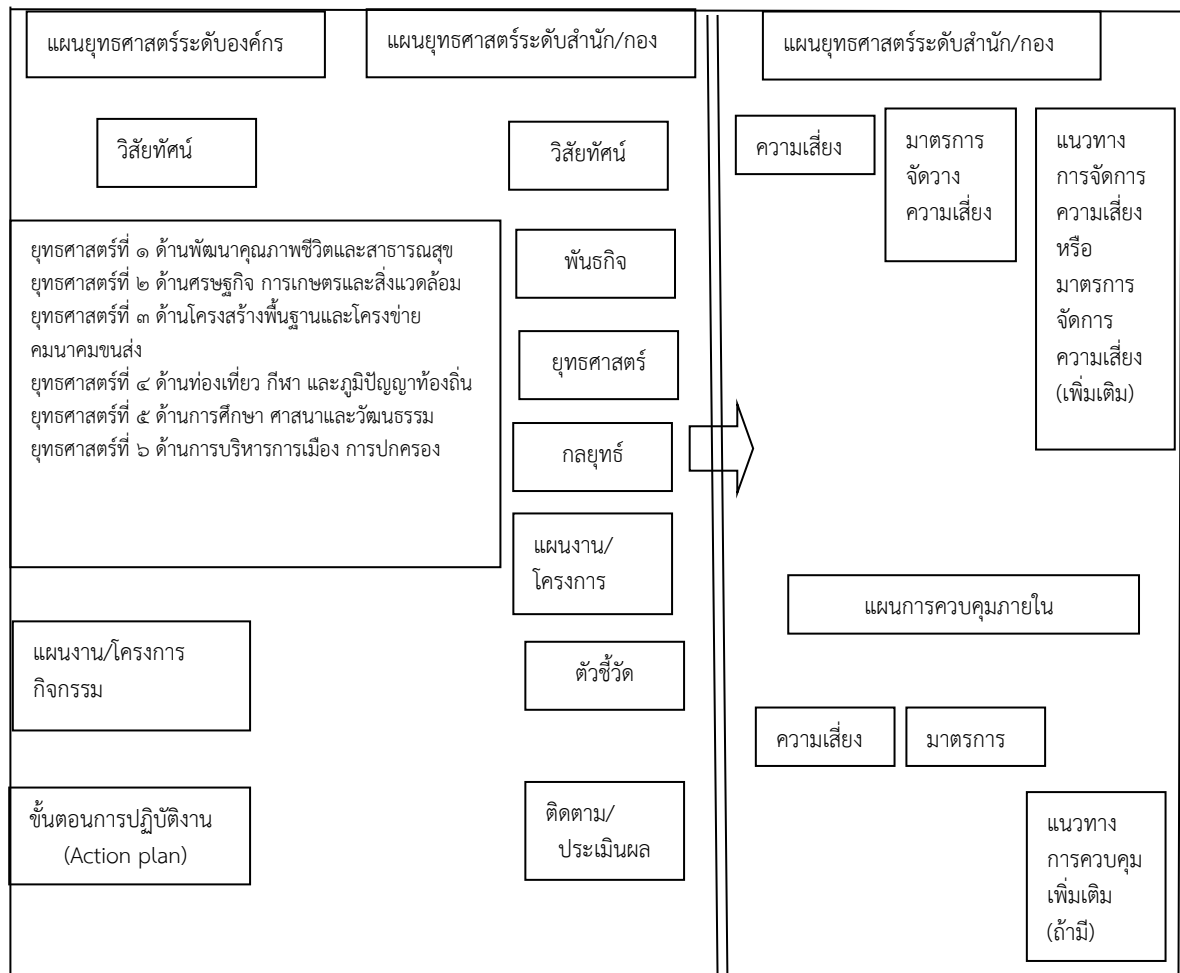
บทที่ 4

การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

4.1 แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



4.2 โครงสร้างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย
 - 1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
 - 1.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ
 - 1.3 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ
 - 1.4 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ
 - 1.5 ผู้อำนวยการกองทุกกอง กรรมการ
 - 1.6 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด กรรมการ
 - 1.7 ผู้อำนวยการ รพ.สต./สอ.น.ในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด กรรมการ
 - 1.8 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
 - 1.9 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
 - 1.10 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

- 1.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง
- 2.) ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

- 2.1 ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ผู้อำนวยการ รพ.สต./สอ.น./ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
- 2.2 หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กรรมการ
- 2.3 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่

- 1.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
- 2.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- 3.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
- 4.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกรอบการประเมิน เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
- 5.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการดำเนินงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART

Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

2. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

2.1 การค้นหาและระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกิจกรรมงานโครงการที่จะดำเนินการแล้วมาจัดลำดับความสำคัญ

2.2 พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถ และทักษะบุคลากร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ

3. การประเมินความเสี่ยง

เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยงมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา 2 ประการคือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดหมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

3.1 พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือสูงมาก สูงปานกลาง น้อย และน้อยมาก (5,4,3,2,1)

ตาราง ตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดของโอกาสที่จะเกิด

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	มากกว่า 80 %
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือบ่อยๆ	61 – 80 %
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	41 – 60 %
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง	21 – 40 %
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณียกเว้น	น้อยกว่า 20 %

3.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก (5,4,3,2,1) โดยพิจารณาผลกระทบอาจพิจารณาในแง่ของผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน/การดำเนินงาน/ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น

ตารางตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน)
4	สูง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกองค์กร
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อองค์กร
2	น้อย	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กร
1	น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง

4. การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่

เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

5. การจัดลำดับความเสี่ยง

หลังจากที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ นำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการและพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงเป็นลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	20-25	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	10-16	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	4-9	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดย กระบวนการควบคุมภายใน
น้อย	2-3	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
น้อยมาก	1	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

6. การจัดการความเสี่ยง (การตอบสนองความเสี่ยง)

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงมี 8 วิธี ดังนี้

6.1 ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

6.2 การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

6.3 การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

6.4 การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

6.5 ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6.6 ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

6.7 การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

6.8 การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

7. การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน หลังจากที่มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการดำเนินการติดตามผล การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนด

4.4 การระบุความเสี่ยง ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 10 ประการ ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงนั้น ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน มาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมา เช่น ด้านกลยุทธ์ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาวะรับผิดชอบ ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)	มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)	ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ่มค่าการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระค่าใช้จ่าย
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)	ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างเหมาะสม
4. หลักการะรับผิดชอบ (Accountability)	สามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย จัดวางระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)	การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)	มีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)	การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
9. หลักความเสมอภาค (Equity)	การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10. หลักการมุ่งเน้น ฉันทามติ (Consensus Oriented)	มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

4.5 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก การควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยงานกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง/สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด และผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีตารางแสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

1. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.1)
2. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.2)
3. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.3)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่านางตุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3194	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสตับ อักเสบบีและซีประจำปี 2568	6,500	1. เพื่อค้นหาและป้องกันภาวะกลุ่มเสี่ยง ที่ติดเชื้อไวรัสตับเสบบีและซี เพื่อให้ได้รับ การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกใน กลุ่มเป้าหมาย 2. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการวินิจฉัยและ การรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว 3. เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ตับอักเสบบีและซีในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ ติดเชื้อไวรัสตับเสบบีและซี แต่ไม่แสดงอาการ	1. ประชาชนผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2535 ได้รับการ การตรวจคัดกรอง เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 2. สามารถลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบีและซี	ประชาชน ม.5 ม.6 ต.บึงเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่านางตุ้ม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3194	โครงการตรวจคัด กรองโรคติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี และซีประจำปี 2568	1. เพื่อค้นหาและป้องกันภาวะกลุ่มเสี่ยงที่ ติดเชื้อไวรัสตับเสบบีและซี เพื่อให้ได้รับ การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกใน กลุ่มเป้าหมาย 2. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการวินิจฉัยและ การรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว 3. เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี และซี ในประชากร กลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสตับเสบบีและซี แต่ไม่แสดงอาการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านค่านาง ตุ้ม	-บุคลากรขาดความรู้ด้าน ระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจ้าง -มีจำนวนบุคลากร วิชาชีพ ไม่ครบจำนวนที่กำหนด ตามกรอบโครงสร้าง รพ.สต.ขนาดเล็ก	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	-ลด โอกาส ของ ความ เสี่ยง --ยอมรับ ความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่านางตุ้ม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3194	โครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซีประจำปี 2568	-บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจ้าง -มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ครบจำนวนที่กำหนดตามกรอบโครงสร้างรพ.สต.ขนาดเล็ก	-ลดโอกาสของความเสี่ยง -ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่านางตุ้ม	- จัดการนิเทศศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เข้าอบรมตามที่หน่วยงานรัฐจัดอบรม - ดำเนินการให้ได้รับการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ	1. ประชาชนผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2535 ได้รับการตรวจคัดกรอง เมื่อตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 2. สามารถลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการให้ได้รับการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงเลิศ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3193	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	20,000	1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะแก่บุคลากรในสังกัดในการพัฒนาระบบบริการให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ	สถานบริการผ่านการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ	1. บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 7 คน 2. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ จำนวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 147 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงเลิศ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3193	โครงการพัฒนา คุณภาพมาตรฐาน ระบบบริการ สุขภาพปฐมภูมิ	1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะแก่บุคลากรในสังกัดในการพัฒนา ระบบบริการให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบึงเลิศ	งบประมาณมี อย่างจำกัด อาจ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินการ พัฒนากิจกรรม	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้าน การเงิน)	3	3	9 ปานกลาง	-ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง -ขอรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุ่งเลิศ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3193	โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	งบประมาณมีอย่างจำกัด อาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนากิจกรรม	-ลดผลกระทบของความเสี่ยง --ยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุ่งเลิศ	1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดและภาคีเครือข่ายสุขภาพในเขตบริการ โดยการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาหน่วยบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยบริการให้ทันสมัย อัพเดทตลอดเวลา 3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล	สถานบริการผ่านการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- ติดตามผลในระหว่างดำเนินการโครงการและสิ้นสุดโครงการ มีการสอบทาน พร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3192	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการ ควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออกและ โรคติดต่ออื่น ๆ	30,000	1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้องวิธีและเหมาะสม 4. ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	1. มีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลายตามเกณฑ์ 2. อัตราป่วยด้วย ไข้เลือดออกลดลง 3. ไม่เกิดผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก second generation	บ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล ในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคกสี ตำบลชุมพร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3192	โครงการ ควบคุมและ ป้องกัน โรค ไข้เลือดออก และ โรคติดต่อ อื่น ๆ	1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัด ลูกน้ำยุงลาย 3. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกที่ถูกต้องวิธีและเหมาะสม 4. ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโคกสี	- การมีส่วนร่วม --การใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด - ความโปร่งใส - ด้านการเงิน กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - ภาระรับผิดชอบ	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	2	6 ปาน กลาง	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง -ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง -ยอมรับความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3192	โครงการควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออกและ โรคติดต่ออื่น ๆ	- การมีส่วนร่วม - การใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด - ความโปร่งใส - ด้านการเงินกำระเบียขบ ที่เกี่ยวข้อง - การะรับผิคชอบ	-ลดโอกาส ของความเสี่ง -ลดผลกระทบ ของความเสี่ง -ยอมรับความ เสี่ง -ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโคกสี	- ลดโอกาสของความเสี่ง - ลดผลกระทบของความเสี่ง -ยอมรับความเสี่งโดยไม่ ดำเนินการจัดการความเสี่ง เนื่องจากความเสี่งอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	1. มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตามเกณฑ์ 2. อัตราป่วยด้วย ไข้เลือดออกลดลง 3. ไม่เกิดผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก second generation	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามประเมินผล ในระหว่างการ ปฏิบัติงานตาม โครงการ ดำเนินการต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3191	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการ ตำบล จัดการ สุขภาพ 6 หมู่บ้าน	30,000	1. เพื่อให้แกนนำเครือข่ายสุขภาพมีทักษะ และความรู้ในการค้นหา ปัญหาสุขภาพของชุมชน และจัดระบบการดูแลสุขภาพของชุมชนได้ 2. เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างองค์กรของรัฐและชุมชน และเป็นเครือข่ายสร้างสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยการมี ส่วนร่วมโดยใช้วิถีชุมชน 3. เพื่อให้มีการติดตามผลการดำเนินงานทำให้โครงการบรรลุตาม เป้าหมายที่วางไว้	1. แกนนำเครือข่ายมี ทักษะ และความรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 2. ชุมชนให้ความร่วมมือ ร้อยละ 80 3. โครงการบรรลุผล สำเร็จ	1. แกนนำ อสม. จำนวน 91 คน 2. ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน รวม 60 คน 3. ผู้นำชุมชน ทั้ง 6 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมพร
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3191	โครงการตำบล จัดการสุขภาพ 6 หมู่บ้าน	1. เพื่อให้แกนนำเครือข่ายสุขภาพมีทักษะ และความรู้ในการค้นหาปัญหาสุขภาพของ ชุมชน และจัดระบบการดูแลสุขภาพของ ชุมชนได้ 2. เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่าง องค์กรของรัฐและชุมชน และเป็น เครือข่ายสร้างสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมโดยใช้วิถีชุมชน 3. เพื่อให้มีการติดตามผลการดำเนินงานทำ ให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล บ้านชุมพร	1. ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า ของการดำเนิน โครงการที่เพียงพอ หรือทันต่อเหตุการณ์ 2. ไม่มีการรายงานปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ 3. ไม่สามารถการจัดเก็บข้อมูลของ ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์การดำเนินการ เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ของโครงการได้	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	-ลด โอกาส ของความ เสี่ยง -ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมพร

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3191	โครงการตำบล จัดการสุขภาพ 6 หมู่บ้าน	1. ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของ การดำเนินโครงการที่เพียงพอหรือทัน ต่อเหตุการณ์ 2. ไม่มีการรายงานปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. ไม่สามารถการจัดเก็บข้อมูลของ ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์การดำเนินการเพื่อ แสดง ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ โครงการได้	-ลดโอกาส ของความ เสี่ยง -ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านชุมพร	1. แบ่งแยกหน้าที่ความ รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. ทำแบบบันทึกรายงานปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ 3. ทำแบบบันทึกจัดเก็บข้อมูล ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์การ ดำเนินการของโครงการ	1. แคนนำเครือข่ายมี ทักษะ และความรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 2. ชุมชนให้ความ ร่วมมือ ร้อยละ 80 3. โครงการบรรลุผล สำเร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตาม ระหว่างการ จัดทำ โครงการ และสิ้นสุด การจัดทำ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3195	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และ สิ่งแวดล้อม	โครงการครัวเรือนปลอดภัยด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทางกิจกรรม 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2. จัดอบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 3. จัดอบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำเตาเผาขยะชีวมวล 4. มอบถุงแดงและถุงเก็บขยะเพชรพลอยให้ตัวแทนแต่ละครัวเรือน	45,000	1. เพื่อให้ชุมชนตำบลชมสะอาด อำเภอเมขวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ถูกต้อง 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมขวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 3. เพื่อควบคุมและลดจำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมขวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	- โครงการจัดทำตามเวลาที่กำหนด - วิทยากรมีความรู้ ผ่านการอบรมตามหลักสูตร - มีการจำหน่ายคัดแยกขยะที่ถูกวิธี	1. ชุมชนตำบลชมสะอาด อำเภอเมขวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ถูกต้อง 2. ชุมชน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมขวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางในครัวเรือน 3. จำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมขวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณลดลง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาด

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3195	โครงการครัวเรือนปลอดภัยด้วยการ คัดแยกขยะที่ต้นทางกิจกรรม 1. คอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ที่ถูกวิธี 2. จัดอบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำปุ๋ย หมักชีวภาพ 3. จัดอบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการ ทำเตาเผาขยะชีวมวล 4. มอบถุงแดงและถุงเก็บขยะเพชร พลอยให้ตัวแทนแต่ละครัวเรือน	1. เพื่อให้ชุมชนตำบลชมสะอาด อำเภอ เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ ถูกต้อง 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมคัดแยกขยะ ในชุมชน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 3. เพื่อควบคุมและลดจำนวนปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ตำบลชมสะอาด อำเภอ เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านชม สะอาด	- มีความเสี่ยง เรื่องงบประมาณ ในการจัดทำ โครงการ - มีความเสี่ยง ด้านการจัดการ บุคลากร ผู้เข้าร่วม โครงการ	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	-ลดโอกาส ของความ เสี่ยง -ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3195	โครงการক্রวเรือนปลอดภัย ด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กิจกรรม 1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ คัดแยกขยะที่ถูกต้อง 2.จัดอบรมให้ความรู้และ สาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 3.จัดอบรมให้ความรู้และ สาธิตวิธีการทำเตาเผาขยะชีว มวล 4.มอบถุงแดงและถุงเก็บขยะ เพชรพลอยให้ตัวแทนแต่ละ ครัวเรือน	-มีความเสี่ยง เรื่องงบประมาณ ในการจัดทำ โครงการ -มีความเสี่ยงด้าน การจัดการ บุคลากรผู้เข้าร่วม โครงการ	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง --ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านชมสะอาด	1.การจัดการควบคุมและการ ป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่ แรก 2.การจัดการควบคุมเพื่อให้ตรวจ พบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนด ขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นแล้ว 3.การจัดการควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไข ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกใน อนาคต	-โครงการ จัดทำตามเวลา ที่กำหนด -วิทยากรมี ความรู้ ผ่าน การอบรมตาม หลักสูตร -มีการจำหน่าย คัดแยกขยะที่ ถูกวิธี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามการคัดแยกขยะแต่ละ ครัวเรือนของตำบลชมสะอาด สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ 2.สรุปผลการคัดแยกขยะในแต่ละ ครัวเรือน 3.ทำแบบประเมินความรู้หลังเข้าร่วม โครงการครวเรือนปลอดภัยด้วยการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง 4.ทำแบบติดตามพฤติกรรมคัด แยกขยะ โครงการครวเรือนปลอดภัย ด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 5.สรุปผลรายงาน โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3022	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ ระบบ New e-laas	15,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง , ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e- GP) และ ระบบ New e-laas	1. อบรมให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การ พัสดุของ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1. เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้า รับการอบรมตามความจำเป็น ในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. มีเจ้าหน้าที่การเงิน(ข้าราชการ) ถ่ายโอน มาปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3022	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง, ระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New e-laas	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่	1.ขาดแคลนบุคลากร สายวิชาชีพที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มี ความรู้ และทักษะใน การดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยี)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	-ยอมรับความ เสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง -ทำแผนฉุกเฉิน -ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3022	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	1.ขาดแคลน บุคลากรสายวิชาชีพ ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มี ความรู้ และทักษะ ในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองไผ่	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /การจ้าง บุคลากรสายวิชาชีพหรือรับถ่ายโอน บุคลากร มาปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้ เป็นปัจจุบัน	1. อบรมให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานการเงินการ คลัง การพัสดุของ รพ. สต.บ้านหนองไผ่ 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบ การเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบหนังสือ สั่งการและระเบียบ แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 2. รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3026	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการประชุม ชี้แจงการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด	20,000	1.เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่สำหรับภาคี เครือข่าย 2.เพื่อถอดบทเรียนในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในปี 2567 ที่ผ่านมา	-ผู้ป่วยยาเสพติดทุกรายได้รับการติดตาม ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง -ผู้ที่ตรวจพบปัสสาวะบวก ได้เข้าสู่ กระบวนการบำบัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ปกครอง หรือผู้ใช้สาร เสพติด จำนวน 140 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3026	โครงการประชุม ชี้แจงการ ดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติด	1.เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน พื้นที่สำหรับภาคีเครือข่าย 2.เพื่อถอดบทเรียนในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาเสพติดในปี 2567 ที่ผ่าน มา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองอ่าง	กลุ่มเป้าหมายอาจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งหมด เป้าหมายในที่นี่หมายถึง ผู้ที่ ตรวจพบปีศาจจะมีผลบวก หรือ ผู้ปกครอง คริวเรือนที่มีบุตรหลานใช้สาร เสพติด หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3026	โครงการ ประชุมชี้แจง การดำเนินงาน ป้องกันและ แก้ปัญหา เสพติด	กลุ่มเป้าหมายอาจไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมด เป้าหมายในนี้หมายถึง ผู้ที่ตรวจพบปีศาจจะมีผลบวก หรือผู้ปกครองครัวเรือนที่มีบุตรหลานใช้สารเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	-ลด โอกาส ของความ เสี่ยง -ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง	1.ประชุมผู้ดำเนินการ รวม คณะทำงานเพื่อสื่อสารทำ ความเข้าใจในกระบวนการ และการกำหนดและคัดเลือก เป้าหมาย 2.ควบคุมกำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้ป่วยยาเสพติดทุกรายได้ รับการติดตามดูแลรักษา อย่างต่อเนื่อง -ผู้ที่ตรวจพบปีศาจะบวก ได้เข้าสู่กระบวนการ บำบัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.พูดคุยทางโทรศัพท์ หรือ ทางไลน์ในการกำกับติดตาม 2.พูดคุยติดตามการ ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งผู้รับผิดชอบงาน โดยตรง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3026	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ	25,000	1.เพื่อฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา	เด็กที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถว่ายน้ำ น้ำเป็น อย่างน้อยร้อยละ 85	นักเรียนชั้นประถมศึกษาใน พื้นที่ จำนวน 60 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3026	โครงการ ป้องกัน เด็กจมน้ำ	เพื่อฝึกทักษะการเอา ชีวิตรอดในน้ำสำหรับเด็กนักเรียน ประถมศึกษา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง อ่าง	งบประมาณอาจไม่เพียงพอสำหรับการ อบรมให้ครบตามหลักสูตร เนื่องจาก ต้อง ใช้สำหรับค่าวิทยากรจำนวนหลายคน และ จำนวนหลายวัน รวมทั้งค่าเช่าสระว่ายน้ำ ค่าเช่าชุดสำหรับเด็กในการลงสระ	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	3	6 ปาน กลาง	-ยอมรับ ความเสี่ยง -ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3026	โครงการ ป้องกันเด็ก จมน้ำ	งบประมาณอาจไม่เพียงพอ สำหรับการอบรมให้ครบตาม หลักสูตร เนื่องจาก ต้องใช้ สำหรับค่าวิทยากรจำนวน หลายคน และจำนวนหลายวัน รวมทั้งค่าเช่าสระว่ายน้ำ ค่าเช่า ชุดสำหรับเด็กในการลงสระ	-ยอมรับ ความเสี่ยง -ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง	1.ดำเนินการตามงบประมาณที่มี และประสาน คณะวิทยากรในการช่วยเป็นวิทยากรโดยไม่รับ ค่าตอบแทนเต็มเวลาที่สอน 2.ติดต่อกับทางโรงเรียนให้ช่วยนำเด็กเข้ารับการ ฝึกอบรม และประสานทางโรงเรียนให้ ผู้ปกครองสนับสนุนค่าชุดว่ายน้ำลงสระสำหรับ เด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ	เด็กที่ได้รับ การฝึกอบรม สามารถว่ายน้ำ เป็น อย่างน้อย ร้อยละ 85	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามควบคุม กำกับอย่างต่อเนื่อง 2.รายงานผลตาม ข้อเท็จจริง และนำ ปัญหาไปปรับใช้ใน การดำเนินงานครั้ง ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3026	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคูณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเมตาบอลิก	27,400	1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคดังกล่าว 2. ลดอัตราป่วยของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่	1.กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเสี่ยงมีอุบัติการณ์ในการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่เกินร้อยละ 20	กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้วจำนวน 200 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3026	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่ม เสี่ยงโรคเมตาบอลิค	1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคดังกล่าว 2. ลดอัตราป่วยของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รายใหม่	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง อ่าง	กลุ่มเสี่ยงที่ แท้จริง อาจ มาร่วมประชุม ได้ไม่ครบตาม จำนวน	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4	-ลด ปาน กลาง -เสี่ยง ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3026	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่ม เสี่ยงโรคเมตา บอลิก	กลุ่มเสี่ยงที่ แท้จริง อาจ มาร่วมประชุม ได้ไม่ครบตาม จำนวน	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองอ่าง	1.จัดเตรียมเป้าหมายการประชุม 2.ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า เพื่อเชิญ และบอก ถึงความสำคัญของการเข้าร่วมรับการอบรม 3.ติดตาม ควบคุม กำกับกระบวนการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 4.มอบหมาย อสม.แต่ละหมู่ ในการควบคุม กำกับ	1.กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม สุขภาพดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเสี่ยงมีอุบัติการณ์ในการ เกิดโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ไม่เกินร้อยละ 20	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สังเกต ติดตาม สอบถาม ผู้รับผิดชอบ โครงการโดยตรง และ เครือข่าย อสม.ที่ร่วม รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3026	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการ Stop teen mom (ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)	27,940	1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 2.เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่นหญิง	อัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และลดลงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี	นักเรียนชั้น ม. 1-ม.3 จำนวน 200 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3026	โครงการ Stop teen mom (ป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น)	1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเอง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 2.เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง ประสงค์ หรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในกลุ่มวัยรุ่นหญิง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองอ่าง	ความครอบคลุมในการจัดการ อบรมสำหรับเป้าหมาย คงไม่ สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากส่วนหนึ่งของเป้าหมายไป เรียนหนังสือในตัวเมือง หรือพื้นที่ อื่น	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	1	2	2 น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3026	โครงการ Stop teen mom (ป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น)	ความครอบคลุมในการจัดการ อบรมสำหรับเป้าหมาย คงไม่ สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากส่วนหนึ่งของ เป้าหมายไปเรียนหนังสือในตัว เมือง หรือพื้นที่อื่น	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองอ่าง	ลดความเสี่ยงโดยการประสาน ผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องดังกล่าว และแนะนำให้ ผู้ปกครองให้ศึกษาความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว ให้สามารถแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ลูกหลานได้อย่าง ถูกต้อง	อัตราการตั้งครรภ์ที่ ไม่พึงประสงค์ไม่ เกินเกณฑ์ที่กำหนด และลดลงกว่า ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เก็บข้อมูลรายงานสถิติการ คลอด จาก รพ.เกษตรวิสัย เปรียบเทียบกับจำนวนสถิติ การคลอดในกลุ่มดังกล่าว เปรียบเทียบกับปีอื่นๆก่อน หน้า

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั้งน้อย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3031	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศสุขภาพที่ เชื่อมโยงกันของหน่วย บริการปฐมภูมิ	30,000	1.เพื่ออบรมความรู้ความเข้าใจการเก็บข้อมูล การรับส่งข้อมูล สุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพ 2.เพื่อพัฒนาAPP/website บันทึกข้อมูล รพ.สต. 3.เพื่อสร้างAPP/websiteใช้ใน รพ.สต. 4.เช่า/ซื้อServer ระดับจังหวัดให้มีฐานข้อมูลเดียว	1.การบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 100 ของ สถานบริการ 2.มี APP/website บันทึกข้อมูล รพ. สต	รพ.สต. บ้านดง ครั้งน้อย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั้งน้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3031	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพที่เชื่อมโยงกันของหน่วยบริการปฐมภูมิ	1.เพื่ออบรมความรู้ความเข้าใจการเก็บข้อมูล การรับส่งข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพ 2.เพื่อพัฒนาAPP/website บนมือถือ รพ.สต. 3.เพื่อสร้างAPP/websiteใช้ใน รพ.สต. 4.เช่า/ซื้อServer ระดับจังหวัดให้มีฐานข้อมูลเดียว	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั้งน้อย	1.ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน 2.เครื่องสำรองไฟ และคอมพิวเตอร์ชำรุดบ่อย เพราะไฟตกและดับบ่อย 3.ผู้ดูแลระบบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลระบบ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั่งน้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3031	โครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศ สุขภาพที่เชื่อมโยง กันของหน่วย บริการปฐมภูมิ	1.ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็น สัดส่วน 2.เครื่องสำรองไฟ และ คอมพิวเตอร์ชำรุดบ่อย เพราะไฟ ตกและดับบ่อย 3.ผู้ดูแลระบบยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการดูแลระบบ	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดง ครั่งน้อย	1.จัดทำโครงการปรับปรุงห้องข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ 2.มีเครื่อง Server ในการเก็บข้อมูล 3.กำหนดรหัสผ่านผู้รับผิดชอบในการ เข้าถึงข้อมูล 4 มีการสำรองข้อมูลทุกวัน 5. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	1.การบันทึกข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 100 ของ สถานบริการ 2.มี APP/website บันทึก ข้อมูล รพ.สต	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติ ด ต าม แ ละ ประเมินผล แผนราย โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั้งน้อย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3031	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	10,000	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน	1.เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 1 ครั้ง 2.มีจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1.เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.บ้านดงครั้งน้อย 2.รายงานการเงินการบัญชี รพ.สต.บ้านดงครั้งน้อย ส่งถูกต้องและทันเวลาทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั้งน้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3031	โครงการการบันทึก บัญชีตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงิน ได้ถูกต้องครบถ้วน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดง ครั้งน้อย	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน)	3	3	9	-ลดโอกาส ปาน กลาง -ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั้งน้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3031	โครงการการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั้งน้อย	-อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านดงครั้งน้อย -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ -จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด	1.เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 1 ครั้ง 2.มีจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามและประเมินผลแผนรายโครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3028	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เปลี่ยนชีวิต พิชิต โรคเบาหวานความดัน	14,800	เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3อ. โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เหมาะสม	กลุ่มประชาชนที่เสี่ยงต่อเบาหวาน ความดัน โลหิต จำนวน 80 คน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. อย่างน้อย 60 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3028	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ เปลี่ยน ชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน ความดัน	เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เบาหวานมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3 อ. โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองบัว พัฒนา	บุคลากรขาด ความเข้าใจและ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	3	4	12 สูง	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง -ยอมรับความ เสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง -ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3028	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ เปลี่ยน ชีวิต พิชิต โรคเบาหวาน ความดัน	บุคลากรขาดความ เข้าใจและทักษะใน การปฏิบัติงาน	-ลด โอกาสของ ความเสี่ยง -ยอมรับความ เสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง -ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองบัว พัฒนา	จัดทำแผนการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรประจำปี	ร้อยละ 75 ของ กลุ่มเป้าหมาย มี พฤติกรรมการบริโภค อาหารที่เหมาะสม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูล จัดทำ ข้อมูลเพื่อเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3032	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	10,000	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ภายในสถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของ ผู้ป่วย	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติด เชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติด เชื้อ 2. ผู้รับบริการไม่เกิดการติดเชื้อจากการ ทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3032	โครงการ ให้บริการคัดกรอง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกัน การติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติด เชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน สนามชัย	1. บุคลากรขาดความ ชำนาญในการให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่อง การควบคุมการติดเชื้อ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง -ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3032	โครงการ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	1. บุคลากรขาดความ ชำนาญในการ ให้บริการ 2. ยंत्रขาดบุคลากรที่ ดูแลเรื่องการควบคุม การติดเชื้อเครื่องมือ ไม่ได้มาตรฐาน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสนาม ชัย	1. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เรื่องการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ 2. จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติด เชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการ ติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการ รายงานการติดเชื้อ 2. ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจาก เชื้อ 3. ติดตามทะเบียนรับ จ่ายเครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3032	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	10,000	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน	1.เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 1 ครั้ง 2.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ กำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1.เจ้าหน้าที่การเงินรพ.สต.บ้านสนามชัย 2.รพ.สต.บ้านสนามชัย ส่งรายงานการเงินถูกต้องและทันเวลาทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3032	โครงการบันทึกบัญชีให้ สอดคล้องตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ ถูกต้องครบถ้วน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน สนามชัย	1.การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนตาม กำหนด	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	4	8 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3032	โครงการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสนามชัย	1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านสนามชัย 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด	1.เจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 1 ครั้ง 2.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ กำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตาม ประเมินผล โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3028	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย	18,500	1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลด้านการแพทย์แผนไทยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2. เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยไปเผยแพร่และชุมชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านการประเมินมาตรฐาน รพ.สต. ระดับดีเยี่ยม 2. บุคลากรให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในปี 2568 มีความรู้ความชำนาญ 3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 4. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน 1. ประชาชนทั่วไปมีการดูแลด้านการแพทย์ไทย รักษา ส่งเสริม พื้นฟูสุขภาพ และมีส่วนร่วมมากขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสรรพคุณของสมุนไพรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3028	โครงการชุมชนรวม ใจสร้างสุขภาพดี ด้วย วิถีแพทย์แผนไทย	1. เพื่อพัฒนาระบบการ ดูแลด้านการแพทย์แผน ไทยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2. เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทยไป เผยแพร่และชุมชน สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองบัว พัฒนา	1.มีจำนวนบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านการแพทย์แผนไทย(ผู้ช่วย 372 ชม.)ในหน่วยบริการ 2.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมต่อ การรับบริการ 3.รพ.สต.มีคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	4	3	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3028	โครงการชุมชน รวมใจสร้าง สุขภาพดี ด้วยวิถี แพทย์แผนไทย	1.มีจำนวนบุคลากรผู้ ให้บริการด้าน การแพทย์แผนไทย (ผู้ช่วย 372 ชม.)ใน หน่วยบริการ 2.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมต่อการรับ บริการ 3.รพ.สต.มีคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองบัว พัฒนา	จัดทำแผนอัตรากำลัง ประจำปี 2567 เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และการแจ้งเตือน ปี 2567 เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (ใช้ มาตรการเฝ้าระวัง)	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ผ่านการประเมินมาตรฐาน รพ.สต.พท.ระดับดีเยี่ยม 2. บุคลากรให้บริการด้าน การแพทย์แผนไทยในปี 2568 มี ความรู้ความชำนาญ3.ประชาชน ในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 4. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลการ เข้ารับการอบรม ข้อมูลมาตรฐาน รพ.สต.พท. และ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3028	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปี 2568	17,600	1.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.เพื่อให้ อสม./แกนนำคุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายของชำ ในหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา	1.ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการใช้ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. ผู้ประกอบการร้านขายของชำ ร้านขายยา ร้านเสริมสวย ความรู้ในการเลือกซื้ออาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและผู้บริโภคไม่เกิดอันตรายจากการใช้	1.เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2.ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 95

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3028	โครงการ คุ้มครอง ผู้บริโภคใน ชุมชน ปี 2568	1.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัย จากการใช้ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.เพื่อให้ อสม./แกนนำคุ้มครองผู้บริโภคมี ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายของชำใน หมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยาเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองบัว พัฒนา	1.คุณภาพของชุดตรวจ สารปนเปื้อนอาหาร มี ความเสี่ยงสูงที่จะจัดซื้อ ชุดตรวจราคาต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน 2.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจทักษะ การ ปฏิบัติงาน	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3028	โครงการ คุ้มครองผู้บริโภค ในชุมชน ปี 2568	1.คุณภาพของชุดตรวจ สารปนเปื้อนอาหาร มี ความเสี่ยงสูงที่จะจัดซื้อ ชุดตรวจราคาต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน 2.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจทักษะ การ ปฏิบัติงาน	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองบัวพัฒนา	1.จัดทำแผนจัดซื้อให้ เป็นไปตามระเบียบ ระบบตรวจสอบ คุณภาพ แหล่งจัด จำหน่ายมีความ น่าเชื่อถือ สินค้ามี คุณภาพ 2.จัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	1.ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการใช้ ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. ผู้ประกอบการร้านขายของชำ ร้าน ขายยา ร้านเสริมสวย ความรู้ในการเลือก ซื้ออาหาร ยาเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่มีคุณภาพ มาจำหน่ายให้กับ ผู้บริโภคและผู้บริโภคไม่เกิดอันตราย จากการใช้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวม ข้อมูล จัดทำ ข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3023	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการ ผู้สูงอายุสุข ใจ สูงวัย อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี คุณภาพ	25,000	1.เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมได้ร่วมพูดคุยและมี กำลังใจ สร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่มี ระหว่าง ผู้สูงอายุกับคนทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข 3.เพื่อส่งเสริมให้มีการ ดำเนินกิจกรรมของ ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง ในชุมชนตั้งแต่การ ส่งเสริมสุขภาพ การ เชื่อมกันเองในกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วย และการดูแลซึ่งกัน และกันระยะยาว	1.ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีของทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ร้อยละ 80 2. ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม มีการพบปะพูดคุยมีกำลังใจ สร้าง ความรัก ความอบอุ่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคน ทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 3. แกนนำผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้สูงอายุรายอื่น ให้มองเห็นคุณค่า ประโยชน์ ของการได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน อยากออกมาพบปะเพื่อนวัยเดียวกัน ลดความเครียด คลายความ เหงา และมีความสุข มองเห็นคุณค่าของตนเอง ร้อยละ 80	กลุ่ม ผู้สูงอายุที่มี ภาวะติด สังคม จำนวน 1150 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3023	โครงการ ผู้สูงอายุสุข ใจ สูงวัย อย่างมี คุณค่า ชรา อย่างมี คุณภาพ	1.เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมได้ร่วมพูดคุยและมีกำลังใจ สร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่มีระหว่าง ผู้สูงอายุกับคนทุกวัย ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและมี ความสุข 3.เพื่อส่งเสริมให้มีการ ดำเนินกิจกรรมของ ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง ในชุมชนตั้งแต่การ ส่งเสริมสุขภาพ การเชื่อมกันเองในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ป่วย และการดูแลซึ่งกันและกันระยะยาว	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน แจ่มอารมณ์	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ขาดความรู้และความ ตระหนัก และมีปัญหาด้าน สังคมและเศรษฐกิจ ทำให้ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ 2.บุคลากรขาดความ ชำนาญและไม่เพียงพอต่อ การดูแลประชาชนในพื้นที่	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	2	3	6	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ขอรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3023	โครงการ ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมี คุณค่า ชรา อย่างมี คุณภาพ	1.ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายขาดความรู้และ ความตระหนัก และมี ปัญหาด้านสังคมและ เศรษฐกิจ ทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ 2.บุคคลากรขาดความ ชำนาญและ ไม่เพียงพอ ต่อการดูแลประชาชน ในพื้นที่	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านแจ่ม อารมณ์	1.เชิญชวนผู้สูงอายุ กลุ่มติด สังคมเข้าร่วมกิจกรรมและ โครงการเพื่อให้มีความรู้ และเพิ่มความตระหนักต่อ การดูแลสุขภาพของ ตนเอง 2.สรรหามัคคณากรหรือเชิญ บุคคลากรที่มีความชำนาญ เฉพาะด้านร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ	1. ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีของทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคม ร้อยละ 80 2. ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม มีการพบปะพูดคุยมีกำลังใจ สร้างความรัก ความอบอุ่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยให้อยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 3. แกนนำผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้สูงอายุรายอื่น ให้มองเห็นคุณค่า ประโยชน์ของ การได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้านอยาก ออกมาพบปะเพื่อนวัยเดียวกัน ลดความเครียด คลายความเหงา และมี ความสุข มองเห็นคุณค่าของตนเอง ร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เก็บข้อมูลสถิติ ครองสุขภาพจาก APP 3 หมอ 2.เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม. ติดตามภาวะ สุขภาพของ กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3019	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการชุมชนปลอดภัย ห่วงใย ผู้บริโภคร ประจำปี 2568	17,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. เพื่อให้ อสม./แกนนำคุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายของชำในหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสำอาง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการใช้ยาเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. ผู้ประกอบการร้านขายของชำ ร้านขายยา ร้านเสริมสวย ความรู้ในการเลือกซื้ออาหาร ยาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและผู้บริโภคไม่เกิดอันตรายจากการใช้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 95

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3019	โครงการชุมชน ปลอดภัย ห่วงใย ผู้บริโภค ประจำปี 2568	1. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิด ความปลอดภัยจากการใช้ยา เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. เพื่อให้ อสม./แกนนำคุ้มครอง ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขาย ของชำในหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับ อาหาร ยา เครื่องสำอาง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเมืองบัว	1.คุณภาพของชุดตรวจสาร ปนเปื้อนอาหาร มีความเสี่ยง สูงที่จะจัดซื้อชุดตรวจราคาต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2.บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจทักษะ การปฏิบัติงาน 3.ผู้ประกอบการขาดความรู้ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน)Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3019	โครงการชุมชน ปลอดภัย ห่วงใย ผู้บริโภค ประจำปี 2568	1.คุณภาพของชุดตรวจสาร ปนเปื้อนอาหาร มีความ เสี่ยงสูงที่จะจัดซื้อชุดตรวจ ราคาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2.บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจทักษะ การปฏิบัติงาน 3.ผู้ประกอบการขาดความรู้ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง บัว	1.จัดทำแผนจัดซื้อให้ เป็นไปตามระเบียบระบบ ตรวจสอบคุณภาพ แหล่ง จัดจำหน่ายมีความ น่าเชื่อถือ สินค้ามีคุณภาพ 2.จัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากร 3.จัดทำแผนอบรม ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความรู้	1. ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจาก การใช้ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 2. ผู้ประกอบการร้านขายของชำ ร้านขายยา ร้านเสริมสวย ความรู้ใน การเลือกซื้ออาหาร ยาเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมา จำหน่ายให้กับผู้บริโภคและ ผู้บริโภคไม่เกิดอันตรายจากการใช้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวม ข้อมูลจัดทำ ข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3025	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ปี 2568	20,000	1. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน	1. ประเมินผลความรู้ ทักษะ การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน	-ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 48 คน -ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ 48 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3025	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพจิตและ จิตเวชในชุมชน ปี 2568	1. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน ชุมชนมีความรู้และทักษะในการ ดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ในชุมชน 2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ ดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ในชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหัว หนอง	1. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตไม่สามารถ ดูแลตนเองได้ ทำให้ต้องมีผู้ดูแลซึ่ง ยังขาดองค์ความรู้และทักษะในการ ดูแล 2. ปัญหาเสพติดในชุมชน ทำให้ เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	5	10 สูง	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3025	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพจิต และจิตเวชใน ชุมชน ปี 2568	1.ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตไม่ สามารถดูแลตนเองได้ ทำ ให้ต้องมีผู้ดูแลซึ่งยังขาดองค์ ความรู้และทักษะในการ ดูแล 2.ปัญหาหาเสพติดในชุมชน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา สุขภาพจิตและจิตเวช	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยงให้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หัวหนอง	1. คัดกรองภาวะซึมเศร้า และ สุขภาพจิตในชุมชน 2. เพิ่มทักษะในการดูแลผู้ป่วย สุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ดูแล ผู้ป่วย 3. แคนนำในชุมชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชในชุมชนร่วมกัน	1. ประเมินผลความรู้ ทักษะ การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและ จิตเวช ก่อนและหลังเข้าร่วม โครงการ 2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและ จิตเวชในชุมชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.แบบรายงานภาวะ ซึมเศร้า 2.ผู้ป่วยสุขภาพจิตได้รับ การดูแลและติดตามการ รับประทานยา 3. ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงานสุขภาพจิตใน ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3023	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	297,195	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เช่น ยา กระบอกฉีดยา กลีเซอรินบริสุทธิ์ กระจกเป่าน้ำร้อน ฯลฯ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับให้บริการด้านสาธารณสุขของ รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกรอบรายการยาและเวชภัณฑ์	1.มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 2.บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ 3.การใช้งบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม	1.มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 2.บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ในเรื่องการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ 3.การใช้งบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3023	การบริหาร จัดการด้าน ยาและ เวชภัณฑ์ ทางการ แพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ เช่น ยา กระบอกฉีดยา กลีเซอรินบริสุทธิ์ กระเป๋าน้ำ ร้อนต่างๆ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอื่น ๆ สำหรับให้บริการด้านสาธารณสุขของ รพ.สต. บ้านแจ่มอารมณ์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง สาธารณสุข ประกาศกรอบรายการยาและ เวชภัณฑ์	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแจ่ม อารมณ์	1.การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ไม่ทันเวลา ให้บริการประชาชน 2.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทางค่ายเภสัชกร	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ขอรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3023	การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	1.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ทันเวลาให้บริการประชาชน 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางค่ายเภสัชกร	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์	1.ทำMOU การเบิกจ่ายกับโรงพยาบาลแม่ข่าย 2.การจัดทำการเบิกยาและเวชภัณฑ์แบบ ZERO stock 3.สรรหาบุคลากรหรือเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องยาและเวชภัณฑ์	1.มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 2.ขาดบุคลากรมีความรู้ความชำนาญ ในเรื่องการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ 3.การใช้งบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ยาและเวชภัณฑ์เพียงพอและมีคุณภาพต่อการให้บริการประชาชน 2.ไม่มียาและเวชภัณฑ์ที่หมดอายุใน Stock 3.งบประมาณเพียงพอต่อการจัดซื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3027	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	1. โครงการ ปรับเปลี่ยนสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	20,000	1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง 2.เพื่อลดอัตราป่วยรายใหม่ โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูงรายใหม่ในพื้นที่	1.ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัด กรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูงร้อยละ 80 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 80 3.ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5 4.ผู้ป่วยความดันโลหิตรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5	1.ประชาชนอายุ35 ปีขึ้นไปในพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองสิม มีอัตราป่วย ด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูงลดลง 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมร้อยละ 80

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลิ้ม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3027	1.โครงการ ปรับเปลี่ยนสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและ โรคความ ดันโลหิตสูง 2.เพื่อลดอัตราป่วยรายใหม่ โรคเบาหวานและ โรคความ ดันโลหิตสูงรายใหม่ในพื้นที่	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองลิ้ม	1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบพุงมากกว่า 90 cm. ใน ผู้ชาย 80 cm. ในผู้หญิง 3.กลุ่มเสี่ยงที่มีความดันตั้งแต่ 120-139/80-89 mmhg. 4.กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำตาลในเลือด 100 mg/dl ขึ้นไป	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3027	โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบพุงมากกว่า 90 cm. ในผู้ชาย 80 cm. ในผู้หญิง 3.กลุ่มเสี่ยงที่มีความดันตั้งแต่ 120-139/80-89 mmhg. 4.กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำตาลในเลือด 100 mg/dl ขึ้นไป	ลดโอกาสของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม	1.สร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มเสี่ยง 2.ปรับเปลี่ยนกลยุทธและวิธีในการทำงาน 3.ถอดบทเรียนหลังจากดำเนินโครงการ	1.ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูงร้อยละ 80 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 80 3.ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5 4.ผู้ป่วยความดันโลหิตรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานหลังจากการจ้ดโครงการเสร็จสิ้น 2.คืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3025	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการ ผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลหนองแวง	18,450	1. เพื่อให้เด็กมีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถเอาชีวิตรอด จากการจมน้ำได้ 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ การแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	1.เด็กมีทักษะการว่ายน้ำ สามารถเอาชีวิตรอด จากการจมน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง น้ำเบื้องต้นได้ 1 ได้ร้อยละ 80 2.เด็กมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ การแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100	เด็กนักเรียน ประถมศึกษา 60 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3025	โครงการ ผู้ก่อการ ดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลหนองแวง	1. เพื่อให้เด็กมีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถเอา ชีวิตรอดจากการจมน้ำได้ 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะใน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้น พื้นฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง	เด็กยังไม่มีทักษะในการว่ายน้ำ มากต้องคัดเลือก ตัวแทนในการ เข้าอบรม ขาดงบประมาณ ในการจัดอบรม ตามหลักสูตร สถานที่จัดอบรม และทีมวิทยากร	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	4	8 ปาน กลาง	ยอมรับ ความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3025	โครงการผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลหนองแวง	เด็กยังไม่มีความรู้ในการว่ายน้ำ น้ำมากต้องคัดเลือกว่า ตัวแทนในการเข้าอบรม ขาดงบประมาณ ในการจัดอบรมตาม หลักสูตร สถานที่จัดอบรม และทีมวิทยากร	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง	ประสานงานทาง โรงเรียนเพื่อคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายในการ อบรมหาทีมวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญในการ จัดอบรมมาฝึกอบรม	1.เด็กมีความรู้การว่ายน้ำ สามารถเอาชีวิตรอดจากการ จมน้ำและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้นได้ ได้ร้อยละ 80 2.เด็กมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการ กู้ชีพขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ประเมินทักษะการว่ายน้ำ เอาชีวิตรอดของผู้เข้าอบรม 2. ประเมินทักษะการช่วย ฟื้นคืนชีพ และการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง น้ำเบื้องต้น 3. แบบรายงานเด็กจมน้ำ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสูง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3024	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจ้าง เหมาพยาบาล วิชาชีพ	168,000	เพื่อปฏิบัติงานการพยาบาล ด้านการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันควบคุม การรักษาและการฟื้นฟู สุขภาพของประชาชนในพื้นที่	เพื่อให้มีบุคลากรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพใน ดูแลสุขภาพของประชาชนตามเกณฑ์สัดส่วน บุคลากรต่อประชากร	บุคลากรตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3024	โครงการ จ้างเหมา พยาบาล วิชาชีพ	เพื่อปฏิบัติงานการพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกันควบคุม การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองกง	ขาดบุคลากรในตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพมาปฏิบัติงานใน รพ.สต. ทำ ให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน ให้บริการ ในภารกิจหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ วิชาชีพเฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	5	20 สูงมาก	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3024	โครงการจ้าง เหมาพยาบาล วิชาชีพ	ขาดบุคลากรในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพมา ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ทำให้ ไม่สามารถปฏิบัติงาน ให้บริการในภารกิจหรือ กิจกรรมที่ต้องใช้วิชาชีพ เฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองกง	1. จ้างพยาบาลวิชาชีพให้มาปฏิบัติงาน ที่ รพ.สต. 2. รับบุคลากรถ่ายโอน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3. ขอสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ จาก รพ.สต.ใกล้เคียง เพื่อให้บริการตาม ภารกิจที่จำเป็นไปพลางก่อน	เพื่อให้มีบุคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในดูแลสุขภาพของ ประชาชนตามเกณฑ์ สัดส่วนบุคลากรต่อ ประชากร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตาม รวบรวมข้อมูล การสมัครเข้าปฏิบัติงาน และสรุปผล 2. รายงานผล และนำ ปัญหาอุปสรรคไป ปรับปรุงต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม้า
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3020	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e- laas	15,000	เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง, ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New e-laas	1. อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ. สต.บ้านอุ่มเม้า 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ	1.เจ้าหน้าที่การเงินและ จนท.พัสดุได้เข้ารับ การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น 2.มีเจ้าหน้าที่การเงิน(ข้าราชการ)ถ่ายโอนมา ปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3020	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง , ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e- GP) และ ระบบ New e-laas	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม้า	1.ขาดแคลนบุคลากรสาย วิชาชีพที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้ และ ทักษะในการดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยี)	3	4	12 สูง	ขอรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3020	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	1.ขาดแคลนบุคลากร สายวิชาชีพที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มี ความรู้ และทักษะใน การดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล บ้านอุ่มเม้า	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /การจ้างบุคลากรสาย วิชาชีพหรือรับถ่ายโอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบแนวทาง ปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปิดบการเงินและจัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน	1. อบรมให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานการเงิน การคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านอุ่มเม้า 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบ หนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทาง ปฏิบัติเป็นประจำ 2. รายงาน ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3025	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบ New e-laas	15,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) และระบบ New e-laas	1. อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต บ้านหัวหนอง 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1. เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็น ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. มีเจ้าหน้าที่การเงิน(ข้าราชการ) ถ่ายโอนมาปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3025	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. . จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง , ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e – GP) และ ระบบ New e-laas	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหัว หนอง	1.ขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาชีพที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้ และ ทักษะในการดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3025	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	1.ขาดแคลนบุคลากร สายวิชาชีพที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มี ความรู้และทักษะใน การดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง	1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น / การจ้างบุคลากรสายวิชาชีพหรือรับถ่าย โอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอน บุคลากรมา 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบ แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้เป็น ปัจจุบัน	1. อบรมให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานการเงินการ คลัง การพัสดุของ รพ.สต บ้านหัวหนอง 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงิน การบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1รวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบ หนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เป็นประจำ 2. รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3019	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	15,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง, ระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New e-laas	1. อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต บ้านเมืองบัว 2. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการอบรมตามความ จำเป็น ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่ กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3019	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง , ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e- GP) และ ระบบ New e-laas	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเมืองบัว	1.ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้และทักษะใน การดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3019	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	1.ขาดแคลนบุคลากรสาย วิชาชีพที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้และ ทักษะในการดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเมืองบัว	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /การ จ้างบุคลากรสายวิชาชีพ หรือรับถ่ายโอนบุคลากร มา ปฏิบัติงาน	1. อบรมให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานการเงินการ คลัง การพัสดุของ รพ. สตบ้านเมืองบัว 2. จัดทำรายงานงบ การเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ หนังสือสั่งการและระเบียบ แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 2. รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3027	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบ New e-LAAS	15,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง, ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New e-LAAS	1. อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต บ้านหนองสิม 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็น ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3027	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-LAAS	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง, ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New e-LAAS	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองสิม	1.ขาดแคลนบุคลากรสาย วิชาชีพที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้และ ทักษะในการดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลิ้ม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3027	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-LAAS	1.ขาดแคลนบุคลากร สายวิชาชีพที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มี ความรู้และทักษะใน การดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองลิ้ม	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /การจ้าง บุคลากรสายวิชาชีพหรือรับถ่ายโอน บุคลากร มาปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบ แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปัดบการเงินและจัดทำงบการให้เป็น ปัจจุบัน	1. อบรมให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานการเงินการ คลัง การพัสดุของ รพ. สต บ้านหนองลิ้ม 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบ หนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เป็นประจำ 2. รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3033	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	15,000	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง, ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) และ ระบบ New e-laas	1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต บ้านฝาง 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1.เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็น ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2.มีเจ้าหน้าที่การเงิน(ข้าราชการ) ถ่ายโอนมาปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3033	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ ระบบ New e-laas	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง, ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New e-laas	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านฝาง	1.ขาดแคลนบุคลากรสาย วิชาชีพที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มี ความรู้ และทักษะในการ ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	3	9	ยอมรับ ปาน กลาง ผูกเงิน ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3033	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบ New e-laas	1.ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้ และทักษะในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง	1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2.การจ้างบุคลากรสายวิชาชีพหรือรับถ่ายโอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน 3.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำปีงบประมาณและจัดทำงบการให้เป็นปัจจุบัน	1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สตบ้านฝาง 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รวบรวมข้อมูล 2.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3.รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสูง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3024	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการ ป้องกันเด็ก จมน้ำ	18,000	1. เพื่อฝึกทักษะให้เด็กสามารถเอาตัวรอดในน้ำ 2. เพื่อป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ	เด็กมีทักษะในการเอาตัวรอด ในน้ำได้ ร้อยละ 100	นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 80 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3024	โครงการ ป้องกันเด็ก จมน้ำ	1. เพื่อฝึกทักษะให้เด็ก สามารถเอาตัวรอดในน้ำ 2. เพื่อป้องกันเด็กเสียชีวิต จากการจมน้ำ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองกุง	งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมายมี จำนวนมากจึงต้องใช้วิทยากร หลายคนและต้องมีการอบรม ต่อเนื่อง	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	3	3	9 ปานกลาง	ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3024	โครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ	งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวน กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมากจึง ต้องใช้วิทยากรหลายคนและ ต้องมีการอบรมต่อเนื่อง	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง กุง	ดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้ง ไว้โดยปรับกิจกรรมอบรมเป็น วิธีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมและฝึก ทักษะให้ทั่วถึง	เด็กมีทักษะใน การเอาตัวรอดใน น้ำได้ ร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สังเกตและ ติดตามผลราย โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3033	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยง เด็กจมน้ำ	15,600	1.เพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ทักษะใน การเอาตัวรอดในน้ำ 2.เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง เสียชีวิตจากการ จมน้ำ	เด็กกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และ ทักษะในการเอาชีวิตรอดใน น้ำ ร้อยละ 100	นักเรียนชั้น ประถมศึกษา จำนวน 70 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3033	โครงการ ป้องกันและลด ความเสี่ยงเด็ก จมน้ำ	1.เพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยงมี ความรู้ ทักษะในการเอา ตัวรอดในน้ำ 2.เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง เสียชีวิตจากการจมน้ำ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฝาง	งบประมาณอาจไม่เพียงพอ สำหรับการอบรมให้ครบ ตามหลักสูตรให้ต่อเนื่อง เนื่องจากต้องใช้สำหรับค่า วิทยากร และค่าเช่าสระว่ายน้ำ น้ำ ค่าชุดสำหรับเด็ก	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3033	โครงการ ป้องกันและลด ความเสี่ยงเด็ก จมน้ำ	งบประมาณอาจไม่เพียงพอ สำหรับการอบรมให้ครบ ตามหลักสูตรให้ต่อเนื่อง เนื่องจากต้องใช้สำหรับค่า วิทยากร และค่าเช่าสระว่ายน้ำ น้ำ ค่าชุดสำหรับเด็ก	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฝาง	ดำเนินการตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้โดยปรับกิจกรรม อบรมเป็นวิธีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้สามารถดำเนิน กิจกรรมและฝึกทักษะให้ ทั่วถึง	เด็กกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ และทักษะในการเอา ชีวิตรอดในน้ำ ร้อย ละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามควบคุม กำกับ 2.รายงานผลตาม ข้อเท็จจริง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3029	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค NCD	25,000	1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต 2.เพื่อลดอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่	1.ประชาชนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง metabolic ร้อยละ 70 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 80 3.อัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5 4.อัตราการเกิดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5	1.ประชาชนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปในพื้นที่ รพ.สต.บ้านคำ มีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตลดลง 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3029	โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรรมกลุ่มเสี่ยง โรค NCD	1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรค ไต 2.เพื่อลดอัตราป่วยรายใหม่ โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูงในพื้นที่	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำ	1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเม ตาบอลิก โรคไต 2.กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบเอวมากกว่า 9 cm ในผู้ชาย 80 cm ในผู้หญิง 3.กลุ่มเสี่ยงที่มีความดันโลหิต ตั้งแต่ 120-139/80-89 mmhg 4.กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำตาลในเลือด 100- 125 gm	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	2	2	4	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3029	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่ม เสี่ยง โรค NCD	1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค เมตาบอลิก โรคไต 2.กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบเอวมากกว่า 9 cm ในผู้ชาย 80 cm ในผู้หญิง 3.กลุ่มเสี่ยงที่มีความดันโลหิต ตั้งแต่ 120-139/80-89 mmhg 4.กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำตาลในเลือด 100- 125 gm	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคำ	1.ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง 2.ส่งเสริม เชิงบวก	1.ประชาชนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปได้รับการคัด กรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต สูง metabolic ร้อยละ 70 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 80 3.อัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกิน ร้อยละ 5 4.อัตราการเกิดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามชั่ง น้ำหนัก วัด ความดัน โลหิต วัด รอบเอว ใน กลุ่มเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3029	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบ New e-laas	15,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง, ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) และระบบ New e-laas	1. อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานการเงิน การคลัง การพัสดุของ รพ.สตบ้านหนองไผ่ 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1. เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็นในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. มีเจ้าหน้าที่การเงิน(ข้าราชการ) ถ่ายโอนมาปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3029	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-laas	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงิน ได้ถูกต้อง, ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New e-laas	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำ	1.ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้และทักษะ ในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3029	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ ระบบ New \\ e-laas	1.ขาดแคลนบุคลากรสาย วิชาชีพที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้ และ ทักษะในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำ	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก	1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต บ้านหนองไผ่ 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ หนังสือสั่งการและระเบียบ แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 2. รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3021	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานระบบ New e-laas	15,000	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง,ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e -GP) และ ระบบ New e-laas	1.เจ้าหน้าที่การเงินสามารถบันทึก บัญชีรับ-จ่าย ได้ถูกต้องตามบัญชี มาตรฐานภาครัฐ 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	1.เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับ การอบรมตามความจำเป็นในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น 2.มีเจ้าหน้าที่การเงิน(ข้าราชการ)ถ่ายโอนมา ปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3021	การบันทึกบัญชี มาตรฐานระบบ New e-laas	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง,ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) และ ระบบ New e-laas	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดงมัน	1.ขาดแคลนบุคลากร สายอาชีพที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิมมีความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3021	การบันทึกบัญชี มาตรฐานระบบ New e-laas	1.ขาดแคลนบุคลากร สายอาชีพที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิมมี ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอ	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดงมัน	1.ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรที่กรม ส่งเสริมฯจัดขึ้น การจ้างบุคลากรสาย อาชีพหรือการรับบริการถ่ายโอนมา ปฏิบัติงาน 2.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางปฏิบัติประจำ 3.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้ เป็นปัจจุบัน	1.เจ้าหน้าที่การเงินสามารถ บันทึกบัญชีรับ-จ่ายได้ถูกต้อง ตามบัญชีมาตรฐานภาครัฐ 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ 2.มีการประเมินผลการ ดำเนินงานผ่าน แบบฟอร์มที่ คณะกรรมการกำหนด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3048	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2568	25,000	เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ มีทักษะในได้ การปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ -เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงไม่กลายเป็นกลุ่มป่วย	กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60	-กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (ค่าน้ำตาล 100-125 มล.ดล.) จำนวน 60 คน -กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (BP \geq 120-139/80-89 มม. ปรอท) จำนวน 68 คน รวม ทั้งหมด 128 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3048	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในกลุ่ม เสี่ยง ปีงบประมาณ 2568	-เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ มีทักษะใน ได้การปฏิบัติการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ -เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงมีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงไม่กลายเป็นกลุ่มป่วย	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองครอง	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี จำนวนน้อย - ความรู้ความเข้าใจ ของผู้ร่วมกิจกรรมมี ความแตกต่างกัน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3048	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในกลุ่ม เสี่ยง ปีงบประมาณ 2568	-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนน้อย - ความรู้ความ เข้าใจของผู้ร่วม กิจกรรมมีความ แตกต่างกัน	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ครอง	-ประสานงานกับภาคีเครือข่าย ในชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ให้มากขึ้น -ปรับวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เหมาะสมกับคนในชุมชน	กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-ประชุมติดตามงาน เครือข่ายสุขภาพในชุมชน ในช่วงก่อน ระหว่าง และ หลังดำเนินโครงการ -ประเมินผลก่อนและหลัง การจัดกิจกรรม -สรุปโครงการรายงาน ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3047	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง	20,000	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และเข้าถึง บริการส่งต่อรักษาตามขั้นตอน	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัด กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และเข้าถึงบริการส่ง ต่อรักษาตามขั้นตอน ร้อยละ100	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ร้อยละ80 2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง บริการส่งต่อรักษาตามขั้นตอน กรณี ตรวจพบความผิดปกติร้อยละ100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3047	โครงการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และเข้าถึง บริการส่งต่อรักษาตามขั้นตอน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเมืองหงส์	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ สามารถเข้าถึงบริการ เนื่องจากปฏิเสธการส่งต่อ รักษา 2.ขาดความตระหนักและขาด ความรู้ที่ถูกต้อง	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3047	โครงการคัด กรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่ลำไส้ตรง	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ สามารถเข้าถึงบริการ เนื่องจากปฏิเสธการส่งต่อ รักษา 2.ขาดความตระหนักและ ขาดความรู้ที่ถูกต้อง	ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเมืองหงส์	ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และเข้าถึง บริการส่งต่อรักษาตามขั้นตอน ร้อยละ100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายงานผลการ ดำเนินงานและมีการ ติดตามผลอย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3046	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือด	40,000	1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดอัตราป่วย ของโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีความ ตระหนัก และร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน และ ชุมชนของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน มี ส่วนร่วมและดำเนินการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ร้อยละ 80 ไม่พบ อัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก Second Generation ใน หมู่บ้านที่เกิดโรค	1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2. ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนักในการ ป้องกันตนเอง และร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน ชุมชน ของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ สะอาดถูกสุขลักษณะ 3. ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมและดำเนินการ ควบคุมโรคอย่างยั่งยืน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3046	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือด	1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดอัตรา ป่วยของโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มี ความตระหนัก และร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในบ้านเรือน และชุมชนของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมและดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าใหญ่	1. ค่า HI CI ในชุมชนยังสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรค ไข้เลือดออก 2. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน ตนเอง และไม่ให้ร่วมมือกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน บ้านเรือน ชุมชนของตนเอง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3046	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือด	1. ค่า HI CI ในชุมชนยังสูง เสี่ยง ต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก 2. ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันตนเอง และ ไม่ให้ความร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำขุยลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ขุยลายใน บ้านเรือน ชุมชนของตนเอง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวังส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้านข่า ใหญ่	1. ให้ความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก 2. แจกสถานการณ์และแนวโน้ม เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และคินข้อ มูลค่า HI CI ของแต่ละหมู่บ้าน 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด บทเรียนเกี่ยวกับการเกิดโรค ไข้เลือดออกของแต่ละหมู่บ้าน	ร้อยละ 80 ไม่พบอัตราการ เกิดโรคไข้เลือดออก Second Generation ในหมู่บ้านที่เกิด โรค	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ประเมินความรู้ เรื่อง โรค ไข้เลือดออก หลัง อบรม 2. สํารวจค่า HI CI ของแต่ละ หมู่บ้านซ้ำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3046	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการลดยุทธการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในระดับพื้นที่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)	30,000	1. เพื่อให้อำเภอมีประเด็นในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลที่มีคุณภาพ 2. เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายในระดับตำบลในการจัดการคุณภาพชีวิต	ร้อยละ 80 ของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชนแบบบูรณาการกลไก พชต. และเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่หรือกติกาชุมชน	ตำบลขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชน ภายใต้กระบวนการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3046	โครงการกลยุทธ์การ ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะด้านสุขภาพ ในระดับพื้นที่โดย คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับ ตำบล (พชต.)	1. เพื่อให้อำเภอมี ประเด็นในการ ดำเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับ ตำบลที่มีคุณภาพ 2. เพื่อสร้างกลไก ความร่วมมือของ องค์กรภาคีเครือข่าย ในระดับตำบลใน การจัดการคุณภาพ ชีวิต	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่	กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพมีหลากหลาย ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันออกไป ต้องปรับใช้ กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	4	4	16 สูง	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงปฏิเสธความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3046	โครงการกลยุทธ์การ ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะด้าน สุขภาพในระดับ พื้นที่โดย คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับ ตำบล (พชต.)	กลุ่มเปราะบาง ด้านสุขภาพมี หลากหลาย ภายใต้บริบทที่ แตกต่างกัน ออกไป ต้องปรับ ใช้กลยุทธ์ที่แตก ต่างกันออก	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ป่าใหญ่	1. มีการลงนาม MOU คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ ตำบลและภาคีเครือข่าย โดยใช้พื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล 2. มี Road map การดำเนินงานตาม ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล 3. มีแผนบูรณาการ ระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล	ร้อยละ 80 ของชุมชนมี การดำเนินการจัดการ สุขภาพที่เหมาะสมกับ ประชาชนแบบบูรณา การกลไก พชต. และ เครื่องมือธรรมนูญ สุขภาพระดับพื้นที่หรือ กติกาสุมชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลัง หน่วยงาน/ อปท./ชุมชน ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็น การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตำบล โดยทีม ประสานการ ขับเคลื่อน พชต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3046	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	30,000	1. เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จำนวน 200 คน มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม 2. เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ 30 – 70 ปี จำนวน 200 คน สามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง	ร้อยละ 45 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 60 ของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม 2. สตรีอายุ 30-60 ปี มีความรู้และได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานบริการ 3. สตรีอายุ 30-70 ปี มีความรู้และได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และได้รับการตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3046	โครงการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม	1. เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จำนวน 200 คน มีความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูกและ โรคมะเร็งเต้านม 2. เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ 30 – 70 ปี จำนวน 200 คน สามารถตรวจเต้านม ได้ด้วยตนเอง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่า ใหญ่	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก และโรคมะเร็งเต้านม และมารับการรักษา ล่าช้า	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ปฏิเสธความเสี่ยงลด โอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3046	โครงการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม	ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ปากมดลูกและ โรคมะเร็งเต้านม และ มารับการรักษา ล่าช้า	ปฏิเสธความเสี่ยงลด โอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยงปฏิเสธความ เสี่ยงยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านข่า ใหญ่	1.อบรมให้ความรู้เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกและ โรคมะเร็งเต้านม 2. ประเมินความรู้ก่อนและหลัง อบรม 3. สาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง	ร้อยละ 45 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก ร้อยละ 60 ของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. แบบทดสอบความรู้ก่อน- หลังการอบรม 2. แบบประเมินทักษะการ ตรวจมะเร็งปากมดลูกและ มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3046	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และทักษะด้านการแพทย์ ฉุกเฉินเชิงรุกในชุมชน	30,000	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 2. เพื่อให้ประชาชนที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เข้าถึงระบบบริการได้ทันต่อเวลา	ระดับความสำเร็จของตำบลได้รับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข	1. ประชาชนมีความรอบรู้และมีทักษะด้านภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทันต่อเวลา 3. ลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการจากภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3046	โครงการเสริมสร้างความ รอบรู้และทักษะด้าน การแพทย์ฉุกเฉินเชิงรุกใน ชุมชน	1. เพื่อให้ประชาชนมีความ รอบรู้ด้านภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์ 2. เพื่อให้ประชาชนที่มีภาวะ ฉุกเฉินทางการแพทย์ เข้าถึง ระบบบริการได้ทันต่อเวลา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านข่าใหญ่	1. อัตราการเสียชีวิต และความพิการจาก ภาวะฉุกเฉินทางการ แพทย์ 2. ประชาชนขาดความรู้ และมีทักษะด้านภาวะ ฉุกเฉินทางการแพทย์	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ปฏิเสธความ เสี่ยงลดโอกาส ของความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3046	โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินเชิงรุกในชุมชน	1. อัตราการเสียชีวิตและความพิการจากภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 2. ประชาชนขาดความรู้และมีทักษะด้านภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์	ปฏิเสธความเสี่ยงลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสียหายปฏิเสธความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวังทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำใหญ่	1. อบรมให้ความรู้เรื่องภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 2. ถอดบทเรียนเพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง 3. คืบข้อมูลผลการดำเนินโครงการให้กับชุมชน 4. สรุปโครงการ และเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ระดับความสำเร็จของตำบลได้รับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ประเมินความรู้เรื่องภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ หลังอบรม 2. อัตราการเสียชีวิตและความพิการจากภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ลดลง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3052	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง	15,000	1. เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง เข้าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้ ป่วยเป็นโรค 2. เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ เข้าสู่กระบวนการ รักษา	1. กลุ่มเสี่ยงอายุ 30-59 ปี ได้รับการ การตรวจคัดกรองสุขภาพ ร้อย ละ 90 2. ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการส่งต่อ เพื่อขึ้นทะเบียนรักษา ร้อยละ 90	กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-59 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3052	โครงการตรวจคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง	1. เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เข้าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้เป็นโรค 2. เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ เข้าสู่ กระบวนการรักษา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป่าสังข์	กลุ่มเป้าหมายอายุ 30- 59 ปี ตรวจคัดกรอง สุขภาพไม่ครบ 100% ข้อมูลการตรวจคัดกรอง ยังขาดความต่อเนื่องใน การจัดเก็บ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี)	4	4	16 สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3052	โครงการตรวจคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง	กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-59 ปี ตรวจคัดกรองสุขภาพ ไม่ครบ 100% ข้อมูลการ ตรวจคัดกรองยังขาด ความต่อเนื่องในการ จัดเก็บ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป่าสังข์	ใช้แบบสอบถามและ ประเมินผลกลุ่มเสี่ยงโรค เรื้อรังเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง	1. กลุ่มเสี่ยงอายุ 30- 59 ปี ได้รับการตรวจ คัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 90 2. ผู้ป่วยรายใหม่ ได้รับการส่งต่อเพื่อ ขึ้นทะเบียนรักษา ร้อยละ 90	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตาม และสรุปข้อมูลด้าน สุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3051	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	20,000	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้ 3.เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำร่วมกัน	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ร้อยละ 70 2.ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 70 3.ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชน จำนวน 104 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3051	โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเอง 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้ 3.เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำร่วมกัน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดง กลาง	งบประมาณมี จำนวนจำกัด	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3051	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	งบประมาณมีจำนวนจำกัด	ขอรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง	1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ 2.ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 3.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ร้อยละ 70 2.ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 70 3.ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3051	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	20,000	1. เพื่อให้ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 2. กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	1. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 155 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3051	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เบาหวานความดันโลหิต สูง	1. เพื่อให้ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 2. กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดง กลาง	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย 2. ขาดการประชาสัมพันธ์จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3051	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง	ผู้เข้าร่วม โครงการมี จำนวนน้อย 2.ขาดการ ประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดงกลาง	1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ	1. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3051	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการขับเคลื่อนสุขภาพ ใส่ใจสุขภาพจรด อุบัติเหตุทางท้องถนน	20,000	1. เพื่อให้ อสม.และจิตอาสา มีความรอบรู้ในทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนมีศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัย	1. ร้อยละของ อสม.และจิตอาสาที่ผ่านการอบรม มากกว่าร้อยละ 80 2. ชุมชนมีการตั้งกลุ่ม อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวน 174 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3051	โครงการขับเคลื่อน ใส่ใจกฎจราจรลด อุบัติเหตุทางท้องถนน	1. เพื่อให้ อสม.และจิตอาสา มีความรอบรู้ใน ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนมีศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดง กลาง	1.ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามกฎจราจร 2.ผู้ขับขี่เมาแล้วขับ	Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3051	โครงการจับฉั้ ปลอดภัยใส่ใจกฎ จราจรลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนน	1.ประชาชนไม่ ปฏิบัติตามกฎ จราจร 2.ผู้จับฉั้มาแล้ว จับ	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงกลาง	1. ประชาสัมพันธ์และประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จราจร ทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.2565	1. ร้อยละของ อสม.และจิตอาสาที่ผ่านการ อบรม มากกว่าร้อยละ 80 2. ชุมชนมีการตั้งกลุ่ม อาสาสมัครช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3053	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการออกให้บริการคัดกรองสุขภาพกาย/สุขภาพจิตประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2568	13,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสุขภาพกายและจิตที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการตรวจพบโรคหรือความผิดปกติในระยะเริ่มต้นและให้การรักษอย่างทันที่ 4. เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพในชุมชน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพกายและจิตมากกว่า 80 % ของเป้าหมาย 2. ประชาชนมีความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นมาใหม่ 3. ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้านสุขภาพได้รับการรักษาหรือคำแนะนำที่ถูกต้อง 4. การลดอัตราการป่วยและการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน 	ประชาชนในเขตบริการของ รพ.สต. บ้านร่องคำที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปีขึ้นไป จำนวน 340 คน และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3053	โครงการออกให้บริการคัดกรองสุขภาพกาย/สุขภาพจิตประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร ปี 2568	1. เพื่อคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสุขภาพกายและจิตที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการตรวจพบโรคหรือความผิดปกติในระยะเริ่มต้นและให้การรักษาอย่างทันที่ 4. เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพในชุมชน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ	1. มีงบประมาณที่จำกัด 2. บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการทำงานในรพ.สต. ใหม่ไม่มีทักษะการออกดูแลสุขภาพในชุมชน 3. บุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการในชุมชน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3053	โครงการออกให้บริการ คัดกรองสุขภาพกาย/ สุขภาพจิตประชาชนใน เขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านร่องคำ อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2568	1.มีงบประมาณที่จำกัด 2.บุคลากรยังขาด ประสบการณ์ในการ ดำเนินงานเนื่องจาก มา ทำงานในรพ.สต.ใหม่ไม่ มีทักษะการออกดูแล สุขภาพในชุมชน 3.บุคลากรน้อยไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ ในชุมชน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ร่องคำ	1.ประชุมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2.ฝึกทักษะให้เจ้าหน้าที่ และอสม ในการ ออกคัดกรอง /การให้ความรู้ด้าน สุขภาพ 3จัดทำแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน 4.ประเมินผลการดำเนินงานทุกวัน พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ ออกให้บริการ 5.เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ให้ คนชุมชนดูแลชุมชนเพื่อให้เกิดความ ยั่งยืน	1. ประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพ กายและจิตมากกว่า 80 % ของ เป้าหมาย 2.ประชาชนมีความตระหนักรู้ในการ ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นมาใหม่ 3. ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้าน สุขภาพได้รับการรักษาหรือคำแนะนำที่ ถูกต้อง 4.การลดอัตราการป่วยและการเกิดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงาน 2.ข้อมูลด้านสุขภาพให้ ชุมชนได้รับรู้ร่วมกัน และวางแผนแก้ไข ปัญหาร่วมกัน 3.วิเคราะห์ผลโครงการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้แก้ไข ปัญหาสุขภาพใน ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3053	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรองสายตา/โรคตาเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ	19,220	<p>1. เพื่อคัดกรองและตรวจพบปัญหาสายตาและโรคตาที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเพื่อประเมินสภาพสายตาและตรวจหาความผิดปกติของสายตา เช่น สายตาสั้น สายตาวาว ต้อกระจก หรือโรคตาที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ</p> <p>2. เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางในการดูแลรักษาสายตาของผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคตาที่สามารถรักษาหรือป้องกันได้ เช่น การสวมแว่นตาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา และการส่งต่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาหรือโรคตาต่อผู้เชี่ยวชาญ3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผ่านการปรับปรุงการมองเห็นเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการลดปัญหาการมองเห็นที่ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การอ่านหนังสือ การเดินทาง และการทำกิจกรรมทางสังคม</p>	<p>อัตราผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสายตา/โรคตาเบื้องต้น ตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงการเข้าถึงบริการและความสนใจของผู้สูงอายุในการตรวจเช็คสุขภาพตาของตนเองจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาหรือแนวทางการดูแลหลังจากตรวจคัดกรอง ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับคำแนะนำในการรักษาหรือการแก้ไขปัญหาด้านสายตาจากผลการตรวจ เช่น การสวมแว่นตา การรักษาต้อกระจก หรือการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญตัวชี้วัดนี้จะช่วยวัดผลกระทบของโครงการในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ต้องรักษาแก้ไขปัญหาด้านสายตา/โรคตาเบื้องต้นมีการติดตามการรักษาหรือการป้องกันโรคตาหลังจากการตรวจคัดกรอง เช่น การตรวจตามรอบเวลา การใช้แว่นตาหรือการรักษาด้วยวิธีต่างๆตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตาในผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนหลังจากเข้ารับการตรวจแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็น ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้สูงอายุการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจากเข้ารับการตรวจคัดกรองและรับการรักษา โดยใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ</p> <p>ในด้าน การมองเห็นและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ความสามารถในการอ่านหนังสือ การทำกิจกรรมทางสังคม หรือการเดินทาง ตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงผลกระทบที่แท้จริงของโครงการในการช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	<p>ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 6 หมู่ ในเขต รับผิดชอบ รพ.ศด. ร่องคำ 405 คน</p>

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3053	โครงการตรวจคัดกรองสายตา/โรคตา เบื้องต้น และแก้ไข ปัญหาทางด้านการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ	1.เพื่อคัดกรองและตรวจพบปัญหาสายตาและ โรคตาที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเพื่อประเมินสภาพสายตาและตรวจหาความผิดปกติของสายตา เช่น สายตาสั้น สายตาวาว ต้อกระจก หรือโรคตาที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการมองเห็นและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางในการดูแลรักษาสายตาของผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคตาที่สามารถรักษาหรือป้องกันได้ เช่น การสวมแว่นตาเพื่อแก้ไขปัญหาสายตา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา และการส่งต่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาหรือโรคตาต่อผู้เชี่ยวชาญ3.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผ่านการปรับปรุงการมองเห็นเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการลดปัญหาการมองเห็นที่ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การอ่านหนังสือ การเดินทาง และการทำกิจกรรมทางสังคม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ	แหล่งงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอแก้ไข ปัญหาการมองเห็นครบทุกราย ภายใน 1 ปี ต้องใช้บุคลากรเชี่ยวชาญด้านสายตาจากเอกชน ร่วมกับรพ.สต.งบประมาณ โอนมาสนับสนุนซ้ำ ช่วงไตรมาสที่4 ของปีงบประมาณ ทำให้ต้องทำงานอย่างเร่งรีบเกินไป	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	3	3	9 ปานกลาง	ลดผลกระทบของความเสี่ยงยอมรับใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3053	โครงการตรวจคัดกรองสายตา/โรคตาเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาทางการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ	แหล่งงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอแก้ไขปัญหาการมองเห็นครบทุกรายภายใน 1 ปี ต้องใช้บุคลากรเชี่ยวชาญด้านสายตาจากเอกชน ร่วมกับ รพ. สต.งบประมาณ โอนมาสนับสนุนซ้ำ ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ทำให้ต้องทำงานอย่างเร่งรีบเกินไป	ลดผลกระทบของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ	วางแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความเข้าใจให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สะท้อนข้อคิดร่วมปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม	อัตราผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสายตา/โรคตาเบื้องต้น ตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงการเข้าถึงบริการและความสนใจของผู้สูงอายุในการตรวจเช็คสุขภาพตาของตนเองจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาหรือแนวทางการดูแลหลังจากตรวจคัดกรอง ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับคำแนะนำในการรักษาหรือการแก้ไขปัญหาสายตาจากผลการตรวจ เช่น การสวมแว่นตา การรักษาต่อกระจก หรือการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญตัวชี้วัดนี้จะช่วยวัดผลกระทบของโครงการในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาสายตาของผู้สูงอายุร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ต้องรักษาแก้ไขปัญหาสายตา/โรคตาเบื้องต้นมีการติดตามการรักษาหรือการป้องกันโรคตาหลังจากการตรวจคัดกรอง เช่น การตรวจตามรอบเวลา การใช้แว่นตาหรือการรักษาด้วยวิธีต่างๆตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตาในผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนหลังจากเข้ารับการตรวจคัดกรองและรับการรักษา โดยใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจในด้าน การมองเห็นและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ความสามารถในการอ่านหนังสือ การทำกิจกรรมทางสังคม หรือการเดินทาง ตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงผลกระทบที่แท้จริง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบจำนวนผู้สูงอายุที่ปัญหาสายตา/โรคตาได้รับการแก้ไขร้อยละ 100 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และได้คัดกรองโรคตาเบื้องต้น/สายตาเบื้องต้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3053	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2568	16,720	เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลที่เหมาะสมและการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการพัฒนาเป็นโรคแทรกซ้อนจากโรคหลัก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือ โรคหัวใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดการ โรคเรื้อรัง รวมถึงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการตรวจสุขภาพตามระยะเวลา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเรื้อรังได้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่าง พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ ของรพ.สต.และผู้ป่วยในการวางแผนการดูแลและการรักษา โดยการปรับปรุงการให้คำปรึกษาและการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโรคเรื้อรังได้	จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงที่มีการติดตามและควบคุมได้ดีตามแผนการรักษา จำนวนผู้ป่วยที่มีการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง ลดลงระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการดูแลและการให้คำแนะนำจากทีมสุขภาพ ได้คะแนน มากกว่าร้อยละ 90	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน 6 หมู่บ้าน จำนวน 110 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3053	โครงการ ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรค เรื้อรัง ปี 2568	เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลที่เหมาะสมและการติดตามอาการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงหรือเสี่ยงต่อ การพัฒนาเป็นโรคแทรกซ้อนจากโรคหลัก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต สูง หรือโรคหัวใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดการ โรคเรื้อรัง รวมถึง การปรับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การ ใช้ยาอย่างถูกต้อง และการตรวจสุขภาพตามระยะเวลา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเรื้อรังได้เพื่อพัฒนาระบบการ ทำงานร่วมกันระหว่าง พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ ของรพ.สต.และผู้ป่วยใน การวางแผนการดูแลและการรักษา โดยการปรับปรุงการให้คำปรึกษาและ การติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถลดความเสี่ยงจาก ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโรคเรื้อรังได้	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านร่องคำ	บุคลากร น้อยกลุ่มเป้า เข้าร่วม โครงการไม่ ครบทุกคน งบประมาณ โอนมารพ. สต.ซ้ำ	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกล ยุทธ์)	3	3	9	ลดโอกาส ปานกลาง ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3053	โครงการป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนใน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2568	บุคลากรน้อยกลุ่ม เข้าเข้าร่วมโครงการ ไม่ครบทุกคน งบประมาณ โอน มารพ.สต.ซ้ำ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านร่องคำ	1.ฝึกทักษะการให้คำ แนะนำให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 2.ส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้และ ทักษะ 3.หาแหล่งงบประมาณ เพิ่มเติม	จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความ ดันโลหิตสูงที่มีการติดตามและ ควบคุมได้ดีตามแผนการรักษา จำนวนผู้ป่วยที่มีการเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังลดลง ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและ ครอบครัวต่อการดูแลและการให้ คำแนะนำจากทีมสุขภาพ ได้คะแนน มากกว่าร้อยละ 90	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงาน 2.ประเมินอัตราการเกิด ภาวะแทรกซ้อนโรค เรื้อรังในผู้ประ 3.ใช้แบบประเมินความ พึงพอใจ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3053	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ	14,780	<p>1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคสารไอโอดีนเพียงพอเหมาะสม</p> <p>2.ร้านค้า/ร้านขายของชำในหมู่บ้าน มีการจำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมไอโอดีนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ซื้อมารับริโภคได้ง่ายสะดวกในชุมชน</p> <p>3.มีเครือข่ายสุขภาพด้านการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน</p> <p>4.มีแนวทางการติดตามเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน</p>	<p>1.กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน และ มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคสารไอโอดีนเพียงพอเหมาะสม (ใช้แบบประเมินความรู้ความรู้อันเนื่องมาจากการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ผู้เข้าร่วมโครงการได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)</p> <p>2.ร้านค้า/ร้านขายของชำในหมู่บ้าน มีการจำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมไอโอดีนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ซื้อมารับริโภคได้ง่ายสะดวกในชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90</p> <p>3.มีเครือข่ายสุขภาพด้านการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 คน</p> <p>4.มีแนวทางการติดตามเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน</p>	เครือข่ายสุขภาพในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 110 คน ประกอบด้วยประธานชมรมอสม.รพ.สต.บ้านร่องคำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านร่องคำ ตัวแทนเด็ก และวัยรุ่น ผู้นำหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป หรือสมาชิกชมรมในหมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3053	โครงการควบคุม และป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านร่องคำ	1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกัน โรคขาดสาร ไอโอดีน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคสาร ไอโอดีนเพียงพอเหมาะสม 2.ร้านค้า/ร้านขายของชำในหมู่บ้าน มีการจำหน่ายเกลือ เสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมไอโอดีนเพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่ซื้อมารับบริโภคได้ง่ายสะดวกในชุมชน 3.มีเครือข่ายสุขภาพด้านการป้องกัน โรคขาดสาร ไอโอดีนในชุมชน 4.มีแนวทางการติดตามเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนใน ชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านร่องคำ	1.การดำเนินงานยังไม่ทันสมัย ไม่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ 2.การสำรวจเกลือเสริม ไอโอดีนในชุมชน ยังไม่ สามารถทำได้ทุกหลังคาเรือน 3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน้อย ภาระงานมากทำให้ไม่สามารถ วิเคราะห์ข้อมูล	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3053	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ	1.การดำเนินงานยังไม่ทันสมัย ไม่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ 2.การสำรวจเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน ยังไม่สามารถทำได้ทุกหลังคาเรือน 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน้อยภาระงานมากทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ	1. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานให้เห็นถึงเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 2. ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลให้ทันสมัย ง่ายและครอบคลุม ครบถ้วน 3. ให้ผู้นำ คนในชุมชนมีส่วนร่วม	1.กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน และ มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ครอบคลุมถึงความสำคัญของสารไอโอดีนเพียงพอเหมาะสม (ใช้แบบประเมินความรู้ความรู้อะไรเรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ผู้เข้าร่วมโครงการได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 2.ร้านค้า/ร้านขายของชำในหมู่บ้าน มีการจำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมไอโอดีนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ซื้อมารับประทานได้ง่ายสะดวกในชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 3.มีเครือข่ายสุขภาพด้านการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 คน 4.มีแนวทางการติดตามเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับการจัดโครงการ 2. วัดความรู้ก่อน - หลัง 3. ประชุมสรุปผลโครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3053	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพด้วย หลัก 3 อ 2 ส 1 น. เพื่อ ป้องกันโรคในกลุ่ม เสี่ยงประจำปี งบประมาณ 2568	9,300	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และความรอบรู้ ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพลดโรคด้วย ๓ อ ๒ ส 1 น.อย่างถูกต้องและ เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มี สถานะสุขภาพดีขึ้นและไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดกลุ่ม ออกกำลังกายในชุมชนและมีกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้ ความเข้าใจ และความรอบรู้ ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคด้วย ๓ อ ๒ ส 1 น.อย่างถูกต้องและเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีสถานะสุขภาพดี ขึ้นและไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ มีกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกาย ในชุมชนและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน	กลุ่มประชาชน ทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง โรคเรื้อรัง ใน ปีงบประมาณ 2568 และผู้ที่สนใจ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3053	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ด้วยหลัก 3 อ 2 ส 1 น. เพื่อป้องกัน โรคใน กลุ่มเสี่ยงประจำปี งบประมาณ 2568	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และความ รอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพลดโรคด้วย ๓ อ ๒ ส 1 น. อย่างถูกต้องและเหมาะสมกลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการ มีสถานะสุขภาพดีขึ้นและไม่มี ผู้ป่วยรายใหม่เกิดกลุ่มออกกำลังภายในชุมชน และมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านร่องคำ	1. วิธีการ การดำเนินงาน ไม่ ต่อเนื่อง 2.งบประมาณถูกโอนมา ดำเนินการช้า ประมาณไตรมาส ที่ 4 ของปีงบประมาณ 3.ผู้รับผิดชอบโรคการ ใช้ทักษะ เดิมๆ ไม่มีการพัฒนา ใช้ทักษะ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	3	3	9 ปาน กลาง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3053	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพด้วย หลัก 3 อ 2 ส 1 น. เพื่อ ป้องกันโรค ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 2568	1. วิธีการ การดำเนินงาน ไม่ต่อเนื่อง 2.งบประมาณถูกโอนมา ดำเนินการช้า ประมาณ ไตรมาสที่ 4 ของ ปีงบประมาณ 3.ผู้รับผิดชอบโรคการ ใช้ทักษะเดิม ๆ ไม่มีการ พัฒนา ใช้ทักษะ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ร่องคำ	1.ประชุมเจ้าหน้าที่ ฝึกทักษะ การถ่ายทอดความรู้ การให้ สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย 2. แบ่งงานมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ อย่างเหมาะสม 3.ให้ผู้นำ อาสาสมัคร ด้าน สุขภาพในชุมชน ร่วม ออกแบบ ถ่ายทอดความรู้ อย่างสร้างสรรค์	กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้ ความ เข้าใจ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพลด โรคด้วย ๓ อ ๒ ส 1 น. อย่างถูกต้องและเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มี สถานะสุขภาพดีขึ้นและ ไม่มีผู้ป่วย รายใหม่ มีกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกาย ภายในชุมชนและมีกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ผู้บริหารหน่วยบริการมีการ ประเมินทักษะ การดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ 2.วัดความรู้/ พฤติกรรม/ภาวะสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ ทุก 3 เดือน อย่างน้อย 2 ครั้ง 3.ประชุม สรุปผลโครงการ 4. รายงานผลและส่งต่อข้อมูลกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการ พัฒนางานด้านการป้องกันโรคเรื้อรัง ในชุมชนอย่างยั่งยืน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3053	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนช่วงเทศกาล	11,000	<p>1.ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสมาชิกในชุมชนโดยการให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น</p> <p>2.ส่งเสริมการใช้มาตรการป้องกันอุบัติเหตุในครอบครัวและชุมชน เพื่อสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน, ไฟสัญญาณ หรือการใช้มาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆ เช่น ถนนในหมู่บ้าน, สถานที่จัดกิจกรรมเทศกาล</p> <p>3.สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงเทศกาล</p>	<p>1.อัตราการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนลดลงวัดจากจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลก่อนและหลังการดำเนินโครงการ โดยมีการเปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อดูว่ามีการลดลงหรือไม่</p> <p>2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยในชุมชนเพิ่มขึ้นวัดจากจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโครงการ เช่น การอบรม การแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือกิจกรรมตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน</p> <p>3.ความพึงพอใจของชุมชนต่อมาตรการป้องกันอุบัติเหตุวัดจากการสำรวจความคิดเห็นหรือการสัมภาษณ์ชุมชนเกี่ยวกับความรู้สึกลงและการรับรู้ถึงความปลอดภัยที่ได้รับจากโครงการ เช่น การสอบถามว่าชุมชนรู้สึกว่ามีปรับปรุงด้านความปลอดภัยหรือไม่ หรือเห็นว่ามีมาตรการต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้จริง</p>	<p>1. ลดอุบัติเหตุในชุมชนช่วงเทศกาลลงอย่างน้อย 20% เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ โดยมีการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนในช่วงเทศกาลผ่านกิจกรรมรณรงค์และการใช้มาตรการป้องกันต่างๆ เช่น การเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ และการป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>2. ผู้ได้รับอุบัติเหตุในชุมชนช่วงเทศกาล ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้อง และได้รับต่ออย่างปลอดภัย</p>

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3053	โครงการ ป้องกันอุบัติเหตุ ในชุมชนช่วง เทศกาล	1.ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 2.ส่งเสริมการใช้มาตรการป้องกันอุบัติเหตุในครอบครัวและชุมชน เพื่อสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน, ไฟสัญญาณ หรือการใช้มาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆ เช่น ถนนในหมู่บ้าน, สถานที่จัดกิจกรรมเทศกาล 3.สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงเทศกาล	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ร่องคำ	1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ยังไม่ทั่วถึง 2.การฝึกทักษะการช่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุยังขาดวิทยากรที่ชำนาญ ในการถ่ายทอดความรู้	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)	3	3	9 ปานกลาง	ลดผลกระทบของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3053	โครงการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนช่วงเทศกาล	1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ยังไม่ทั่วถึง 2.การฝึกทักษะการช่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุยังขาดวิทยากรที่ชำนาญ ในการถ่ายทอดความรู้	ลดผลกระทบของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ	1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 2.เชิญวิทยากรที่มีเชี่ยวชาญและหาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ 3.ส่งเสริมความรู้ทักษะให้เจ้าหน้าที่	1.อัตราการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนลดลงวัดจากจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลก่อนและหลังการดำเนินโครงการ โดยมีการเปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อดูว่ามีการลดลงหรือไม่ 2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยในชุมชนเพิ่มขึ้นวัดจากจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโครงการ เช่น การอบรม การแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือกิจกรรมตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 3.ความพึงพอใจของชุมชนต่อมาตรการป้องกันอุบัติเหตุวัดจากการสำรวจความคิดเห็นหรือการสัมภาษณ์ชุมชนเกี่ยวกับความรู้สึกและการรับรู้ถึงความปลอดภัยที่ได้รับจากโครงการ เช่น การสอบถามว่าชุมชนรู้สึกว่ามี การปรับปรุงด้านความปลอดภัยหรือไม่ หรือเห็นว่ามาตรการต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้จริง	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประชุมสรุปผลโครงการ 2. เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล / วิเคราะห์ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3051	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในด้านการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2568	30,000	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในเรื่องการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2. เพื่อสร้างทีมแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน	1. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. หน่วยบริการมีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ 3. ตำบลมีชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบ 1 ชมรม	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวน 174 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3051	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในด้านการคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง ปีงบประมาณ 2568	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม. ใน เรื่องการคัดกรอง โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง 2. เพื่อสร้างทีมแกนนำด้านสุขภาพใน ชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดง กลาง	1.ขาดบุคลากรเฉพาะทางใน การให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2.กลุ่มเป้าหมายไม่กล้าลงมือ ปฏิบัติจริง	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	โอนความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3051	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพ อสม. ในด้านการ คัดกรองโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2568	1.ขาดบุคลากรเฉพาะ ทางในการให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย 2.กลุ่มเป้าหมายไม่กล้า ลงมือปฏิบัติจริง	โอนความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านด งกลาง	1.เชิญบุคลากรหน่วยงานอื่นที่มี ความชำนาญเฉพาะทางในการ คัดกรองโรคเบาหวานมาให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย 2. ฝึกปฏิบัติการคัดกรอง ให้ กลุ่มเป้าหมายก่อนไปปฏิบัติงาน จริง	1. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับ การคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. หน่วยบริการมีอุปกรณ์พร้อม ให้บริการ 3. ตำบลมีชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบ 1 ชมรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. สรุปผล รายงานให้ ผู้บริหารทราบ 2. คืนข้อมูล สุขภาพให้แก่ ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3051	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	20,000	1. เพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า เลือกซื้ออาหารสดจากตลาด รถเร่ อย่างปลอดภัย	ร้อยละ 80 ของประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า เลือกซื้ออาหารสดจากตลาด รถเร่อย่างปลอดภัย	1. อสม. ชุมชนละ 5 คน 10 ชุมชน จำนวน 50 คน 2. ประชาชนในเขตตำบลดงกลาง จำนวน 105 คน รวม ทั้งสิ้นจำนวน 155 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3051	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	1. เพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า เลือกซื้ออาหารสดจากตลาด รวบรวมอย่างปลอดภัย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีจำนวนน้อย 2. ผู้เข้าร่วมอบรมอาจได้รับความรู้ไม่เท่ากันจึงมีผลต่อการเลือกซื้ออาหารมารับประทาน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	โอนความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3051	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีจำนวนน้อย 2. ผู้เข้าร่วมอบรมอาจได้รับความรู้ไม่เท่ากันจึงมีผลต่อการเลือกซื้ออาหารมารับประทาน	โอนความเสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง	1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 3. เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองผู้บริโภค มาให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรม	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า เลือกซื้ออาหารสดจากตลาด รถเร่อย่างปลอดภัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT Test	13,000	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเพื่อตรวจหาผู้ป่วยในระยะก่อนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรงในระยะต้น ทั้ง ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร	1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ในการปฏิบัติตัว 2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยวิธี FIT test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด 3. ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive) ได้รับการส่องกล้องดูลำไส้ (Colonoscopy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 100 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3057	โครงการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรง ด้วยวิธี FIT Test	1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเพื่อตรวจหา ผู้ป่วยในระยะก่อนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็ง ลำไส้ตรงในระยะต้น ทั้ง ในระยะเริ่มแรก และระยะ ก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัย และการรักษาอย่างครบวงจร	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอิโคตร	1.ผู้เข้าร่วม โครงการมี จำนวนน้อย 2.งบประมาณมี จำนวนจำกัด	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3057	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT Test	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย 2.งบประมาณมีจำนวนจำกัด	ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร	1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 2.สร้างความตระหนักในชุมชนให้รับรู้ถึงความรุนแรงของโรค เห็นความสำคัญของการคัดกรองในระยะแรก	1.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ในการปฏิบัติตัว 2.ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยวิธี FIT test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด 3.ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive) ได้รับการส่องกล้องดูลำไส้ (Colonoscopy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำบันทึกรายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ 2. คืบข้อมูลด้านสุขภาพให้ชุมชนผ่านเวทีการประชุมประจำเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการสร้างความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	15,000	1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม การป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับ 2. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพฤติกรรม การป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับ	1. กลุ่มเป้าหมาย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมาย มีทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพฤติกรรม การป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับ	ประชาชนในเขตตำบลศรีโคตรที่มีความเสี่ยง โรคพยาธิใบไม้ตับ จำนวน 91 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3057	โครงการสร้าง ความรู้ด้าน สุขภาพเพื่อป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับ	1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เกี่ยวกับ พฤติกรรมป้องกันการ โรคพยาธิใบไม้ตับ 2. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องแก่ กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการ โรคพยาธิใบไม้ตับ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอิ โคตร	1.งบประมาณมีจำนวนจำกัด 2.กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ ต่อ การสร้างความรู้ด้าน สุขภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ยาก	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3057	โครงการสร้าง ความรู้ด้าน สุขภาพเพื่อ ป้องกันโรคพยาธิ ใบไม้ดับ	1.งบประมาณมีจำนวน จำกัด 2.กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ ต่อการสร้างความรู้ ด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ได้ยาก	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอิโคตร	1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้ คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ 2.จัดหางบประมาณและปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 3.สร้างกระบวนการสร้างความรู้ด้าน สุขภาพที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ และเข้าใจได้ง่าย	1. กลุ่มเป้าหมาย มีความ รอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ ป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ดับที่ ถูกต้อง ร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมาย มีทัศนคติที่ ถูกต้อง เกี่ยวกับพฤติกรรม การป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ ดับ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	15,000	1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค	1. กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ ร้อยละ 80 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ร่วมป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ในตำบลศรีโคตร จำนวน 150 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3057	โครงการป้องกัน โรคติดต่อใน ชุมชน	1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมใน การดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วย โรคติดต่อที่ป้องกันได้ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิด ความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน โรค	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านอิ โคตร	1.งบประมาณมี จำนวนจำกัด	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	2	2	4 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3057	โครงการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	งบประมาณมีจำนวนจำกัด	ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร	1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ 2.จัดหางบประมาณและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	1. กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ ร้อยละ 80 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ร่วมป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	20,000	1. เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพอนามัยที่ดี 2. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพและดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนในชุมชนได้	1. อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. อสม. และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จำนวน 50 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3057	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	1. เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพอนามัยที่ดี 2. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพและดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนในชุมชนได้	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอิโคตร	1.ผู้เข้าร่วม โครงการมีจำนวน น้อย 2.ขาดการ ประชาสัมพันธ์จาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3057	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานความดัน โลหิตสูง	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี จำนวนน้อย 2.ขาดการประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอิโคตร	ประชาสัมพันธ์และ ประสานงานให้ คณะกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการ	1. อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.อสม.และประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำรายงาน ผลโครงการ ให้ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3055	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคูณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการประชุมชี้แจงแกนนำสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุเทศกาล ปี 2568	20,000	1.จัดการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะความรู้กับวินยจราจร 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ประชุมมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ	ระดับความสำเร็จของตำบล ได้รับการพัฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉินและการจัดการภาวะ ฉุกเฉินด้าน การแพทย์ และ สาธารณสุข	1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล โดยจัดกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ในด้านการใช้รถใช้ถนน จึง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและ ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3055	โครงการประชุมชี้แจง แกนนำสุขภาพในการ ป้องกันอุบัติเหตุ เทศกาล ปี2568	1.จัดการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้กับวินัยจราจร 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ประชุมมอบหมายภาระหน้าที่และความรับ ผิดชอบ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านลิ้นฟ้า	จำนวนจุด เสี่ยงที่ ก่อให้เกิด อุบัติเหตุทาง ถนน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์)Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความเสี่ง ทางด้านการดำเนินงาน)	4	2	8 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3055	โครงการประชุม ชี้แจงแกนนำ สุขภาพในการ ป้องกันอุบัติเหตุ เทศกาล ปี2568	จำนวนจุด เสี่ยงที่ ก่อให้เกิด อุบัติเหตุทาง ถนน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงทำ แผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านลิ้น ฟ้า	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถ นำไปปฏิบัติขณะใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมระเบียบวินัยในการใช้ รถใช้ถนนอย่างถูกและปลอดภัย	ระดับความสำเร็จของ ตำบลได้รับการพัฒนาระบบ การแพทย์ฉุกเฉินและการ จัดการภาวะฉุกเฉินด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สามารถลดการเกิด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลได้ 2.ประชาชนผู้ใช้ทาง สัญจรช่วงเทศกาล มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจับมือปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	20,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและป้องกันการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินและชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ 	<ol style="list-style-type: none"> ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุมชน 	<p>เครือข่ายสุขภาพในชุมชนตำบลศรีโคตร ได้แก่ อสม. แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว และประชาชนที่สนใจ จำนวน 133 คน</p>

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3057	โครงการขบขี้ ปลอดภัยใส่ใจ กฏจรรยาบรรณ อุบัติเหตุทาง ท้องถนน	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้การป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและป้องกันการ สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3. เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอิ โคตร	1.สาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนน คือ ตัวบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลก็มีสุขภาพ ร่างกาย ความรู้และทักษะ การขับขี่ที่ แตกต่างกัน ทำให้มีกลุ่มเป้าหมาย บางส่วนรับรู้และเรียนรู้ทักษะได้ไม่ เหมือนกัน 2.งบประมาณมีจำนวนจำกัด	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3057	โครงการขี้นปี ปลอดภัยใส่ใจ กฎจราจรลด อุบัติเหตุทาง ท้องถนน	1.สาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนน คือ ตัวบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลก็มีสุขภาพ ร่างกาย ความรู้และทักษะ การขับขี่ที่ แตกต่างกัน ทำให้มีกลุ่มเป้าหมาย บางส่วนรับรู้และเรียนรู้ทักษะได้ไม่ เหมือนกัน 2.งบประมาณมีจำนวนจำกัด	ลด โอกาส ของ ความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอิ โคตร	1.จัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ รายบุคคลให้รับรู้และเข้าใจการ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องให้ได้ มากที่สุด 2.จัดหางบประมาณและปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	1. ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 80 2. ประชาชนสามารถให้การ ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิด อุบัติเหตุ 3. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใน ชุมชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประเมินผล ความรู้และ ทักษะ รายบุคคล 2.รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3055	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คัดกรองสายตาผู้สูงอายุ	20,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองทางตา 2. กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะสายตาผิดปกติได้รับการแก้ไข ได้รับการสนับสนุนตัดแว่นสายตา 3. เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลดวงตาและการมองเห็นแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 4. เพื่อจัดหาแว่นสายตาขาวและสายตาสีน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจคัดกรองโดย 	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ 9 ด้าน	ผู้สูงอายุที่อาศัยในพื้นที่ตำบลลิ้นฟ้า

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3055	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ คัด กรองสายตา ผู้สูงอายุ	1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองทางตา 2. กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ได้รับการแก้ไข ได้รับการสนับสนุนตัดแว่น สายตา 3. เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลดวงตาและการ มองเห็นแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 4. เพื่อจัดหาแว่นสายตายาวและสายตาสั้น ให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจคัดกรองโดย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านลิ้นฟ้า	กลุ่มเป้าหมายที่ ตรวจพบความ ผิดปกติทางตาที่ไม่ สามารถแก้ไขได้ ด้วยการตรวจวัด สายตาประกอบ แว่น	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3055	โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ คัด กรองสายตา ผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบ ความผิดปกติทางตาที่ไม่ สามารถแก้ไขได้ด้วยการ ตรวจวัดสายตาประกอบ แว่น	ปฏิเสธความเสี่ยงลด โอกาสของความเสี่ยงลด ผลกระทบของความเสี่ยง ปฏิเสธความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านลิ้นฟ้า	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล สุขภาพตาแก่ผู้สูงอายุ ประชาชน ที่สนใจและมอบแว่นตา กลุ่มเป้าหมายที่สามารถแก้ไข ปัญหาความผิดปกติด้านการ มองเห็นด้วยการใส่แว่นตามผล การตรวจยืนยันโดยจักษุแพทย์	ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่ ได้รับการคัด กรอง/ประเมิน สุขภาพ 9 ด้าน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ประชาชนที่อาศัยใน พื้นที่ตำบลลิ้นฟ้าได้รับการ ตรวจคัดกรองโรคทางตา 2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะผิดปกติ ด้านการมองเห็นได้รับการ แก้ไข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ	25,000	<ol style="list-style-type: none"> 1.ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องโรคไม่ติดต่อ 3.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ได้รับการส่งต่อและดูแลตามแนวทาง การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 4.เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน 	<ol style="list-style-type: none"> 1.ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 	ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านอีโคตร จำนวน 1000 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3057	โครงการคัด กรองกลุ่ม เสี่ยงโรคไม่ ติดต่อ	1.ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานโรค ความดันโลหิตสูง 2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องโรคไม่ติดต่อ 3.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ได้รับ การส่งต่อ และดูแลตามแนวทาง การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง 4.เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอี โคตร	1.ประชากรกลุ่มเป้าหมายไม่ อยู่พื้นที่ในการเวลาที่ ดำเนินงาน 2.บุคลากรน้อยไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการในชุมชน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3057	โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ	1.ประชากรกลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในที่ในการเวลาที่ดำเนินงาน 2.บุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการในชุมชน	ลดโอกาสของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร	1.เพิ่มการเข้าถึงบริการให้มากขึ้น ฝึกให้ อสม.มีความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ 2.พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีทักษะในการตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง	1.ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.คืนข้อมูลให้ชุมชนทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 2.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำรายงานให้ผู้บริการทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งออง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3054	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี2568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งออง อำเภอดุสิตพิษณุโลก จังหวัดร้อยเอ็ด	23,280	1.เพื่อจัดประชุมกลุ่ม อสม.และเครือข่ายสุขภาพ และคณะกรรมการหมู่บ้าน เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งออง ตำบลอึ่งออง 2. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล ของประชาชนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งออง ตำบลอึ่งออง 3.เพื่อให้ทีมดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลมีความพร้อมสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ 4.ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และมีความรู้ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	1. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรของประชาชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งออง ตำบลอึ่งออง 2.ประชาชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งออง ตำบลอึ่งออง ไม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 3.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้และสามารถให้การช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บได้	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 194 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3054	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี2568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดร้อยเอ็ด	1.เพื่อจัดประชุมกลุ่ม อสม.และเครือข่ายสุขภาพ และคณะกรรมการหมู่บ้าน เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง ตำบลอึ่งอ่อง 2. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล ของประชาชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง ตำบลอึ่งอ่อง 3.เพื่อให้ทีมดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลมีความพร้อมสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ 4.ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และมีความรู้ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง	1.ขาดการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน 2.ยังขาดอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพที่ทันสมัยในการอบรมให้ความรู้ 3. กลุ่มเครือข่ายสุขภาพเข้าประชุมไม่ครบตามจำนวน 4.ขาดการประชาสัมพันธ์ในการเดินณรงค์ ช่วงดำเนินงานลงพื้นที่	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน)	3	3	9	ลด ปาน กลาง ของ ความ เสี่ยง ยอมรับ ความ เสี่ยง ไว้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3054	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี2568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดร้อยเอ็ด	1.ขาดการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน 2.ยังขาดอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพที่ทันสมัยในการอบรมให้ความรู้ 3. กลุ่มเครือข่ายสุขภาพเข้าประชุมไม่ครบตามจำนวน 4.ขาดการประชาสัมพันธ์ในการเดินรณรงค์ ช่วงดำเนินงานลงพื้นที่	ลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง	1.ประชุมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันผู้นำชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2.ฝึกทักษะให้เจ้าหน้าที่และอสม. 3จัดทำแผนการดำเนินงานให้เงิน 4.ประเมินผลการดำเนินงาน 5.เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้คนชุมชนดูแลชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	1. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรางรถของประชาชนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง ตำบลอึ่งอ่อง 2.ประชาชนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง ตำบลอึ่งอ่อง ไม่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจากรางรถ 3.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้และสามารถให้การช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน และปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 2ข้อมูลด้านสุขภาพให้ชุมชนได้รับรู้ร่วมกันและวางแผนแก้ไข ปัญหาพร้อม 3.วิเคราะห์ผลโครงการเพื่อนำข้อมูลที่ได้แก้ไข ปัญหาสุขภาพในชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3055	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	20,000	<p>1. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแต่ละหมู่บ้านในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก</p> <p>2. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม</p> <p>3. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี มีความรู้ความเข้าใจได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก</p> <p>4. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้</p> <p>5. สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาจากแพทย์ทุกราย</p>	ร้อยละสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	<p>1. เจ้าหน้าที่/อสม.แต่ละหมู่บ้านออกสำรวจ/สอนวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า ออกติดตามสุ่ม ประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจเต้านมในสถานบริการ</p>

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3055	โครงการ คัดกรอง มะเร็งปาก มดลูกและ มะเร็งเต้านม	1.เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแต่ละหมู่บ้านในการเฝ้าระวังและ ค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง มะเร็งเต้านม 3.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี มีความรู้ความเข้าใจ "ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก 4.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี สามารถตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้5.สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับ การส่งต่อและรักษาจากแพทย์ทุกราย	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านลิ้นฟ้า	เพื่อให้สตรี กลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปี สามารถตรวจ คัดกรองมะเร็ง เต้านมด้วย ตนเองได้	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์)Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9	ปฏิเสธความ เสี่ยงลดโอกาส ของความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ปฏิเสธความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3055	โครงการ คัดกรอง มะเร็งปาก มดลูกและ มะเร็งเต้านม	เพื่อให้สตรี กลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปี สามารถตรวจ คัดกรองมะเร็ง เต้านมด้วย ตนเองได้	ปฏิเสธความ เสี่ยงลด โอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ลิ้นฟ้า	1.แจ้งผลการตรวจคัดกรอง ในกรณีที่มี ผลตรวจผิดปกติ และชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติเบื้องต้นในรศรรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และป้องกันการ เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.ให้คำปรึกษาให้บริการตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ โดย อาสาสมัครออกติดตามกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละสตรี อายุ 30-60 ปีได้รับการ ตรวจคัด กรองมะเร็ง ปากมดลูก	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการดูแลตนเองเรื่อง มะเร็งปาก 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการดูแลตนเองเรื่อง มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 3. สตรีกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4.สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูก ร้อยละ 40 ขึ้นไป 5.สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ได้อย่างถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพในการ ดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชน	27,390	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพมีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อเพิ่มทัศนคติที่ดีของเครือข่ายสุขภาพที่มีต่อผู้สูงอายุ ลดความเครียดและการทอดทิ้งผู้สูงอายุในชุมชน 4. เพื่อทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดีลดจำนวนผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. เครือข่ายสุขภาพมีความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 	อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 193 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิโคตร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3057	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพในการ ดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชน	1. เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพมีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาในด้าน ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อเพิ่มทัศนคติที่ดีของเครือข่ายสุขภาพที่มีต่อผู้สูงอายุ ลดความเครียดและ การทอดทิ้งผู้สูงอายุในชุมชน 4. เพื่อทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดีลดจำนวนผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอิ โคตร	งบประมาณ มีจำนวน จำกัด	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้าน การเงิน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3057	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพในการ ดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชน	งบประมาณ มีจำนวน จำกัด	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอี โคตร	1.ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท0810.5/ว2072 ลง วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 2.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	1. เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2.เครือข่ายสุขภาพมีความพึงพอใจในการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำรายงาน ผลการ ดำเนินงาน โครงการให้ บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3054	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกและ มะเร็งเต้านม ประจำปี งบประมาณ 2568 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลอึ่งอง อำเภอ จตุรพักตรพิมานจังหวัด ร้อยเอ็ด	5,000	1.เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในแต่ละหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี มีความเข้าใจเรื่องมะเร็งปากมดลูก 3. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก 4.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี สามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้	1.มีเครือข่ายอาสาสมัครในแต่ละหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 2.สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการดูแลตนเองเรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 3.สตรีกลุ่มเป้าหมายเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4.สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 5. สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการสัต่อและรับการรักษาครบ 100 %	1. อาสาสมัครตรวจมะเร็งปากมดลูกหมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 45 คน 2. ร้อยละ 40 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี ที่ไม่มีประวัติการตรวจมะเร็งปากมดลูกในช่วงปี 2562 – 2567 จำนวน 100 คน 3. สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 70 ปี ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 634 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3054	โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง เต้านม ประจำปี งบประมาณ 2568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลอึ่งอ่อง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	1.เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในแต่ละ หมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี มี ความเข้าใจเรื่องมะเร็งปากมดลูก 3. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปาก มดลูก 4.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี สามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้านอ อึ่ง	1.งบประมาณมีน้อย 2.จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่มารับ บริการตามกำหนด 3.แกนนำ อสม.ขาดการติดตาม และประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วม กิจกรรม 4.กลุ่มเป้าหมายไม่ตระหนักในการ ที่จะเข้าร่วมตรวจคัดกรอง ไม่อยู่ ในพื้นที่ เวลาที่เจ้าหน้าที่และ อสม.ออกคัดกรอง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	2	2	4	ยอมรับ ปาน กลาง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3054	โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกและ มะเร็งเต้านม ประจำปี งบประมาณ 2568 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลอึ่งอ่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	1.งบประมาณมีน้อย 2.จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ มารับบริการตามกำหนด 3.แกนนำอสม.ขาดการ ติดตามและประชาสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.กลุ่มเป้าหมายไม่ตระหนัก ในการที่จะเข้าร่วมตรวจคัด กรอง ไม่อยู่ในพื้นที่ เวลาที่ เจ้าหน้าที่และอสม.ออกคัด กรอง	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้านอ อึ่ง	ประสานผู้นำชุมชนให้ ประชาสัมพันธ์ในการ ดำเนินงานทุกวัน เพิ่ม งบประมาณในการ ดำเนินงาน ให้ความรู้แกน นำและวางแผนในการ ดำเนินงาน เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ ออกเชิงรุก และปรับแผนการออกคัด กรองให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่	1.มีเครือข่ายอาสาสมัครในแต่ละหมู่บ้าน ใน การเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 2.สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการดูแล ตนเองเรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 3.สตรีกลุ่มเป้าหมายเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง 4.สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถตรวจมะเร็งเต้าน มด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 5.สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการ ส่งต่อและรับการรักษาครบ 100 %	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สรุป ประเมินผล รายงานผลการ ดำเนินงานและ ปัญหาอุปสรรค ต่อ ผู้บังคับบัญชา ทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3055	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี2568	20,000	1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพและสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และสามารถ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ อย่างเหมาะสม	ร้อยละประชากร 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน และปรับเปลี่ยน พฤติกรรม	1.กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือด 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถ ควบคุมระดับความดันโลหิตได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3055	โครงการ ตรวจคัด กรองกลุ่ม เสี่ยง โรค เรื้อรัง ปี2568	1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้องในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพและสามารถพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพได้ และสามารถควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือด ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ อย่างเหมาะสม	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ลิ้นฟ้า	การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วย เบาหวานที่ไม่สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาลใน เลือดได้ และกลุ่มผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงที่ ควบคุมระดับความดัน ไม่ได้	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ปฏิเสธความ เสี่ยงลดโอกาส ของความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3055	โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี2568	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ และกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันไม่ได้	ปฏิเสธความเสี่ยงลดโอกาสของผลกระทบของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด	ร้อยละประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับบริการคัดกรองโรคเบาหวาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 3 .กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 4. และกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3052	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	15,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้ 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ 9 ด้าน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ร้อยละ 70 2. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 70 3. ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 	ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3052	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ	1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพอนามัยของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของ ตนเองได้ 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ 9 ด้าน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป่าสังข์	งบประมาณมี จำนวนจำกัด ผู้สูงอายุไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้ ครบทุกคน	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3052	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	งบประมาณมีจำนวนจำกัด ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน	ลดโอกาสของความเสี่ยง ขอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์	1. ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ 2. ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่ สดทที่ มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561	1. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ร้อยละ 70 2. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 70 3. ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3052	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่	15,000	1. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านป่าสังข์ 2. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลของประชาชนในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านป่าสังข์ 3. เพื่อให้ทีมเครือข่ายสุขภาพมีความพร้อมในการดูแลปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุ	ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ จราจรของประชาชนใน เขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้าน ป่าสังข์	ประชาชนในเขต รับผิดชอบ รพ. สต.บ้านป่าสังข์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3052	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	1.เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ รพ. สต.บ้านป่าสังข์ 2.เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรช่วง เทศกาลของประชาชนในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านป่าสังข์ 3.เพื่อให้ทีมเครือข่ายสุขภาพมีความพร้อมในการดูแลปฐม พยาบาลเมื่อเกิดเหตุ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป่า สังข์	ประชาชนขาด ความตระหนักใน การดูแลป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุ	Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3052	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	ขาดความตระหนัก ในการดูแลป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป่าสังข์	1. ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ รพ. สต.บ้านป่าสังข์ เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุจราจร และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร อย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการตั้งจุดเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน	ลดอัตราการเกิด อุบัติเหตุจราจรของ ประชาชนในเขต รับผิดชอบ รพ.สต.บ้าน ป่าสังข์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สอบถาม สังเกต รายงานการ บาดเจ็บ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3049	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เบาหวานความดัน โลหิตสูง	29,000	เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงได้รับการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	ประชากร 35 ปี ขึ้นไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชากร 35 ปี ขึ้นไป ที่เป็น กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน โลหิตสูงจำนวน 200 ราย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3049	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เบาหวานความดันโลหิตสูง	เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงได้รับการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำใส	ผู้เข้าร่วมโครงการบางคนคิด ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการในวันเวลาที่กำหนดได้	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	1	3 น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3049	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เบาหวานความดัน โลหิตสูง	ผู้เข้าร่วมโครงการบาง คนติดภาระกิจไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมโครงการใน วันเวลาที่กำหนดได้	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำใส	หากกลุ่มเป้าหมายทดแทนโดย เลือกจากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายอื่นที่ ยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม	ประชากร 35 ปี ขึ้นไปที่เป็น กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการจัดการ ความเสี่ยงรายงานให้ คณะทำงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบและผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3049	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสุขภาพ อสม. ตำบล น้ำใส	30,000	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพแก่ อสม.	อสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการอบรมฟื้นฟูพัฒนา ศักยภาพ	อสม. ในพื้นที่ตำบลน้ำ ใสจำนวนไม่น้อยกว่า 95 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3049	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพ อสม. ตำบลน้ำ ใส	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ เพิ่มพูน ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพแก่ อสม.	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำใส	อสม.มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ เช่น ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการ มองเห็น การได้ยินหรือความจำ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	1	3 น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3049	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพ อสม. ตำบลน้ำใส	อสม.มีข้อจำกัดในการ เรียนรู้ เช่น ผู้สูงอายุมี ปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยินหรือความจำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำใส	1.ในการจัดอบรมที่มวิทยากรต้องให้การ ดูแล กำกับติดตาม อสม.ที่มีข้อจำกัดใน การเรียนรู้อย่างใกล้ชิด 2.เลือกผู้เข้ารับการอบรมจากกลุ่ม อสม.ที่ ไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ก่อน	อสม.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ได้รับ การอบรมฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง รายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบและผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3049	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	26,600	เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ อสม. ตำบลน้ำใส	อสม.ตำบลน้ำใสทุกคนได้รับความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	อสม. ตำบลน้ำใส จำนวน 190 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3049	โครงการให้ความรู้เรื่องการ ปฐมพยาบาลและการช่วย ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฐม พยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ เบื้องต้นแก่ อสม. ตำบลน้ำใส	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำใส	อสม.บางคนมีข้อจำกัดในการ เรียนรู้เช่น สูงอายุ มีปัญหาด้าน การมองเห็นการได้ยินหรือ ความจำ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	1	3 น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3049	โครงการให้ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืน ชีพเบื้องต้น	อสม.บางคนมีจำกัดใน การเรียนรู้เช่น สูงอายุ มี ปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยินหรือความจำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำใส	ในการฝึกอบรมทีมวิทยากร ต้องให้การดูแลกำกับ ติดตาม อสม. ที่มีข้อจำกัด ในการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด	อสม.ตำบลน้ำใสทุกคน ได้รับความรู้เรื่องการ ปฐมพยาบาลและการ ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง รายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบและผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3046	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการลดความ เสี่ยงโรคเบาหวาน และ โรคความดัน โลหิตสูง	52,180	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อรณรงค์คัดกรองสุขภาพและค้นหาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 3. กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน 4. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความเข้าใจและสามารถมีพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสม ในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า หัวใจ หลอดเลือดและปัญหาสุขภาพช่องปาก 5. เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ให้ได้รับการรักษาทันที่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละ 70 ของประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. ร้อยละ 70 ของประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 	<p>ประชาชนกลุ่มปกติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนมีความรอบรู้เรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2. ประชาชนได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 3. แจ้งผลการตรวจ/ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3อ2ส ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง <p>1. ติดตามเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ให้มีความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงและติดตามประเมินผลต่อเนื่อง <p>ประชาชนกลุ่มป่วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยและติดตามประเมินผลต่อเนื่อง 2. คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะแทรกซ้อน 3. จัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน 4. ตรวจเท้า ตา และตรวจสุขภาพช่องปากให้ผู้ป่วย 5. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรายใหม่ รายที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ และรายที่มีภาวะแทรกซ้อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3046	โครงการลด ความเสี่ยง โรคเบาหวาน และ โรคความ ดันโลหิตสูง	1. เพื่อรณรงค์คัดกรองสุขภาพและค้นหาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 3. กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน 4. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความเข้าใจและสามารถมีพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสม ในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า หัวใจ หลอดเลือดและปัญหาสุขภาพช่องปาก 5. เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ให้ได้รับการรักษาทันทั่วถึง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านท่าใหญ่	1. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2. กลุ่มสงฆ์ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3046	โครงการลดความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	1. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2. กลุ่มสงฆ์ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน	ปฏิเสธความเสี่ยงลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงปฏิเสธความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าใหญ่	1. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2. กลุ่มสงฆ์ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการติดตาม 3. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ลดลง 4. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า	1. ร้อยละ 70 ของประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. ร้อยละ 70 ของประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. สรุปรายงานและติดตามผลการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2. มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ2ส ในกลุ่มเสี่ยงสูง 3. กลุ่มผู้ป่วยได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3049	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	36,600	1.เพื่อป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	รพ.สต.สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ (ไม่พบอัตรา การเกิดโรคไข้เลือดออก second generation ในหมู่บ้านที่ เกิดโรค)	อสม. ตำบลน้ำใส จำนวน 190 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3049	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	1.เพื่อป้องกันและควบคุม การระบาดของโรค ไข้เลือดออก	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านน้ำ ใส	อสม. บางคนมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ เช่น สูงอายุ มีปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยินหรือความจำ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	1	3 น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3049	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	อสม. บางคนมีข้อจำกัด ในการเรียนรู้ เช่น สูงอายุ มีปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยินหรือความจำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำใส	ในการฝึกอบรมทีม วิทยากรต้องให้การดูแล กำกับติดตาม อสม. ที่มี ข้อจำกัดในการเรียนรู้อย่าง ใกล้ชิด	รพ.สต.สามารถควบคุมโรค ไข้เลือดออกได้ (ไม่พบอัตราการ เกิดโรคไข้เลือดออก second generation ในหมู่บ้านที่เกิดโรค)	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง รายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบและผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3049	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาการสมวัยเด็กไทยสุขภาพดี	28,000	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้ตามช่วงวัย 2.เพื่อให้เด็กอายุ 9 เดือน - 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ถ้าพบปัญหาได้รับการส่งตัวรักษา 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยตนเองได้	ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	1.เด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 100 คน 2.ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก จำนวน 100 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3049	โครงการ พัฒนาการ สมวัย เด็กไทย สุขภาพดี	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการสมวัยพร้อม เรียนรู้ตามช่วงวัย 2.เพื่อให้เด็กอายุ 9 เดือน - 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ กระตุ้นพัฒนาการ ถ้าพบปัญหาได้รับการส่งตัวรักษา 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ ความสามารถในการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยตนเองได้	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำ ใส	ในการอบรมอาจเกิดเหตุการณ์ ที่เด็ก 0-5 ปี ไม่ให้ความร่วมมือ อยากกลับบ้าน ทำให้ผู้เข้าร่วม โครงการไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้จนจบโครงการ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	1	3 น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3049	โครงการ พัฒนาการ สมวัย เด็กไทย สุขภาพดี	ในการอบรมอาจเกิดเหตุการณ์ ที่เด็ก 0-5 ปี ไม่ให้ความร่วมมือ อยากกลับบ้าน ทำให้ผู้เข้าร่วม โครงการไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้จนจบโครงการ	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำใส	1.จัดห้องแยกเฉพาะให้สำหรับเด็กที่ไม่ให้ความ ร่วมมือ เพื่อไม่ให้รบกวนผู้เข้าร่วมโครงการท่าน อื่น และจัดทีมวิทยากรดูแลเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ 2.ถ้าผู้ปกครองต้องการพาเด็กกลับบ้านก่อน ให้ นำบัตรตรวจประเมินพัฒนาการที่รพ.สต.ในวัน หลัง	ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ สมวัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการจัดการ ความเสี่ยง รายงานให้ คณะทำงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบและผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3046	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการตรวจ ประเมินร้านค้า แผงลอย ร้าน ชำ และ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	30,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและโรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ อสม. และผู้ประกอบการร้านอาหาร ในชุมชนและโรงเรียน มีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสำอางค์ 6 ชนิด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 	<ol style="list-style-type: none"> ร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและโรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร อสม. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในชุมชน และโรงเรียน มีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสำอาง 6 ชนิด ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยและมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารและการใช้เครื่องสำอางค์ที่ถูกต้อง ประชาชนได้รับการดูแลด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่ครอบคลุม 	<ol style="list-style-type: none"> ร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและโรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร อสม. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในชุมชน และโรงเรียน มีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสำอาง 6 ชนิด ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยและมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารและการใช้เครื่องสำอางค์ที่ถูกต้อง ประชาชนได้รับการดูแลด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่ครอบคลุม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3046	โครงการ ตรวจประเมิน ร้านค้า แผง ลอย ร้านชำ และผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	1. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำใน ชุมชนและโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร 2. เพื่อพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและ โรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 3. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ อสม. และผู้ประกอบการร้านอาหาร ในชุมชนและ โรงเรียน มีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบปนเปื้อนใน อาหารและเครื่องสำอางค์ 6 ชนิด 4. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกหลัก สุขาภิบาลอาหาร	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ป่าใหญ่	ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ ความเข้าใจใน การบริโภค อาหารและ การใช้ เครื่องสำอางค์ ที่ถูกต้อง	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ปฏิเสธความ เสี่ยงลดโอกาส ของความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ปฏิเสธความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3046	โครงการตรวจประเมินร้านค้าแผงลอย ร้านชำ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารและการใช้เครื่องสำอางค์ที่ถูกต้อง	ปฏิเสธความเสี่ยงลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงปฏิเสธความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำใหญ่	1. ให้ความรู้เรื่อง การบริโภคอาหารและการใช้เครื่องสำอางค์ที่ถูกต้อง 2. ฝึกปฏิบัติในการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสำอางค์	1. ร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและ โรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 2. ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร 3. อสม. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในชุมชน และโรงเรียน มีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสำอาง 6 ชนิด 4. ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยและมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารและการใช้เครื่องสำอางค์ที่ถูกต้อง 5. ประชาชนได้รับการดูแลดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ประเมินความรู้เรื่อง การบริโภคอาหารและการใช้เครื่องสำอาง หลังอบรม 2. ออกประเมินร้านอาหาร แผงลอยและร้านขายของชำในชุมชนและโรงเรียน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งออง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3054	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพเสี่ยง ต่อ โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจหลอดเลือด ปีงบประมาณ 2568	20,000	<p>กลุ่มเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดหัวใจ 2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงลดพฤติกรรมเสี่ยงและสามารถดูแลสุขภาพตนเองขึ้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ <p>กลุ่มผู้ป่วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ กลุ่มเสี่ยง และญาติ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยได้ 2. เพื่อให้ ญาติและคนในครอบครัวของกลุ่มเสี่ยง มีการส่งเสริมและสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อให้ กลุ่มเสี่ยงและญาติคลายความวิตกกังวลสามารถเผชิญกับสภาวะการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง และยอมรับการเจ็บป่วยใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข 4. เพื่อให้ กลุ่มเสี่ยง ไม่เป็นกลุ่มป่วยรายใหม่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชากรกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ และทัศนคติที่เหมาะสม ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามโปรแกรม 3ส3 อ1 น 2. ส่งเสริมการบรรลุตามมาตรฐานงานโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) 6 องค์ประกอบ ของการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3. กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจ ได้รับการติดตามประเมินผลเป็นระยะตามที่กำหนดไว้ 4. ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในรอบปี 	<p>กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังตามระบบการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดกรองในเขตพื้นที่ ตำบลอึ่งออง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 90 คน</p>

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3054	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจหลอดเลือด ปีงบประมาณ 2568	<p>กลุ่มเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดหัวใจ 2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงลดพฤติกรรมเสี่ยงและสามารถดูแลสุขภาพตนเองขั้นพื้นฐาน ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ <p>กลุ่มผู้ป่วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ กลุ่มเสี่ยง และญาติ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยได้ 2. เพื่อให้ ญาติและคนในครอบครัวของกลุ่มเสี่ยง มีการส่งเสริมและสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อให้ กลุ่มเสี่ยงและญาติคลายความวิตกกังวลสามารถเผชิญกับสภาวะการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง และยอมรับการเจ็บป่วยใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคม ได้อย่างมีความสุข 4. เพื่อให้ กลุ่มเสี่ยงไม่เป็นกลุ่มป่วยรายใหม่ 	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1.ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวน 2.งบประมาณในการจัดน้อย 3.ขาดการประชาสัมพันธ์ 	<p>Strategy</p> <p>Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)</p> <p>Operation</p> <p>Risks (ความเสี่ยงทางด้าน</p> <p>การดำเนินงาน)</p>	3	3	9	ลดผลกระทบของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3054	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูง หัวใจหลอดเลือด ปีงบประมาณ 2568	1.ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมไม่ ครบตาม จำนวน 2.งบประมาณ ในการจัดน้อย 3.ขาดการ ประชาสัมพันธ์	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้านอ อ่อง	1.มีระบบติดตามกลุ่มเสี่ยงเป็นรายๆ ให้มาร่วมกิจกรรมและเข้า กระบวนการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ ให้ครบ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ประสานผู้นำในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และเน้นอสม.ที่รับผิดชอบ ตามครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง 3.ปรับงบประมาณให้เพียงพอต่อ การดำเนินงาน	1.ประชากรกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ และ ทักษะที่ที่เหมาะสม ใน เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม โปรแกรม 3ส3 อ 1 น 2.ส่งเสริมการบรรลุตามมาตรฐานงาน โรคเรื้อรัง (สุขภาพดี วิถีไทย) 6 องค์ประกอบ ของการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3.กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด หัวใจ ได้รับการติดตามประเมินผลเป็นระยะตามที่กำหนด ไว้ 4. ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในรอบปี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สรุป รายงาน และ ประเมินผล รายงาน ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3049	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุตำบลน้ำใส	29,000	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล	ผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้รับความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมผู้ดูแลในเขต ตำบลน้ำใส จำนวน 200 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3049	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุตำบล น้ำใส	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุและ ผู้ดูแล	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านน้ำ ใส	ผู้สูงอายุบางคนมีข้อจำกัดในการ เรียนรู้ เช่น มีปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยินหรือความจำ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	1	3 น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3049	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำใส	ผู้สูงอายุบางคนมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ เช่น มีปัญหาด้านการมองเห็นการได้ยินหรือความจำ	ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส	ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ให้แจ้งให้ผู้ดูแลเข้าร่วมโครงการแทน	ผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการจัดการความเสี่ยงรายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3054	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการอบรมเครือข่ายบริการสุขภาพในการป้องกันโรคติดต่อและโรคที่มีการระบาดในพื้นที่ ปี 68	10,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำควบคุมป้องกันโรคติดต่อในตำบลให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะส่วนบุคคลและสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีศูนย์ปฏิบัติการและทีมป้องกันโรคในระดับตำบล 2. กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ ร้อยละ 80 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ร่วมป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 	กลุ่มผู้นำชุมชน 9 คน กลุ่มคณะครู โรงเรียน 5 คน อบต./ สอบต. 10 คน อสม. 45 คน รวม 69 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3054	โครงการอบรม เครือข่ายบริการ สุขภาพในการ ป้องกันโรคติดต่อ และโรคที่มีการ ระบาดในพื้นที่ ปี 68	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำควบคุมป้องกันโรคติดต่อในตำบล ให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะส่วนบุคคลและสามารถขยายผลไปสู่ ชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคใน พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอึ่งอ่อง	1.งบประมาณมี จำกัด 2.มีองค์กรต่างๆ เข้าร่วมด้วยขาด การประสานงาน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	2	2	4 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3054	โครงการอบรม เครือข่ายบริการ สุขภาพในการ ป้องกันโรคติดต่อ และโรคที่มีการ ระบาดในพื้นที่ ปี 68	1.งบประมาณมี จำกัด 2.มีองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมด้วยขาด การประสานงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอึ่งอ่อง	1.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้ คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ 2.จัดหางบประมาณและปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	1.มีศูนย์ปฏิบัติการและทีมป้องกันโรคใน ระดับตำบล 2.กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ เรื่องการป้องกัน โรคติดต่อ ร้อยละ 80 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ร่วมป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สรุป ประเมินผล และ จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3049	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการพัฒนาเครือข่าย การดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร แผง ลอย และร้านขายของชำ ในชุมชน	30,000	1.เพื่อให้ อสม.แกนนำคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำและแผงลอย มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภค และการจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องห้าม ในร้านค้า ร้านขายของชำ และแผงลอย	1.อสม.แกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำและแผงลอย มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.ไม่มีการจำหน่ายอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องห้าม ในร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำและแผงลอย	1.ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำและแผงลอย ในตำบลน้ำใส จำนวน 50 คน 2.อสม.แกนนำคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 190 คน 3.ประชาชนในชุมชนตำบลน้ำใส ทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 100 คน รวมทั้งหมด 240 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3049	โครงการพัฒนาเครือข่าย การดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร แผง ลอย และร้านขายของชำ ในชุมชน	1.เพื่อให้ อสม.แกนนำคุ้มครองผู้บริโภคและ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำ และแผงลอย มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคและการ จำหน่าย อาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 2.เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องห้ามใน ร้านค้า ร้านขายของชำ และแผงลอย	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านน้ำใส	กรณีพบที่มีการวางจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องสำอางหรือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องห้ามใน ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของชำ และแผงลอย และได้ให้คำแนะนำ ห้ามจำหน่าย แต่ผู้ประกอบการ ไม่ให้ความร่วมมือ	Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	5	10 สูง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3049	โครงการพัฒนา เครือข่ายการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย และร้านขายของชำใน ชุมชน	กรณีพบว่ามี การวางจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องสำอางหรือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องห้ามใน ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของ ชำ และแผงลอย และได้ให้ คำแนะนำห้ามจำหน่าย แต่ ผู้ประกอบการไม่ให้ความ ร่วมมือ	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านน้ำใส	1.ให้คำแนะนำ เบื้องต้น 2.รวบรวมข้อมูล หลักฐานแล้วส่ง เรื่องให้ศูนย์ คุ้มครองผู้บริโภค ระดับอำเภอ ดำเนินการแก้ไข	1.อสม.แกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขาย ของชำและแผงลอย มีความรู้เกี่ยวกับการ บริโภคอาหาร ยา เครื่องสำอาง และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.ไม่มีการจำหน่ายอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องห้ามในร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำและแผงลอย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและติดตาม ผลการจัดการความ เสี่ยง รายงานให้ คณะทำงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบและ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3054	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อปท. ตำบลอึ่งอ้ง ปี 2568	10,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีวิถีไทยโดยการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง ของภาคีเครือข่าย 2. เพื่อเตรียมความพร้อมของเครือข่ายแกนนำสร้างสุขภาพในการน่านโยบายสู่การปฏิบัติการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน 3. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้องปรับทัศนคติให้ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. มีชมรมออกกำลังกายมีการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 5. เพื่อให้ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนในเขตตำบลอึ่งอ้งมีเครือข่ายแกนนำสร้างสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน 2. ประชาชนในเขตตำบลอึ่งอ้ง ความรู้ถูกต้องและมีพฤติกรรมบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ และ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3. มีชมรมออกกำลังกายมีกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน 4. ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที ร้อยละ 90 ขึ้นไป 	<p>กลุ่มออม. กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มนักเรียนและกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน</p>

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3054	โครงการ มหกรรมส่งเสริม สุขภาพดี วิถี ธรรม วิถีไทย วิถี เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอึ่งอ่อง ปี 2568	1. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีวิถีไทยโดยการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง ของ ภาลึ่เครือข่าย 2. เพื่อเตรียมความพร้อมของเครือข่ายแกนนำสร้างสุขภาพในการนำนโยบายสู่ การปฏิบัติการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน 3. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้องปรับทัศนคติให้ประชาชนมีพฤติกรรมการ บริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. มีชมรมออกกำลังกายมีการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 5. เพื่อให้ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ ละ 3 วันๆละ 30 นาที	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอึ่งอ่อง	1.งบประมาณมี ไม่เพียงพอ 2.ขาดการ ประชาสัมพันธ์ โครงการ 3.การ ประสานงานกับ องค์กรที่ เกี่ยวข้อง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์)Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3054	โครงการ มหกรรมส่งเสริม สุขภาพดี วิถี ธรรม วิถีไทย วิถี เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอึ่งอ่อง ปี 2568	1.งบประมาณมีไม่ เพียงพอ 2.ขาดการ ประชาสัมพันธ์ โครงการ 3.การประสานงานกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอึ่งอ่อง	1.สนับสนุนเพิ่ม งบประมาณในการจัด โครงการ 2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 3.ประสานกับหน่วยงาน ต่างทั้งด้านผู้นำชุมชนและ ครูโรงเรียน	1 ประชาชนในเขตตำบลอึ่งอ่องมีเครือข่ายแกนนำสร้าง สุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน 2.ประชาชนในเขตตำบลอึ่งอ่อง ความรู้ที่ถูกต้องและมี พฤติกรรมกรบริโภคอาหารที่เหมาะสมลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ และดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3.มีชมรมออกกำลังกายมีกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุก หมู่บ้าน 4.ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปมีการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที ร้อยละ 90 ขึ้นไป	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สรุป ประเมินผล งาน จัดเก็บ ข้อมูล และ รายงานแก่ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3047	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ จราจรช่วงเทศกาล ปี 2568	20,000	1) เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและและการ ช่วยคืนชีพสำหรับ อสม.และกลุ่มจิตอาสา 2) เพื่อลดอัตราการ ตายและความพิการ จากอุบัติเหตุบน ถนน 3) เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงผลเสีย และความรุนแรง จากอุบัติเหตุบนถนน	1) ร้อยละ 80 ของ อสม.และจิตอาสาที่ ผ่านการอบรม 2) ชุมชนมีการตั้งกลุ่ม อาสาสมัคร ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและเฝ้าระวัง อุบัติเหตุอย่างน้อยตำบล ละ 1 แห่ง	ผู้นำชุมชน อสม.และกลุ่มจิต อาสา เข้าร่วมการอบรมและเข้า ร่วม ณรงค์การป้องกัน อุบัติห ตุในพื้นที่ อย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3047	โครงการรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ จราจรช่วง เทศกาล ปี 2568	1) เพื่อสร้างความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและ การช่วยคืนชีพสำหรับ อสม.และกลุ่มจิตอาสา 2) เพื่อลดอัตราการ ตายและความพิการ จากอุบัติเหตุ บนถนน 3) เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงผลเสีย และความ รุนแรง จากอุบัติเหตุบนถนน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง หงส์	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย 2.ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ยังขาด ความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร 3.ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3047	โครงการรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ จราจรช่วงเทศกาล ปี 2568	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย 2.ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ยังขาด ความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร3.ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง หงส์	ประสานงาน เครือข่ายและ ประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้น	1) ร้อยละ80ของ อสม.และจิตอาสาที่ ผ่านการอบรม 2) ชุมชนมีการตั้งกลุ่ม อาสาสมัคร ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและเฝ้าระวัง อุบัติเหตุอย่างน้อยตำบล ละ 1 แห่ง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามผลการ ดำเนินงานและ รายงานผลการ ดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3050	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	30,000	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ร้อยละ 80 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้ ร้อยละ 70	ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ในชุมชน จำนวน 200 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3050	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเองได้	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงแดง	1.งบประมาณมีจำนวน จำกัด 2.ผู้สูงอายุมีทักษะการ เรียนรู้ต่ำ	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3050	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ	1.งบประมาณมี จำนวนจำกัด 2.ผู้สูงอายุมีทักษะ การเรียนรู้ต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดง แดง	1.ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ค่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว2070 ลว 5 ก.ค. 2561 2.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 3.ประชาสัมพันธ์ และประสานงานให้คณะกรรมการ ดำเนินการตามโครงการ	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความ เข้าใจในการดูแลสุขภาพ อนามัยของตนเอง ร้อยละ 80 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล สุขภาพอนามัยของตนเองได้ ร้อยละ 70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3048	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ปี 2568	25,000	-เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชน -เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีความรู้ความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมี พฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์	ผู้สูงอายุกลุ่มติด สังคมจำนวน 128 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3048	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุกลุ่ม ติดสังคม ปี 2568	-เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน ชุมชน -เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีความรู้ความ เข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองครอง	-จำนวน กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย -ผู้สูงอายุมีข้อจำกัด ในการเรียนรู้	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3048	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ปี 2568	-จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อย -ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการเรียนรู้	ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง	-ประชาสัมพันธ์ และประสานงาน กับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย -ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดอบรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานในชุมชนเพื่อติดตามโครงการในช่วง ก่อน ระหว่าง และ หลังดำเนินโครงการ -ประเมินผลโครงการ สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3047	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการ คัดกรอง ส่งเสริม ป้องกันและ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ปี2568	2,000	1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังได้รับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค เรื้อรัง 3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ปฏิบัติตัว 4.อ 3 ส และนำไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้อง 4.เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิด โรคเรื้อรังในตำบล	1.ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความตระหนักและมี ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง	1.กลุ่มเป้าหมายประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูงได้รับความรู้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม จำนวน 150 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3047	โครงการ คัดกรอง ส่งเสริม ป้องกันและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี2568	1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติตัว 4 อ 3 ส และนำไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง4. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเรื้อรังในตำบล	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง หงส์	ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีน้อย เนื่องจากยังไม่ตระหนักถึงความ รุนแรงของโรคระยะเวลา ดำเนินงานต้องติดตามผลการ ดำเนินงานมีจำกัด ต้องเร่ง ดำเนินงาน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3047	โครงการ คัดกรอง ส่งเสริม ป้องกันและ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ปี2568	ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีน้อย เนื่องจากยังไม่ตระหนักถึง ความรุนแรงของโรค ระยะเวลาดำเนินงานต้อง ติดตามผลการดำเนินงานมี จำกัด ต้องเร่งดำเนินงาน	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง หงส์	ให้ความรู้และสื่อ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มมากขึ้น	1.ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความตระหนักและมี ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำรายงานและติดตาม กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่องจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก บุคคลต้นแบบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3056	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ปี 2568	25,000	-เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชน- เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพตนเองและครอบครัว	ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมี พฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์	ผู้สูงอายุกลุ่มติด สังคมจำนวน 128 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3056	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ปี 2568	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชน-เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง	จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อย-ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการเรียนรู้	Operation Risks (ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3056	โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มติด สังคม ปี 2568	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการน้อย- ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดใน การเรียนรู้	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงยาง	ประชาสัมพันธ์ และ ประสานงาน กับ ภาคีเครือข่ายในชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้ หมาย -ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดอบรม ให้เหมาะสมในการเรียนรู้ของ กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ 60 ของ ผู้สูงอายุมี พฤติกรรม สุขภาพที่พึง ประสงค์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานใน ชุมชนเพื่อติดตามโครงการในช่วง ก่อน ระหว่าง และ หลังดำเนินโครงการ- ประเมินผลโครงการ สรุปผลการ ดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3047	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2568	20,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองร้อยละ 70 2. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 70 3. ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 	ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในพื้นที่ รพ.สต.บ้านเมืองหงส์ จำนวน 150 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3047	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ ปี 2568	1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง หงส์	1.ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมน้อยเนื่องจากเดินทางมาลำบาก ต้องมีญาติพามา 2.การนำความรู้ไปปฏิบัติไม่ได้เต็มที่เนื่องจากด้วยวัยผู้สูงอายุการรับรู้ ความจำ ความเข้าใจมีน้อย เป็นไปตามช่วงวัย	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3047	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2568	1.ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมน้อย เนื่องจากเดินทางมาลำบาก ต้องมีญาติพามา 2.การนำความรู้ไปปฏิบัติไม่ได้เต็มที่ เนื่องจากด้วยวัยผู้สูงอายุการรับรู้ความจำ ความเข้าใจมีน้อย เป็นไปตามช่วงวัย	ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงส์	1.กระตุ้นความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น 2.กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วม 3.แนะนำญาติผู้ดูแลช่วยกำกับติดตาม	1.ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ร้อยละ 70 2. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 70 3. ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ญาติ/ผู้ดูแล 2.เยี่ยมบ้านติดตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3056	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในกลุ่ม เสี่ยง ปีงบประมาณ 2568	25,000	เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ มีทักษะในได้การ ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ -เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่กลายเป็นกลุ่มป่วย	กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 60	- กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (ค่าน้ำตาล 100-125 มล. ดล.) จำนวน 60 คน - กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (BP \geq 120-139/80-89 มม.ปรอท) จำนวน 68 คน รวมทั้งหมด 128 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3056	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในกลุ่ม เสี่ยง ปีงบประมาณ 2568	-เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ มีทักษะในได้การ ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ -เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ กลายเป็นกลุ่มป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงยาง	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี จำนวนน้อย - ความรู้ความเข้าใจของ ผู้ร่วมกิจกรรมมีความ แตกต่างกัน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3056	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม เสี่ยง ปีงบประมาณ 2568	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี จำนวนน้อย - ความรู้ความเข้าใจ ของผู้ร่วมกิจกรรมมี ความแตกต่างกัน	ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดงยาง	- ประชาสัมพันธ์และประสานงาน กับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดอบรม ให้เหมาะสมในการเรียนรู้ของ กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเสี่ยงได้รับ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- ประชาสัมพันธ์เครือข่ายการ ทำงานในชุมชนเพื่อติดตาม โครงการในช่วงระหว่างก่อน และหลังดำเนินโครงการ สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3048	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	20,000	1.เครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานระหว่างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน	-จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน ร้อยละ 50 -อสม.มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ	เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่ 1-16 ตำบลโคกล่าม จำนวน 104 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3048	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	1.เครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ทำงานระหว่างเครือข่ายสุขภาพใน ชุมชน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองครอง	-จำนวน กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย -ผู้เข้าอบรมมี ข้อจำกัดในการ เรียนรู้	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3048	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	-จำนวน กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย -ผู้เข้าอบรมมี ข้อจำกัดในการ เรียนรู้	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ครอง	-ประชาสัมพันธ์ และ ประสานงาน กับภาคี เครือข่ายในชุมชนให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย -ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัด อบรมให้เหมาะสมในการ เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย	-จำนวน อสม. ที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอบประจำบ้าน ร้อยละ 50 -อสม.มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 75 เมื่อ เปรียบเทียบก่อน-หลัง เข้าร่วม โครงการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายการ ทำงานในชุมชนเพื่อติดตาม โครงการในช่วง ก่อน ระหว่าง และ หลังดำเนินโครงการ -ประเมินผลโครงการ สรุปผลการ ดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3050	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร เทศกรานต์สงกรานต์	30,000	1.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2.เพื่อให้ชุมชนมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนน	1.ผู้นำชุมชน อสม. รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วง เทศกรานต์สงกรานต์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 2.เพื่อให้ชุมชนมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลละ 1 แห่ง	ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน จำนวน 200 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3050	โครงการรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ จราจร เทศกรานต์ สงกรานต์	1.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียความรุนแรงจาก อุบัติเหตุทางถนน โดยการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2.เพื่อให้ชุมชนมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวัง อุบัติเหตุทางท้องถนน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงแดง	1.ประชาชนไม่ ปฏิบัติตามกฎ จราจร 2.ผู้ขับขี่มาแล้วขับ	Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3050	โครงการรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ จราจร เทศกรานต์ สงกรานต์	1.ประชาชนไม่ ปฏิบัติตามกฎ จราจร 2.ผู้ขับขี่เมาแล้ว ขับ	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดง แดง	1.ประชาสัมพันธ์ และประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ปฏิบัติพระราชบัญญัติ จราจรทาง บก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565	1.ผู้นำชุมชน อสม. รณรงค์การป้องกัน อุบัติเหตุจราจรช่วง เทศกรานต์ สงกรานต์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 2.เพื่อให้ชุมชนมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลละ 1 แห่ง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำบันทึก และรายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3056	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาศักยภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	22,400	1.เครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานระหว่าง เครือข่ายสุขภาพในชุมชน	-จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอบประจำบ้าน ร้อยละ 50 -อสม.มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เมื่อ เปรียบเทียบก่อน-หลังเข้าร่วม โครงการ	เครือข่ายสุขภาพใน พื้นที่ หมู่ที่ 1-14 ตำบล โคกกล่าม จำนวน 215 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3056	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	1.เครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานระหว่าง เครือข่ายสุขภาพในชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงยาง	-จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย -ผู้เข้าอบรมมีข้อจำกัดใน การเรียนรู้	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3056	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	-จำนวน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการน้อย-ผู้เข้า อบรมมีข้อจำกัดใน การเรียนรู้	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดง ยาง	-ประชาสัมพันธ์ และ ประสานงาน กับภาคีเครือข่าย ในชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย -ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัด อบรมให้เหมาะสมในการ	-จำนวน อสม. ที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอ ประจำบ้าน ร้อยละ 50 -อสม.มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบก่อน-หลังเข้า ร่วมโครงการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย การทำงานในชุมชนเพื่อติดตาม โครงการในช่วง ก่อน ระหว่าง และ หลังดำเนินโครงการ -ประเมินผลโครงการ สรุปผล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3050	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาศักยภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในด้านการคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต สูง ปีงบประมาณ 2568	30,000	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.ใน เรื่องการคัดกรองโรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง 2.เพื่อสร้างทีมแกนนำด้านสุขภาพใน ชุมชน	1.ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด กรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.มีทีมแกนนำด้านสุขภาพ ประจำหมู่บ้าน หมู่ละ 1 ทีม	อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน จำนวน 174 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3050	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในด้านการคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง ปีงบประมาณ 2568	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม. ใน เรื่องการคัดกรองโรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง 2. เพื่อสร้างทีมแกนนำด้านสุขภาพใน ชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงแดง	1. ขาดบุคลากรเฉพาะทางใน การให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2. กลุ่มเป้าหมายไม่กล้าลงมือ ปฏิบัติจริง	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	โอน ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3050	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพ อสม.ในด้านการคัด กรองโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิต สูง ปีงบประมาณ 2568	1.ขาดบุคลากรเฉพาะ ทางในการให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย 2.กลุ่มเป้าหมายไม่กล้า ลงมือปฏิบัติจริง	โอนความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดง แดง	1.เชิญวิทยากรหน่วยงานอื่นที่มี ความชำนาญเฉพาะทางในการ คัดกรองโรคเบาหวานมาให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย 2.ฝึกปฏิบัติการคัดกรอง ให้ กลุ่มเป้าหมายก่อนไปปฏิบัติงานจริง	1.ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวานโรคความดันโลหิต สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.มีทีมแกนนำด้านสุขภาพ ประจำหมู่บ้าน หมู่ละ 1 ทีม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สรุปผล รายงานให้ ผู้บริหารทราบ 2.คืนข้อมูลสุ ภาพให้แก่ ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3054	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดงานด้าน สาธารณสุขแก่เครือข่าย สุขภาพตำบลอึ่งอ่อง ปีงบประมาณ 2568	23,280	1.เครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานระหว่าง เครือข่ายสุขภาพในชุมชน 3.ดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4.มีทักษะในการใช้ระบบรายงานเทคโนโลยีมาวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน ร้อยละ 50 2.อสม.มีความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อย ละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ 3.ดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดในงานสาธารณสุขไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 4.อสม.ใช้ระบบรายงานเทคโนโลยีมาวางแผนได้ ร้อยละ 60	เครือข่าย สุขภาพใน พื้นที่ ตำบลอ อ่อง จำนวน 194 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3054	โครงการพัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดงานด้าน สาธารณสุขแก่เครือข่าย สุขภาพตำบลอึ่งอ่อง ปีงบประมาณ 2568	1.เครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานระหว่าง เครือข่ายสุขภาพในชุมชน 3.ดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4.มีทักษะในการใช้ระบบรายงานเทคโนโลยีมาวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอึ่งอ่อง	-จำนวน กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย -ผู้เข้าอบรมมี ข้อจำกัดในการ เรียนรู้	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอึ่งอ่อง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3054	โครงการพัฒนา ศักยภาพและถ่ายทอด การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดงานด้าน สาธารณสุขแก่เครือข่าย สุขภาพตำบลอึ่งอ่อง ปีงบประมาณ 2568	จำนวน กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย -ผู้เข้าอบรมมี ข้อจำกัดในการ เรียนรู้	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอึ่งอ่อง	-ประชาสัมพันธ์ และ ประสานงาน กับภาคีเครือข่ายใน ชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย -ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดอบรม ให้เหมาะสมในการอบรม และใช้ เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถ นำไปใช้ได้	1.จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน ร้อยละ 50 2.อสม.มีความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน- หลังเข้าร่วม โครงการ 3.ดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดในงาน สาธารณสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4.อสม.ใช้ระบบรายงานเทคโนโลยีมา วางแผนได้ ร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-ประชุมร่วมกับภาคี เครือข่ายการทำงานใน ชุมชนเพื่อติดตาม โครงการในช่วง ก่อน ระหว่าง และ หลัง ดำเนินโครงการ - ประเมินผลโครงการ สรุปผล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3050	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เบาหวานความดัน โลหิตสูง	30,000	1.เพื่อให้ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	1.ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง จำนวน 155 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3050	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูง	1.เพื่อให้ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย 2.ขาดการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3050	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เบาหวานความดัน โลหิตสูง	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี จำนวนน้อย 2.ขาดการประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงแดง	1.ประชาสัมพันธ์และ ประสานงานให้ คณะกรรมการดำเนินการ ตามโครงการ	1.ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3050	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการควบคุม เฝ้า ระวัง ป้องกัน โรคไข้เลือดออกใน ชุมชนตำบลดงแดง	30,000	1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก 2.เพื่อลดอัตราป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก	อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ ค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 3 ปี	ประชาชนใน พื้นที่ จำนวน 174 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3050	โครงการควบคุม เฝ้า ระวัง ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชนตำบลดง แดง	1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงแดง	1.ประชาชนมีความรู้ ในการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.มีผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน น้อย	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3050	โครงการควบคุม เฝ้า ระวัง ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน ตำบลดงแดง	1.ประชาชนมีความรู้ ใน การป้องกันโรค ไข้เลือดออก 2.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนน้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงแดง	1.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ภาคี เครือข่ายให้ชัดเจน 2.เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการป้องกันโรค ไข้เลือดออกมา เป็นวิทยากร	อัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ ค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 3 ปี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สรุปโครงการรายงาน ผู้บริหาร 2.เฝ้าระวัง การเกิดโรค ไข้เลือดออกในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3206	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคลากรด้านการบริหารการจัดการเงินการบัญชี และพัสดุ	10,000	เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	1.ลดผลกระทบของการปฏิบัติงาน ด้านการบริการการจัดการด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ	เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3206	อบรม พี่นฟู สมรรถภาพของ บุคลากร ด้านการ บริหารจัดการ การเงินการบัญชี และพัสดุ	เพื่อให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้าน การเงินการบัญชี และพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ มาก ยิ่งขึ้น	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่า ลาด	1.ขาดแคลนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านบริหารการเงินบัญชี และพัสดุ 2.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน บริหารการเงินบัญชี และพัสดุ ไม่มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	2	6 ปานกลาง	ยอมรับความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉินส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3206	อบรม พี่นฟู สมรรถภาพของ บุคลากร ด้านการ บริหารจัดการ การเงินการบัญชี และพัสดุ	1.ขาดแคลนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 2.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน บริหารการเงินบัญชี และพัสดุ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉินส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านท่าลาด	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านท่า ลาด เข้าร่วมอบรม การเงินการบัญชี และพัสดุ	1.ลดผลกระทบของการ ปฏิบัติงาน ด้านการบริการการ จัดการด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความ เข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้าน การเงินการบัญชีและพัสดุ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงาน นำเสนอ ต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3207	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การ ปกครอง	การ บริหารงาน บุคคล	0	1.เพื่อให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานมีเพียงพอกับการให้บริการประชาชนและเหมาะสมกับปริมาณงาน 2.เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มารับบริการอย่างทั่วถึง และถูกต้องเหมาะสม	ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน หน่วยงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของตนเองและปฏิบัติงานได้อย่าง เหมาะสมตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	บุคลากรที่มาปฏิบัติงานมีเพียงพอกับการ ให้บริการประชาชนและเหมาะสมกับ ปริมาณงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนที่มารับบริการอย่างทั่วถึง และ ถูกต้องเหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3207	การบริหารงาน บุคคล	1.เพื่อให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานมี เพียงพอกับการให้บริการประชาชน และเหมาะสมกับปริมาณงาน 2.เพื่อให้บริการและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนที่มารับ บริการอย่างทั่วถึง และถูกต้อง เหมาะสม	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเปลือย ตาล	1.บุคลากรมีไม่เพียงพอกับ ปริมาณ งาน เนื่องจาก เกษียณอายุ ราชการ ว่าง ยวบ ย้าย ลาออก จึงเป็นเหตุ ทำให้ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอไม่ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 2.ยังขาดทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน	Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	3	6	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3207	การบริหารงาน บุคคล	1.บุคลากรมีไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน เนื่องจาก เกษียณอายุราชการ ว่าง ขวบ ย้าย ลาออก จึงเป็นเหตุทำให้ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอไม่ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 2.ยังขาดทักษะในการพัฒนา องค์ความรู้และเทคนิคในการ ปฏิบัติงาน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน เปลือยตาล	1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม องค์ความรู้ของบุคลากรแต่ละสายงาน 2.บุคลากรต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 3..จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ฯ ให้เป็นป	ร้อยละ 80 ของ บุคลากรใน หน่วยงานเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของ ตัวเองและ ปฏิบัติงานได้อย่าง เหมาะสมตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีแผนการปฏิบัติงานมี การอบรมทำให้บุคลากร ได้รับองค์ความรู้ตามสาย งาน 2.บุคลากรมีปฏิบัติงานตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 3.มีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนฯ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3208	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อ ยา รพ.สต.บ้าน ยางใหญ่	120,000	1.เพื่อจัดหายาไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ 2.เพื่อให้มียาไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านยางใหญ่อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 3.เพื่อจัดหายาไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานกรอบบัญชียา รพ.สต.อบจ.รอ	1.รพ.สต.บ้านยางใหญ่มียาเพื่อใช้ในงานรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 2.รพ.สต.บ้านยางใหญ่มีการจัดซื้อยาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกรอบบัญชียา รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด และตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	รพ.สต. บ้านยาง ใหญ่

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3208	โครงการ จัดซื้อยา รพ. สต.บ้านยาง ใหญ่	1.เพื่อจัดหายาไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ 2.เพื่อให้มียาไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านยางใหญ่อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 3.เพื่อจัดหายาไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กรอบบัญชียา รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านยางใหญ่	1.การจัดซื้อยาไม่เป็นไปตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา รพ.สต. อบจ.ร้อยเอ็ดและตามหลักเกณฑ์ หน่วยบริการปฐมภูมิ 2.ไม่มียาใช้อย่างเพียงพอในงาน รักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านยาง ใหญ่	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	4	8 ปาน กลาง	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3208	โครงการจัดซื้อยา รพ.สต.บ้านยาง ใหญ่	1.การจัดซื้อยาไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน กรอบบัญชียา รพ.สต. อบจ.ร้อยเอ็ดและตาม หลักเกณฑ์หน่วย บริการปฐมภูมิ 2. ไม่มียาใช้อย่าง เพียงพอในงาน รักษาพยาบาลของ รพ. สต.บ้านยางใหญ่	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านยางใหญ่	1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 2.มีคู่มือมาตรฐานกรอบบัญชีรายการ ยาของรพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด 3.มีคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ 4.มีแนวทางการจัดซื้อยาที่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การของ อบจ.รอ	1.รพ.สต.บ้านยางใหญ่มียาเพื่อใช้ ในงานรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง 2.รพ.สต.บ้านยางใหญ่มีการจัดซื้อยา อย่างถูกต้องตามมาตรฐานกรอบ บัญชียา รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด และ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ผู้ปฏิบัติงานมี การรายงานผลการ ดำเนินงานทุก3 เดือน ให้กับ ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงแหลม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3211	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบริหารด้าน พัสดุ	0	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน ได้ถูกต้องครบถ้วน ตาม ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย 2.เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จัดทำ คำสั่งมอบหมายงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ให้เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่เข้าใจและการรับ การ เบิก การจ่ายสามารถจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สินได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ สามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซงแหลม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3211	การบริหาร ด้านพัสดุ	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การของกระทรวงมหาดไทย 2.เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านแซง แหลม	1.การรับ การเบิก การจ่าย การ จัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน 2.ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3.การบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 4.แนวทางการปฏิบัติยังไม่ กำหนดวิธีการที่ชัดเจน	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง โอนความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแขวงแหลม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3211	การบริหาร ด้านพัสดุ	1.การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บและการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน 2.ขาดผู้ตรวจสอบก่อน จ่ายพัสดุ 3.การบันทึกพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน 4.แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง โอนความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน แขวงแหลม	1.จัดทำแนวทางปฏิบัติ ตาม ระเบียบการเงิน การคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.จัดทำทะเบียนคุมการรับ จ่ายพัสดุ ผู้เบิก จ่าย ผู้ ตรวจสอบ ให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สินตาม ระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการของ กระทรวงมหาดไทย จัดทำ คำสั่งมอบหมายงานให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามการจัดทำแนวทาง ปฏิบัติ ตามระเบียบการเงิน การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.ติดตามการจัดทำทะเบียนคุม การรับจ่ายพัสดุ ผู้เบิก จ่าย ผู้ ตรวจสอบ ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงน้ำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3205	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การพัฒนาการ ดำเนินงาน สาธารณสุขมูล ฐาน (งาน อสม.)	0	เพื่อการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน	1. ร้อยละของประชาชนตำบลป่าฝาง 100 ได้รับการดูแลติดตามด้านสุขภาพจาก อสม. ในพื้นที่ 2. รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสฟคิด, การจัดการกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรัง, การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือ ปัญหาตามสภาพพื้นที่ 3. พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชน กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 80	1. ประชาชนใน ตำบลป่าฝาง 2. อสม. จำนวน 157 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงน้ำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3205	การพัฒนาการ ดำเนินงาน สาธารณสุขมูล ฐาน (งาน อสม.)	เพื่อการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านม่วง น้ำ	1.ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด แผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือ ความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง 2.ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ ทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มี ประสิทธิภาพ	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงน้ำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3205	การพัฒนาการ ดำเนินงาน สาธารณสุขมูล ฐาน (งาน อสม.)	1. ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม หรือ ความเสี่ยงเกิดจากการ นำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ ถูกต้อง 2. ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านม่วงน้ำ	-จัดอบรมให้ความรู้ แก่ อสม. ในพื้นที่ เพื่อจะนำไปใช้ใน พื้นที่ และมีการกำกับ อย่างต่อเนื่องและ ตรวจสอบได้ -จัด อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ถึง กระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละของประชาชนตำบลป่า 100 ได้รับการดูแลติดตามด้านสุขภาพจาก อสม. ในพื้นที่ 2. รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ มีนวัตกรรมสุขภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด, การจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง, การ จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือ ปัญหาตามสภาพพื้นที่ 3. พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีคณะให้ความรู้และ คณะทำงาน ตรวจสอบมีการ ติดตามอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง มี คณะจัดอบรมติดตาม งานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอนามัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3209	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบริหารด้าน เภสัช	5,000	เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และ เวชภัณฑ์มีไซยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	1. มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน 2. มีการกำกับ ติดตามและ ตรวจสอบมูลค่าคงคลัง	1. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ ชัดเจน 2. มีการกำกับ ติดตามและตรวจสอบ มูลค่าคงคลัง ให้ตรงกับบัญชีที่บันทึก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอนามัย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3209	การบริหารด้าน เภสัช	เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอนามัย	ขาดการตรวจสอบเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ มีใช้ยา วัสดุเภสัชกรรม และวัสดุ วิทยาศาสตร์ที่หมดอายุหรือคงเหลือเพียงพอ ในการให้บริการผู้ป่วย	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	2	6 ปาน กลาง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอนามัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3209	การบริหารด้าน เภสัช	ขาดการตรวจสอบเวชภัณฑ์ยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา วัสดุเภสัชกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่หมดอายุ หรือคงเหลือเพียงพอในการ ให้บริการผู้ป่วย	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอนามัย	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมาย หน้าที่ผู้รับผิดชอบ งาน 2. มีการกำกับ ติดตามและ ตรวจสอบมูลค่าคง คลัง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ด้วยความรอบคอบ 2. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคต่อ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็น ประจำทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3203	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การฟื้นฟูสมรรถภาพของ บุคลากรทางการแพทย์ และการบริหารจัดการด้าน การเงินและการบัญชี	0	1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ รพ.สต. ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับ การบริการให้มีมาตรฐาน 2.เพื่อเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอตาม ภาระงาน	1.มีบุคลากรสาขาวิชาชีพตามกรอบ อัตรากำลัง (S M L) 2.บุคลากรได้รับการฟื้นฟูองค์ ความรู้และสมรรถภาพทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร	1.บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการใน รพ. สต.บ้านพยอมอย่างเพียงพอและเต็ม ความสามารถ 2.มีบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3203	การฟื้นฟู สมรรถภาพของ บุคคลากรทาง การแพทย์และการ บริหารจัดการด้าน การเงินและการบัญชี	1.เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ รพ.สต. ให้มี ประสิทธิภาพ ขกระดับการ บริการให้มีมาตรฐาน 2.เพื่อเพิ่มบุคคลากรให้ เพียงพอตามภาระงาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านพยอม	1.ขาดแคลนบุคคลากร ในการให้บริการใน รพ. สต.บ้านพะยอม 2.บุคคลากรที่ดำเนินงาน ด้านการเงินการบัญชียัง ขาดประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงาน	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	5	10 สูง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวังทำ แผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3203	การฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลากรทางการแพทย์และการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี	1.ขาดแคลนบุคคลากรในการให้บริการใน รพ.สต. บ้านพยอม 2.บุคคลากรที่ดำเนินงานด้านการเงินการบัญชียังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	ลดผลกระทบของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวังทำแผน ฉุกเฉินส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม	1.เสนอขอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่และจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติ 2.จัดการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้และสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากรทุกคน	1.มีบุคคลากรสายวิชาชีพตามกรอบอัตรากำลัง (S M L) 2.บุคคลากรได้รับการฟื้นฟูองค์ความรู้และสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมและจัดทำข้อมูลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3210	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุในหน่วยงาน	0	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จัดทำทะเบียนพัสดุได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีแผนการดูแล บำรุงรักษา จัดหาพัสดุ ตามความเหมาะสม 	<ol style="list-style-type: none"> มีคำสั่งแต่งตั้ง หรือมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ หรือฟื้นฟูทักษะด้านพัสดุ ทุกปี ทะเบียนพัสดุ มีความถูกต้องครอบคลุมรายการทรัพย์สินของหน่วยงานทั้งหมด มีแผนการบำรุงรักษาพัสดุในหน่วยงาน มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามความจำเป็นของหน่วยงาน 	<ol style="list-style-type: none"> มีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีความเข้าใจการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีทะเบียนพัสดุครอบคลุมรายการทรัพย์สินของหน่วยงาน มีพัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกแก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3210	การบริหาร พัสดุใน หน่วยงาน	1. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง 3. จัดทำทะเบียนพัสดุได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 4. มีแผนการดูแล บำรุงรักษา จัดหาพัสดุ ตามความเหมาะสม	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านกอกแก้ว	1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 1.2. ทะเบียนพัสดุยังไม่ครอบคลุม 1.3. วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 2.1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ได้ยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 2.2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯหรือยังไม่ครอบคลุมเป็น ปัจจุบัน 2.3. ไม่มีแผนฯการดำเนินงานหรือดำเนินงาน ไม่ได้ตามแผนฯ กฎระเบียบ)	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง ของ ความ เสี่ยง ด ผลกระทบ ของ ความ เสี่ยง ใช้ มาตร การ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกแก้ว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3210	การบริหารพัสดุ ในหน่วยงาน	1.1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 1.2. ทะเบียนพัสดุยังไม่ครอบคลุม 1.3. วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 2.1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ได้ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 2.2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯหรือยังไม่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน 2.3. ไม่มีแผนฯการดำเนินงานหรือดำเนินงานไม่ได้ตามแผนฯ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านกอกแก้ว	1. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมอบหมายงานชัดเจน 2. แผนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 3.จัดทำทะเบียนพัสดุให้ครอบคลุม 4. มีแผนการจัดครุภัณฑ์ทดแทน 5. ประเมินผล และทบทวนความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ทุกเดือน	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง หรือมอบหมายงานผู้รับผิดชอบชัดเจน 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ หรือฟื้นฟูทักษะด้านพัสดุ ทุกปี 3. ทะเบียนพัสดุ มีความถูกต้องครอบคลุมรายการทรัพย์สินของหน่วยงานทั้งหมด 4. มีแผนการบำรุงรักษาพัสดุในหน่วยงาน 5. มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามความจำเป็นของหน่วยงาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ผู้รับผิดชอบรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชา ทุกเดือน 2. การติดตามความเสี่ยงจากการรายงานของเจ้าหน้าที่อื่นในหน่วยงาน 3. การทบทวนความเสี่ยงภายในหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3212	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	จัดซื้อยาในรพ.สต. บ้านบาก ประจำปีงบประมาณ 2568	80,000	1.เพื่อให้รพ.สต.มียาให้บริการแก่ประชาชน ตามกรอบบัญชียาในรพ.สต. อย่างเพียงพอ 2.เพื่อให้การบริหารยาเป็นไปตามแนวทางหลักการบริหารยาในรพ.สต.	1.การจัดซื้อยา เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2568ของ รพ.สต. 2.การบริหารยาเป็นไปตามแนวทางการบริหารยาในรพ.สต.	รพ.สต.บ้านบาก ตำบลผักแว่น อำเภอจันทาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3212	จัดซื้อยาในรพ. สต.บ้านบาก ประจำปี งบประมาณ2568	1.เพื่อให้รพ.สต.มียาให้บริการแก่ ประชาชน ตามกรอบบัญชียาในรพ.สต. อย่างเพียงพอ 2.เพื่อให้การบริหารยา เป็นไปตามแนวทาง หลักการบริหารยาในรพ.สต.	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบาก	1.การจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา กับร้านที่จำหน่ายแล้ว ได้ราคาสูง กว่าราคากลางในบางรายการ 2.จำนวนร้านที่จัดจำหน่ายยามี ตัวเล็กน้อย	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของ ความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3212	จัดซื้อยาใน รพ.สต.บ้าน บาก ประจำปี งบประมาณ 2568	1.การจัดซื้อจัดจ้าง แบบตกลงราคากับ ร้านที่จำหน่ายแล้ว ได้ราคาสูงกว่าราคา กลางในบางรายการ 2.จำนวนร้านที่จัด จำหน่ายยามีตัวเลือก น้อย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบาก	1.รายงานปัญหาให้ผู้บริหาร ระดับสูงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ 2.ประชุมวางแผนดำเนินงานให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกันใน ระดับอำเภอ 3.ควบคุมกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกระบวนการของ ภาครัฐ	1.การจัดซื้อยา เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงประจำปี งบประมาณ 2568 ของ รพ.สต. 2.การบริหารยาเป็นไป ตามแนวทางการบริหาร ยาในรพ.สต.	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำรายงานการใช้จ่ายในรพ.สต.ทุก ไตรมาส 2.สรุปผลการดำเนินงานและปัญหา เพื่อ นำเสนอผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง รับทราบทุก ไตรมาส และ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 3.แสวงหาแหล่งทรัพยากร/ บุคคลากร/ ร้านค้า ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ เป็นตัวเลือกในการดำเนินการจัดซื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวรอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3204	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	ด้านการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	0	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว รอง เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 100 ไม่พบความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ในปีงบประมาณ 2568	หน่วยงานมีการดำเนินการได้ ถูกต้อง ด้านการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวรอง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3204	ด้านการบริหาร พัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ บริหารพัสดุ ของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว รอง เป็น ไปด้วยความถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองบัว รอง	1. 1. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ 2. 2. พักติที่จัดซื้อไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหรือไม่สามารถใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ 3. 3. การดำเนินการจัดซื้อล่าช้า	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	4	5	20 สูงมาก	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวรอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3204	ด้านการ บริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. 1. การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบ 2. 2. พัสดุที่จัดซื้อไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่สามารถใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ 3. 3. การดำเนินการจัดซื้อ ล่าช้า	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองบัว รอง	1. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ไปรับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง 2. จัดทำแบบฟอร์ม(Check list)สำหรับ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องปฏิบัติ 3. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการ ปฏิบัติให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุก เดือน	ร้อยละ 100 ไม่ พบความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ใน ปีงบประมาณ 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รอบ 3 เดือน / 6 เดือน / 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนความเสี่ยง รวมทั้งทบทวน ปรับแผน บริหารความเสี่ยง 2. รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินการตามแผน ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3162	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงิน ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด	1. มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบการเงิน 3. การบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	หน่วยงานมีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเคย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3162	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านจาน เคย	1. การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3162	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ยังไม่ ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจัน ตย	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุของ รพ.สต.บ้านจันทย 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบันตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1. มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบ การเงิน 3. การบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบ การเงิน 3. การบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางชุม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3167	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดการเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	70,000	1. เพื่อให้บริการด้านการ รักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ ผู้รับบริการ 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค	- แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568	เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาล เบื้องต้นที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางชุม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3167	การจัดการ เวชภัณฑ์ และ เวชภัณฑ์ที่ มีใช้ยา	1. เพื่อให้บริการด้าน การรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่ ผู้รับบริการ 2. เพื่อส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ป่ายางชุม	1. การจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ใน ปริมาณจำนวนน้อย ทำให้การจัดซื้อมีราคาสูงแปรผันตาม ค่าขนส่งและมีผลกระทบกับเงินบำรุงของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้อย 2. การจัดซื้อจัดหา การได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน และเป็น การทยอยส่งจากผู้ผลิตผู้ขายเอง ทำให้เสียเวลาและเสีย งบประมาณ เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ	Financil Risks (ความ เสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความ เสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	4	3	12 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางชุม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3167	การจัดการ เวชภัณฑ์ และ เวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา	1. การจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ ยาในปริมาณจำนวนน้อย ทำให้การจัดซื้อมีราคา สูงแปรผันตามค่าขนส่งและมีผลกระทบต่อเงิน บำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ป่ายางชุม เปลี่ยยน้อย 2. การจัดซื้อจัดหา การได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน และเป็นการทยอยส่งจากผู้ผลิตผู้ขายเอง ทำให้ เสียเวลาและเสียงบประมาณ เป็นการสิ้นเปลือง โดยใช่เหตุ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านป่ายางชุม	1. เพื่อลดโอกาสของเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการ ระดับอำเภอ ปรึกษาหารือเพื่อรวมกลุ่มวางแผน ร่วมกันในการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา 2. เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง ปรึกษาหารือ จัดซื้อจัดหาพร้อมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อจะได้ สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่องค์การเภสัช กรรมกำหนด และจัดซื้อในราคาที่ถูกลง	- แผนเงิน บำรุง ปีงบประมาณ 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กำกับติดตามโดย เปรียบเทียบกับ แผนการใช้เงิน บำรุงปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนคู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3158	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการ รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2568	25,000	1.เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนและจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวช้าง 2.เพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	1.จำนวนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 2.ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ภาคีเครือข่ายตำบลหัวช้าง ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3158	โครงการ รณรงค์ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2568	1.เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนและ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ตำบลหัวช้าง 2.เพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้แก่ ผู้นำ ชุมชน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ดอนตู	1.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เกี่ยวกับกระบวนการรณรงค์ ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่มี ประสิทธิผลมากพอ 2.ประชาชนตำบลหัวช้างไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายและมาตรการในการ ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตู

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3158	โครงการ รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2568	1.ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ กระบวนการรณรงค์ป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่มี ประสิทธิภาพมากพอ 2.ประชาชนตำบลหัวช้างไม่ ปฏิบัติตามกฎจราจรและ มาตรการในการป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดอนตู	1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายตำบล เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและตาม มาตรการ 2.สร้างแรงตระหนักให้ประชาชนในชุมชน ปฏิบัติตามกฎจราจรและมาตรการในการ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง เทศกาลอย่างเคร่งครัด 3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	1.จำนวนอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ 2568 ลดน้อยลงเมื่อ เทียบกับปีที่ผ่านมา 2.ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.วางแผนและกำหนดแนวทางใน การติดตามความก้าวหน้าในการ บริหารความเสี่ยง 2.ประสานงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยง 3.รายงานผลการบริหารจัดการความ เสี่ยง โดยแสดงระดับความสำเร็จ ของกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน หรือระดับความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจริง หลังจากได้ดำเนินการมาตรการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3163	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการสุขภาพดี วิถีทุ่งศรีเมือง	41,620	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างแกนนำออกกำลังกายและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการออกกำลังกายหลายรูปแบบอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย และการเกิดโรคเรื้อรังรายใหม่ในชุมชน 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแล 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง(Pre-DM) ลดลง 2. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต ร้อยละ 60 2. ประชาชนมีความรู้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ร้อยละ 60 3. มีแกนนำออกกำลังกายในชุมชนทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3163	โครงการ สุขภาพดี วิถี ทุ่งศรีเมือง	1. เพื่อสร้างแกนนำออกกำลังกายและส่งเสริม ให้คนในชุมชนมีการออกกำลังกายหลาย รูปแบบอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย และการเกิดโรค เรื้อรังรายใหม่ในชุมชน 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแล	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนอง เม็ก	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการอบรมไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายได้ ทุกคน 2. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญ ของการออกกำลังกายและออกกำลังกายไม่ ต่อเนื่อง 3 ภาศิเครือข่าย ผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ค่อนข้างน้อย	Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	2	6 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3163	โครงการ สุขภาพดี วิถี ทุ่งศรีเมือง	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการ อบรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม การออกกำลังกายได้ทุกคน 2. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็น ความสำคัญของการออกกำลังกาย และออกกำลังกายไม่ต่อเนื่อง 3 ภาาีเครือข่าย ผู้นำชุมชนเข้าร่วม กิจกรรมค่อนข้างน้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองเม็ก	1.ประชุมชี้แจงคณะทำงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนทั่วไปและกลุ่มกลุ่ม เสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม	1. ร้อยละผู้ป่วย โรคเบาหวานรายใหม่จาก กลุ่มเสี่ยง(Pre-DM) ลดลง 2.ร้อยละผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำ ทะเบียน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม 2. ติดตามผู้มี ภาวะเสี่ยง ทุก 3,6 เดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3163	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดการปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	34,180	1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้ยาได้ถูกต้องลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก	1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 2.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี	1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก นำยาที่เหลือมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ร้อยละ 100 2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 40 คน และเครือข่ายสุขภาพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3163	โครงการจัดการปัญหา ความร่วมมือในการใช้ยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนอง เม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีทักษะความรอบ รู้ความเข้าใจในการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้ยาได้ถูกต้อง ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายใน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองเม็ก	1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาที่ คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ไม่มาตามนัด 2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาที่ คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ไม่ได้รับการ ตรวจภาวะแทรกซ้อนประจำปี	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	5	15 สูง	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3163	โครงการจัดการปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาที่คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านหนองเม็ก ไม่มาตามนัด 2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาที่คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านหนองเม็ก ไม่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนประจำปี	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก	1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและเครือข่ายสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน 2.จัดกิจกรรมการตรวจภาวะแทรกซ้อนและให้ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพตนเองแบบกลุ่มและรายบุคคลในคลินิกหมอครอบครัว เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 3. ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง การปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งแพทย์ได้	1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 2.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำทะเบียนบันทึกการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิกหมอครอบครัว 2.จัดทำทะเบียนบันทึกการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนโดยเครือข่ายสุขภาพชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนตู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3158	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเสี่ยงวัยทำงาน ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณ ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2568	25,000	1.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงวัยทำงาน(อายุ 35 ปีขึ้นไป) มีความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรคเรื้อรัง เพิ่มขึ้น 2.เพื่อลดอัตราป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ต่อแสนประชากรในกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานตำบลหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 2568	1.กลุ่มเสี่ยงวัยทำงานที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2.อัตราป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ต่อแสนประชากรในกลุ่มเสี่ยงวัยทำงาน ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	กลุ่มเสี่ยงวัยทำงานตำบลหัวช้าง (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตตำบลหัวช้าง)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3158	โครงการส่งเสริมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเสี่ยงวัย ทำงานตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2568	1.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงวัยทำงาน(อายุ 35 ปีขึ้นไป) มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรค เรื้อรัง เพิ่มขึ้น 2.เพื่อลดอัตราป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ ต่อแสนประชากรในกลุ่มเสี่ยงวัย ทำงานตำบลหัวช้าง ประจำปี งบประมาณ 2568	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดอนตู	1.กลุ่มเสี่ยงวัยทำงานที่เข้าร่วม โครงการขาดความตระหนักและขาด วินัยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมาก ขึ้น 2.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการมีความล่าช้าไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามแผนการที่ กำหนด	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตู

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3158	โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2568	1.กลุ่มเสี่ยงวัยทำงานที่เข้าร่วมโครงการขาดความตระหนักและขาดวินัยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้น 2.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการมีความล่าช้าไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนการที่กำหนด	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตู	1.จัดกิจกรรมกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.ควรกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างและสนับสนุนให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเป็นประจำ	1.กลุ่มเสี่ยงวัยทำงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2.อัตราป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ต่อแสนประชากรในกลุ่มเสี่ยงวัยทำงาน ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.วางแผนและกำหนดแนวทางในการติดตาม 2.ดำเนินการติดตามการบริหารความเสี่ยง 3.รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโพนทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3165	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ด้านการเงินและบัญชี	0	เพื่อตรวจสอบการเงินและการบัญชี ใน รพ.สต. ให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน	การเงินและการบัญชี ใน รพ.สต. ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน	การเงินและการบัญชี ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโพนทอง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3165	ด้านการเงิน และบัญชี	เพื่อตรวจสอบการเงินและ การบัญชี ใน รพ.สต. ให้ ถูกต้องตามระเบียบและ เป็นปัจจุบัน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน สระโพนทอง	การบันทึก การเงินและการ บัญชี บันทึกไม่ ถูกต้อง	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโพนทอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3165	ด้านการเงิน และบัญชี	การบันทึกการเงิน และการบัญชี บันทึกไม่ถูกต้อง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านสระ โพนทอง	- มีการตรวจสอบการลง บันทึกการเงินและการ บัญชีทุกวัน - มีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 2 คน ตรวจสอบการเงินและ บัญชี	การเงินและการบัญชี ใน รพ. สต. ถูกต้องตามระเบียบและ เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- ตรวจสอบการลง บันทึกการเงินและการ บัญชีทุกวัน - พบความเสี่ยงทำ รายงานแจ้งผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3152	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการบริหาร จัดการคลังยานอก และเวชภัณฑ์	30,000	- เพื่อจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่าง ถูกต้อง ปลอดภัย ไม่สูญหายและ ง่ายต่อการเข้าถึงยา	ระดับความสำเร็จของการจัดการ การเก็บรักษายานอกของหน่วย บริการให้ปลอดภัย	การพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อความปลอดภัย ด้านยาและป้องกันการสูญหายและเข้าถึงยา ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3152	โครงการบริหารจัดการคลังยานอกและเวชภัณฑ์	- เพื่อจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ไม่สูญหายและง่ายต่อการเข้าถึงยา	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาใหญ่	1.ผู้ยานอกเข้าถึงได้ง่าย 2.ไม่มีกุญแจถือคตู้เก็บยานอก 3.บุคลากรหิบบยาไปใช้โดยไม่จำเป็น	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	4	2	8 ปานกลาง	ลดผลกระทบของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3152	โครงการบริหาร จัดการคลังยานอก และเวชภัณฑ์	1.ตู้ยานอกเข้าถึง ได้ง่าย 2.ไม่มีกุญแจ ล็อคตู้เก็บยา นอก 3.บุคลากรหยิบ ยาไปใช้โดยไม่ จำเป็น	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านนา ใหญ่	1.จัดหาตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยพร้อม กุญแจล็อค 2.สร้างข้อตกลงร่วมกันของ บุคลากรภายในองค์กร	ระดับความสำเร็จของการ จัดการ การเก็บรักษายานอก ของหน่วยบริการให้ปลอดภัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีตู้เก็บยาที่มิดชิด มีกุญแจล็อคเมื่อ ลงเวร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3160	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการรวมพลคนช่วย ห็นลาด เดิน วิ่ง เต็ม ปั่น วัน ละนิด พิชิตพุง พิชิตโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองแวง ปี 2568	80,000	1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายให้มากขึ้น และต่อเนื่อง 2. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการ เดิน วิ่ง เต็ม ปั่นเพื่อสุขภาพให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกาย 3. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม รพ.สต.บ้านหนองแวง มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 และรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 4. มีสถานที่ในการรวมกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน	1.กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการร้อยละ 80 2กลุ่มเป้าหมาย มีค่าดัชนี มวลกายอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ 60 และรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานร้อยละ 60	1. ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกาย ที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี 2. ประชาชนมีการออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง ใส่ใจในการดูแล สุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้มี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มปกติไม่ กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3160	โครงการรวมพล คนห้วยหินลาด เดิน วิ่ง เต้น บัน วันละนิด พิชิตพุง พิชิตโรค โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง แวง ปี 2568	1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายให้มากขึ้น และต่อเนื่อง 2. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการ เดิน วิ่ง เต้น บัน เพื่อสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการ ออก กำลังกาย 3 เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม รพ.สต.บ้านหนอง แวง มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 และรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60 4. มี สถานที่ในการรวมกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองแวง	1 กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เสี่ยงต่อการ มาร่วมโครงการไม่ครบจำนวน อาจจะทำให้ งานไม่ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย 2.ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรมต้องประกอบอาชีพทำ ให้ไม่ สะดวกในการ มาร่วมโครงการ อาจจะ ทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จ ตามเป้า 3.งบประมาณในการจัดสถานที่ กับ จำนวนผู้มาร่วมโครงการ อาจจะไม่ สัมพันธ์กัน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	3	6	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ปาน กลาง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ขอรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวังทำ แผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3160	โครงการรวมพลคน ห้วยหินลาด เดิน วิ่ง เต็นท์ วันละนิด พิชิตพุง พิชิตโรค โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองแวง ปี 2568	1. กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เสี่ยงต่อการ มาร่วมโครงการ ไม่ครบจำนวน อาจจะ ให้งานไม่ประสบผลสำเร็จ ตามเป้า 2. ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรมต้องประกอบอาชีพทำ ให้ ไม่สะดวกในการ มาร่วม โครงการ อาจจะทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย 3. งบประมาณในการจัดสถานที่ กับ จำนวนผู้มาร่วม โครงการ อาจจะ ไม่สัมพันธ์กัน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉินส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนอง แวง	1. ให้ อสม หรือแกนนำสุขภาพ ของแต่ละหมู่บ้าน สํารวจข้อมูลผู้ ที่จะเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน 2. ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ให้ เหมาะสม 3. ให้มีการประชาสัมพันธ์งาน หลาย สื่อ หลายช่องทางเพื่อให้ ประชาชนทราบ 4. สถานที่จัดงาน ให้เหมาะสม ตามสภาพงาน และชุมชน	1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมาย มีค่าดัชนี มวลกายอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ 60 และ รอบเอวอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตาม รายงาน จากการสรุป โครงการ และ ทำ แบบสอบถาม ประชาชนผู้ มาร่วมโครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3163	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและ การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	0	เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้องโปร่งใสตามระเบียบฯกฎเกณฑ์ของทางราชการ	การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้องโปร่งใสตามระเบียบฯกฎเกณฑ์ของทางราชการ	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการด้านพัสดุมีความถูกต้องโปร่งใสตามระเบียบฯกฎเกณฑ์ของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3163	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและ การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อให้การดำเนินงานด้าน พัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใสตามระเบียบฯ กฎเกณฑ์ของทางราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง เม็ก	การกำหนดราคากลาง/ คุณลักษณะเฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	1	2	2 น้อย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3163	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และ การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	การกำหนดราคากลาง/คุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก	1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางพัสดุ 2. มีการสำรวจราคาจากบริษัทในท้องถิ่น	การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใสตามระเบียบฯ กฎเกณฑ์ของทางราชการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3163	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์เพื่อคุณภาพระบบยาและความปลอดภัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก	0	1.เพื่อการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 2.เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยา	1.การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ร้อยละ 80 2.ความปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยา ร้อยละ 100	1.ประชาชนได้รับยาที่ถูกต้อง ถูกวิธี ถูกโรค ร้อยละ 100 2.การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ร้อยละ 80

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3163	การบริหารคลังยา และเวชภัณฑ์เพื่อ คุณภาพระบบยาและ ความปลอดภัย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองเม็ก	1.เพื่อการบริหารคลังยา และเวชภัณฑ์ให้มี คุณภาพ 2.เพื่อความปลอดภัย ของผู้ป่วยในการใช้ยา	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก	1.ยาหมดอายุ 2.ยาเสื่อมคุณภาพ 3.การใช้เวชภัณฑ์ยาไม่ตรงตาม หลัก Frist in friet out 4.การเก็บรักษาเวชภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 5.การแพ้คยาไม่ถูกต้อง 6.ผู้รับบริการได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพ	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	2	6 ปาน กลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3163	การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์เพื่อคุณภาพระบบยาและความปลอดภัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก	1.ยาหมดอายุ 2.ยาเสื่อมคุณภาพ 3.การใช้เวชภัณฑ์ยาไม่ตรงตามหลัก Frist in friet out 4.การเก็บรักษาเวชภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 5.การแพทย์ยาไม่ถูกต้อง 6.ผู้รับบริการได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพ	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก	1.มีการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม มีการแยกยาและเวชภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ มีป้ายชื่อยาทุกรายการ ไม่พบยาและเวชภัณฑ์วางบนพื้น โดยตรง 2.การควบคุมแลเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.1 มีบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย (stock card) และลงข้อมูลเป็นปัจจุบัน การเบิกจ่ายมีใบเบิก บันทึกการจ่ายที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนควบคุมคลังยา 2.2 มีใบเบิกจ่ายจากคลังยาและมีการลงนาม ครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) และวันที่สอดคล้องกับ stock card 3. การสำรองยาและเวชภัณฑ์ยาในคลังมีจำนวนเพียงพอ ไม่มียา Over stock 4. มีการบันทึกตรวจสอบยาหมดอายุ ในคลังยา และจุดบริการผู้ป่วย จัดเรียงยาแบบ First expired First use 5. การส่งมอบยามีข้อมูลครบถ้วน 5.1 ฉลากยาระบุสถานที่บริการ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่าย ชื่อยา วิธีใช้ 5.2 มีการระบุวันหมดอายุในซองยาแบ่งบรรจุ(pre- pack)	1.การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยาร้อยละ 80 2.ความปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยาร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีคู่มือ/สื่อการใช้ยา/แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 2. รายงานการเบิก - จ่าย ยาและเวชภัณฑ์ ทุกเดือน 3. การใช้ยาปฏิชีวนะ ในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรค อูจจาระร่วง ไม่เกิน ร้อยละ 20

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3162	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การกำหนดงานด้าน เอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและ ป้องกันการสูญหาย	0	1. เพื่อให้การส่งเอกสารงานของ ทางราชการมีคุณภาพและทันเวลา 2. เพื่อป้องกันเอกสารของทาง ราชการสูญหาย	1. ร้อยละของเอกสารมีความ ถูกต้อง ทันเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 2. ร้อยละการสูญหายของหนังสือ ราชการน้อยกว่าร้อยละ 3	1. จัดเก็บได้ครบถ้วน ไม่สูญหาย และเป็น ระเบียบสวยงาม 2. ค้นหาได้ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัด แรงงาน 3. รักษาสภาพของเอกสาร และรักษาความลับ ของหน่วยงาน 4. ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และประหยัด ค่าใช้จ่าย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันตศ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3162	การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	1. เพื่อให้การส่งเอกสารงานของทาง ราชการมีคุณภาพและทันเวลา 2. เพื่อป้องกันเอกสารของทางราชการ สูญหาย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจันตศ	1.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ 2..เอกสารบางฉบับ สูญหาย	Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	3	6 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเตย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3162	การกำหนดงานด้าน เอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและ ป้องกันการสูญหาย	1.การจัดเก็บ เอกสาร ยังไม่เป็น ระบบ 2..เอกสารบางฉบับ สูญหาย	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจวนเตย	แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	1. ร้อยละของเอกสารมี ความถูกต้อง ทันเวลาอย่าง น้อยร้อยละ 80 2.ร้อยละการสูญหายของ หนังสือราชการน้อยกว่าร้อย ละ 3	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มี การ ติดตามและ กำกับดูแล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเคย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3162	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและความมั่นคงต่อชีวิต	0	1. เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน 2. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ	ไม่มีเหตุการณ์การไม่พึงประสงค์จากการปฏิบัติงานทั้งใน และนอกเวลาราชการ	1. หน่วยงานราชการมีความปลอดภัย มั่นคง 2. บุคลากรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3162	ความ ปลอดภัยและ ความ มั่นคงต่อ ชีวิต	1. เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผล กระทบกับการดำเนินงาน 2. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ บุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจันทย	ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานในและ นอก เวลาราชการ	Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3162	ความปลอดภัย และความ มั่นคงต่อ ชีวิต	ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานในและ นอก เวลาราชการ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจันท ย	1. ติดไฟรั้วด้านหน้า และ บริเวณรอบๆ เพิ่ม ความ สว่าง 2. จ้างยามเพื่ออยู่รักษา ความปลอดภัย สถานที่ ราชการ	ไม่มีเหตุการณ์การ ไม่พึงประสงค์จาก การปฏิบัติงานทั้งใน และนอกเวลาราชการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษา ความปลอดภัย สถานที่ราชการ 2มีการติดตั้งกล้อง วงจรปิดเพื่อรักษา ความ ปลอดภัย ให้แก่ เจ้าหน้าที่และสถานที่ ราชการ ๓. เพิ่มการติดไฟรั้วด้านหน้าและบริเวณรอบๆ เพิ่มความสว่าง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย
 หนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3162	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ด้านการบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การบริหารพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพตามมาตรฐาน	ระบบการบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเตย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3162	ด้านการ บริหาร พัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการ เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจวน เตย	1. จนท.ขาดความรู้ ความ เข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ 2. การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่าย พัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3162	ด้านการบริหารพัสดุ	1. จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2. การรับการเบิก การ จ่าย การ จัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของ หน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	การบริหารพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพตามมาตรฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ถูกต้องครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเคย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3162	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารด้าน เภสัช	0	เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	มีการบริหาร เวชภัณฑ์ตามเกณฑ์ มาตรฐาน	การบริหารด้านเวชภัณฑ์ยาและมีใช้ยามี ระบบชัดเจน มีประสิทธิภาพและสามารถ ตรวจสอบได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันตศุข

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3162	การบริหาร ด้านเภสัช	เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจันตศุข	เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์หัตถการ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร)	2	3	6	ลดโอกาส ปาน กลาง เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3162	การบริหาร ด้านเภสัช	เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ หมดอายุ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจันทย	1 จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจสอบ บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิด ใด เหลือมากดำเนินการส่งคืน รพ. ก่อนวัน หมดอายุ 6 เดือน 3. จัดเก็บ First In First Out	มีการบริหาร เวชภัณฑ์ตาม เกณฑ์มาตรฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ 2. มีการกำกับและ ตรวจสอบทุก 3 เดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทนเดย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3162	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การให้บริการ หัตถการ	0	1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการหัตถการที่เพียงพอเหมาะสม 2. เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่สะอาด และไม่ปลอดเชื้อ	1. ผู้รับบริการหัตถการไม่มีการติดเชื้อในสถานบริการ 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 90	ผู้รับบริการด้านหัตถการมีความปลอดภัยและพึงพอใจต่อการให้บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเตย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3162	การให้บริการ หัตถการ	1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการ หัตถการที่เพียงพอ เหมาะสม 2. เพื่อป้องกันการติดเชื้อจาก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่สะอาด และไม่ปลอดภัย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจวนเตย	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3162	การ ให้บริการ หัตถการ	การ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจันทย	1 มีระบบ IC ใน การป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้างและทำให้ปราศจากเชื้อใน รพ.แม่ข่าย 2 มีระบบควบคุม กำกับติดตามระบบ IC	1.ผู้รับบริการหัตถการ ไม่มีการติดเชื้อในสถาน บริการ 2.ผู้รับบริการมีความพึง พอใจอย่างน้อยร้อยละ 90	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมาย หน้าที่ ชัดเจน 2 มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน 3 จัดทำทะเบียน รับ-จ่าย Set เครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเคย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3162	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ด้านระบบข้อมูล และสารสนเทศ	0	เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสุขภาพ ปลอดภัยจากความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุ ต่าง ๆ	ระบบสารสนเทศมีความ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา	ระบบสารสนเทศมี ประสิทธิภาพและ ปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนเคย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3162	ด้านระบบ ข้อมูลและ สารสนเทศ	เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และ ฐานข้อมูลสุขภาพปลอดภัยจาก ความเสียหายอันเนื่องมาจาก สาเหตุต่างๆ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจวนเคย	1 ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็น สัดส่วน 2 ฐานข้อมูลสุขภาพ เพิ่มข้อมูลเกิดการชำรุด เสียหาย	Technology Risks (ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร)	2	2	4	ลดโอกาส ปาน กลาง เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3162	ด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ	1 ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน2 ฐานข้อมูลสุขภาพ เพิ่มข้อมูลเกิดการชำรุดเสียหาย	ลดโอกาสของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย	1.มีเครื่อง Server ในการจัดเก็บข้อมูลและอยู่ในห้องที่มีบุคลากรควบคุม 2 กำหนดรหัสผ่านผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูล 3 มีการสำรองข้อมูลทุกวัน 4 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ	ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัดส่วน หรือมีขอบเขตกันชัดเจน 2 มีการสำรองข้อมูลทุกวัน 3 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลี้ยน้อย
 หนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3156	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดการเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ ยา	105,000	1. เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้รับบริการ 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568	เพื่อให้ประชาชนได้รับการ รักษาพยาบาลเบื้องต้นที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3156	การจัดการ เวชภัณฑ์ และ เวชภัณฑ์ที่ มีโซ่ยา	1. เพื่อให้บริการ ด้านการ รักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่ ผู้รับบริการ 2. เพื่อส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเปลือยน้อย	1. การจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาใน ปริมาณจำนวนน้อย ทำให้การจัดซื้อมีราคาสูงแปรผัน ตามค่าขนส่งและมีผลกระทบกับเงินบำรุงของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้อย 2. การจัดซื้อจัดหา การได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน และเป็น การทยอยส่งจากผู้ผลิตผู้ขายเอง ทำให้เสียเวลาและเสีย งบประมาณ เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร)	4	3	12 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3156	การจัดการเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ มีโซดา	1. การจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีโซดาในปริมาณจำนวนน้อย ทำให้การจัดซื้อมีราคาสูงแปรผันตามค่าขนส่งและมีผลกระทบต่อเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้อย 2. การจัดซื้อจัดหา การได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน และเป็นการทยอยส่งจากผู้ผลิตผู้ขายเอง ทำให้เสียเวลาและเสียงงบประมาณ เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเปลือยน้อย	1. เพื่อลดโอกาสของเสียง ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ ปรึกษาหารือเพื่อรวมกลุ่มวางแผนร่วมกันในการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีโซดา เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา 2. เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง ปรึกษาหารือจัดซื้อจัดหา ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่องค์การเภสัชกรรม กำหนด และจัดซื้อในราคาที่ถูกลง	- แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. กำกับ ติดตามโดย เปรียบเทียบกับ แผนการใช้ง เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหยวก
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3157	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การลดความผิดพลาด ทางการบัญชี	0	เพื่อลดความผิดพลาดในการออกเช็ค ธนาคารของ รพ.สต.	จำนวนเช็คที่ยกเล็กน้อยลงจาก ปีงบประมาณ 66 ร้อยละ 50	ร้อยละ 50

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหยวก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3157	การลดความ ผิดพลาดทางการ บัญชี	เพื่อลดความ ผิดพลาดในการ ออกเช็ค ธนาคารของ รพ.สต.	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านตา หยวก	เจ้าหน้าที่การเงินทำการยกเลิกเช็คของ รพ.สต. ในปี 2566 จำนวน 10 ใบ โดยมีความผิดพลาด เช่น เขียนตัวเลขผิด ชื่อหน่วยงานผิด ชื่อร้านและเจ้าของร้านไม่ครบ วันที่ไม่ตรงช่อง	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน)	1	2	2 น้อย	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหยวก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
51006.3157	การลดความ ผิดพลาดทางการ บัญชี	เจ้าหน้าที่การเงินทำการยกเลิกเช็คของ รพ.สต. ในปี 2566 จำนวน 10 ใบ โดยมี ความผิดพลาด เช่น เขียนตัวเลขผิด ชื่อ หน่วยงานผิด ชื่อร้านและเจ้าของร้านไม่ ครบ วันที่ไม่ตรงช่อง	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านตา หยวก	1. ทำแบบตัวอย่างเพื่อตรวจทาน 2. เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบ ตัวอย่างก่อนออกเช็ค 3. ใช้การป้อนหมึกในวันที่ของเช็ค	จำนวนเช็คที่ยกเลิก น้อยลงจาก ปีงบประมาณ 66 ร้อยละ 50	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ และรายงาน ผลทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3155	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีด้วยชุดตรวจ rapid test ปี 2568	57,400	1.เพื่อค้นหาประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี 2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งต่อและรับการรักษาที่เหมาะสม 3.เพื่อลดอัตราป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง	ร้อยละประชาชนที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ได้รับตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซีด้วยชุดตรวจ rapid test	ร้อยละ 40

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3155	โครงการตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบบีและซี ด้วยชุดตรวจ rapid test ปี 2568	1.เพื่อค้นหาประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อโรคไวรัส ตับอักเสบบีและซี 2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง ได้รับการส่งต่อและรับการรักษา ที่เหมาะสม 3.เพื่อลดอัตราป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านตาก แดด	ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน โครงการ	Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	1	2 น้อย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3155	โครงการตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบบีและซี ด้วยชุดตรวจ rapid test ปี 2568	ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน โครงการ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านตาก แดด	ศึกษาระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.การ จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ 2560	ร้อยละประชาชนที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ได้รับตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบบีและซีด้วยชุด ตรวจ rapid test	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ใน การดำเนินโครงการ 2.กำกับติดตามการใช้ งบประมาณตามแผนงาน โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3164	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สินทางราชการ	38,000	-เพื่อให้มีความปลอดภัย และป้องกันเหตุอันไม่คาดคิดจากการปฏิบัติงาน	มีความปลอดภัย ด้านการปฏิบัติงาน และไม่มีเหตุอันไม่คาดคิด เช่น เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการทำงาน สมบัติทางราชการไม่สูญหาย	-มีระบบป้องกันความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน -ทบทวนการป้องกันความปลอดภัย -ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3164	ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สินทาง ราชการ	-เพื่อให้มีความปลอดภัย และป้องกันเหตุอันไม่ คาดคิดจากการปฏิบัติงาน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง จาน	-เสี่ยงต่อความ ปลอดภัยจากการ ปฏิบัติงาน และ ป้องกันของสูญ หาย	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	4	2	8 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3164	ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สินทางราชการ	-เสี่ยงต่อความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน และป้องกันของสูญหาย	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน	1.ทบทวนการป้องกันความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน จัดคำสั่งเวรยาม ตรวจสอบการใน รพ.สต. 2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งในและนอก อาคาร	มีความปลอดภัย ด้านการปฏิบัติงาน และไม่มีเหตุอันไม่คาดคิด เช่น เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการทำงาน สมบัติทางราชการไม่สูญหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการเวรยาม 2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอี้อย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3154	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหารการเมือง การปกครอง	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจและดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	หน่วยงานมีบุคลากรที่สามารถดำเนินการตามระเบียบพัสดุได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอีน้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3154	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ ความ เข้าใจและดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ ถูกต้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองควายอี น้อย	การจัดการพัสดุยังไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามระเบียบ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	4	8 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอิน้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3154	พัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	การจัดการ พัสดวยังไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนที่ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนอง ควายอิน้อย	1.จัดทำแผนผังระบุขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องให้ชัดเจน 2. แจ้งบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. บุคลากรเข้าอบรมฟื้นฟูความรู้ การจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม พัฒนาศักยภาพเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ผู้บริหาร ติดตามผลการ ปฏิบัติเป็นระยะ ทั้งระหว่าง ปฏิบัติงานและ รายไตรมาส

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอี้อย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3154	ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน การบริหาร การเมือง การปกครอง	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการคลังยา และเวชภัณฑ์ใน รพ. สต.	0	เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลระบบ บริหาร ยาและเวชภัณฑ์ใน รพ. สต.ให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์	1.รพ.สต.มีการบันทึกข้อมูล รับ - จ่ายยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 2. ไม่มี ยา เวชภัณฑ์ หมดอายุใน รพ.สต.	มีระบบบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้รับบริการและ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอี้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3154	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการคลัง ยาและเวชภัณฑ์ ใน รพ.สต.	เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลระบบบริหาร ยาและเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.ให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ควายอี้อย	1.พบข่ามหมดอายุใน รพ.สต 2.บันทึกข้อมูล รับ- จ่าย ยาและเวชภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบัน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองควายอิน้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3154	การพัฒนา ระบบบริหาร จัดการคลังยา และเวชภัณฑ์ ใน รพ.สต.	1.พบยาหมดอายุ ใน รพ.สต. 2.บันทึกข้อมูล รับ- จ่าย ยาและ เวชภัณฑ์ ไม่เป็น ปัจจุบัน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ควายอิน้อย	1.จัดทำระบบแจ้งเตือน ยา- เวชภัณฑ์ ที่ใกล้หมดอายุ /มีระบบ FIRST IN - FIRST OUT. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสต็อกยาให้ เป็นปัจจุบัน 2. ปรับปรุงห้องเก็บยา เวชภัณฑ์ ให้ ได้ตามมาตรฐาน	1.รพ.สต.มีการบันทึก ข้อมูล รับ - จ่ายยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 2. ไม่มี ยา เวชภัณฑ์ หมดอายุใน รพ.สต.	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ผู้บริหารตรวจสอบ การปฏิบัติเป็น ระยะ ไม่พบยา หมดอายุใน รพ.สต. และมีบันทึกข้อมูล การรับ จ่าย ยาและ เวชภัณฑ์ที่เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3159	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการ น้ำคำสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี2568	40,000	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ - เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับพฤติกรรมสุขภาพและออกกำลังกาย - เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคเรื้อรังรายใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชากรกลุ่มอายุ 35ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงร้อยละ 80 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชากรกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่จริงในเขตรับผิดชอบ ของรพ.สต.บ้านน้ำคำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3159	โครงการ น้ำคำ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี2568	- เพื่อค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูงรายใหม่ - เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูงได้ปรับพฤติกรรม สุขภาพและออกกำลังกาย - เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคเรื้อรังราย ใหม่	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำคำ	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3159	โครงการ น้ำคำสุขภาพดี ชีวิที่มีสุข ปี2568	ความ เสี่ยง ด้านกล ยุทธ์	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำคำ	- ประชุมชี้แจงโครงการ -สำรวจประชากรกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป จน ท.ออกตรวจคัดกรองระดับน้ำตาล และความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านเขต รับผิดชอบ จัดอบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ส่งต่อการรักษา	- ประชากรกลุ่มอายุ 35ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- สรุปโครงการเป็น รูปเล่มพร้อมภาพ กิจกรรมการ ดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่าน้อย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3166	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับยาที่มีคุณภาพ 3. เพื่อให้ยามีความเพียงพอต่อการให้บริการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ไม่มียาหมดอายุในคลังยา 3. มียาสำรองเพียงพอต่อการให้บริการอย่างน้อยหนึ่งเดือน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. คลังยามีอุณหภูมิและความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 95 2. ผู้รับบริการได้รับยาที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100 3. มียาสำรองเพียงพอต่อการให้บริการร้อยละ 80 ของรายการยา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่น้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3166	การบริหาร คลังยาและ เวชภัณฑ์	1. เพื่อให้การบริหารคลังยาและ เวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับยาที่มี คุณภาพ 3. เพื่อให้ยามีความเพียงพอต่อการ ให้บริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแก่น น้อย	1. อุณหภูมิห้องยาสูงกว่า 30 องศา เซลเซียส 2. มียาหมดอายุ 3. มียาเสื่อมสภาพ 4. การเบิกจ่ายยาไม่ตรงตามหลัก FIFO 5. ผู้รับบริการได้รับยาไม่มีคุณภาพ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	2	4	8 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่น้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3166	การบริหารคลังยา และเวชภัณฑ์	1.อุณหภูมิห้องยาสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส 2. มียาหมดอายุ 3. มียาเสื่อมสภาพ 4.การเบิกจ่ายยาไม่ตรงตามหลัก FIFO 5. ผู้รับบริการได้รับยาไม่มีคุณภาพ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านแก่น้อย	1.จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่าง เหมาะสม แยกเป็นหมวดหมู่มี ป้ายบอก 2. มีการบันทึกอุณหภูมิ และ ความชื้นทุกวัน 3. มีระบบสต็อกการ์ด มีระบบ การเบิกจ่าย	1. การควบคุมอุณหภูมิและ ความชื้นอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 2. ไม่มียาหมดอายุในคลังยา 3. มียาสำรองเพียงพอต่อการ ให้บริการอย่างน้อยหนึ่งเดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รายงานการรับจ่าย เวชภัณฑ์ทุกเดือน 2.จัดทำแบบบันทึกอุณหภูมิ และ ความชื้น 3.รายงานการใช้จ่ายยา และเวชภัณฑ์ประจำปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่าน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3166	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การลดความ ผิดพลาดในการ บัญชี	0	เพื่อลดความผิดพลาดในการ เขียนเช็คธนาคาร	จำนวนเช็คที่ยกเลิกเนื่องจากการ เขียนผิด ลดลงร้อยละ 50	ร้อยละของเช็คที่เขียนผิดลดลงจากปี 2567 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่น้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3166	การลดความ ผิดพลาดในการ บัญชี	1.เพื่อลดความ ผิดพลาดใน การเขียนเช็ค ธนาคาร	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแก่น้อย	เจ้าหน้าที่เขียนเช็คผิดพลาดเช่น เขียนชื่อผู้รับลงรายละเอียดไม่ ครบ เขียนวันเดือนปีไม่ตรงช่อง ระบุจำนวนเงินผิด เขียนย่ำ ข้อความ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	1	5	5 ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่น้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3166	การลดความ ผิดพลาดใน การบัญชี	เจ้าหน้าที่เขียนเช็คผิดพลาดเช่น เขียนชื่อ ผู้รับลงรายละเอียดไม่ครบ เขียนวันเดือนปี ไม่ตรงช่อง ระบุจำนวนเงินผิด เขียนย่ำ ข้อความ	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแก่น้อย	1. ให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดคู่มือการ ดำเนินงาน	1. จำนวนเช็คที่ยกเลิก เนื่องจากการเขียนผิด ลดลงร้อยละ 50	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. กำกับติดตามจาก รายงานการใช้เช็ค 2. สรุปรายงานการใช้ เช็ค

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3153	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพเชิงผลลัพธ์	60,000	1.เพื่อลดโรคเรื้อรังในพื้นที่ตำบลหินกอง 2.เพื่อให้เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในตำบลหินกอง	1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอัตราการเกิดโรคลดลง 2.มีหมู่บ้านต้นแบบ	16 หมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3153	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพเชิงผลลัพธ์	1.เพื่อลดโรคเรื้อรังในพื้นที่ตำบล หिनกอง 2.เพื่อให้เกิดหมู่บ้านจัดการ สุขภาพในตำบลหिनกอง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสองชั้น	ดำเนินการไม่ตรงตามแผน และขาดกิจกรรมที่ชัดเจน ในการดำเนินงาน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3153	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหมู่บ้าน/ ชุมชนจัดการสุขภาพ เชิงผลลัพธ์	ดำเนินการไม่ตรง ตามแผนและขาด กิจกรรมที่ชัดเจนใน การดำเนินงาน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสอง ชั้น	- หากิจกรรมที่ชัดเจน ประเมินผลได้ - จัดทำโครงการให้ ตรงตามแผน	1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอัตรา การเกิดโรคลดลง 2.มีหมู่บ้านต้นแบบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หากิจกรรมที่ประเมินผลได้ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำโครงการตามแผน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3153	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการพัฒนา เครือข่ายทีม เฝ้าระวัง เคลื่อนที่เร็ว ตำบล	43,000	1.เพื่อพัฒนาทีม SRRT ระดับหมู่บ้าน ตำบล ให้มีความพร้อมในการ เฝ้าระวังป้องกันโรค ให้สามารถรับมือการระบาดของโรค ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนรับมือการระบาดของโรคและภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้มีความครบถ้วนและ สมบูรณ์มากขึ้น	1.ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับ หมู่บ้าน ตำบล มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 3.มีแผนรับมือการระบาดของโรคที่สำคัญ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วงหรือ โรคอาหารเป็นพิษที่เป็นกลุ่มก้อน อย่างเป็นรูปธรรม	80 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3153	โครงการ พัฒนา เครือข่ายทีม เฝ้าระวัง เคลื่อนที่เร็ว ตำบล	1.เพื่อพัฒนาทีม SRRT ระดับหมู่บ้าน ตำบล ให้มีความพร้อม ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ให้สามารถรับมือการระบาดของ โรค ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนรับมือการระบาดของโรคและภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้มี ความครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน สองชั้น	การดำเนิน โครงการไม่ตรงตาม แผนงานโครงการ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	3	6	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3153	โครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็วตำบล	การดำเนินโครงการไม่ตรงตามแผนงานโครงการ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น	-จัดทำโครงการให้ตรงตามแผน	1.ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับหมู่บ้าน ตำบล มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 3.มีแผนรับมือการระบาดของโรคที่สำคัญ 3 โรค คือ โรคไขเลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วงหรือโรคอาหารเป็นพิษที่เป็นกลุ่มก้อน อย่างเป็นรูปธรรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-กำกับเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการตามแผน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3153	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	จัดซื้อยา	160,000	1.เพื่อซื้อยามาบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ 2.เพื่อให้การจัดซื้อยา เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่า ความมี ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน เป็นประโยชน์แก่ ทางราชการ และได้วัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับใช้ใน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล	ได้ยามีคุณภาพประหยัดงบประมาณของ แผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่า ความมี ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อ ผลสำเร็จของงาน เป็นประโยชน์แก่ทาง ราชการ	ประชาชน ตำบลหิน กอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3153	จัดซื้อยา	1.เพื่อซื้อยามาบริการให้กับประชาชนในพื้นที่2. เพื่อให้การจัดซื้อยา เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดงบประมาณของ แผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และ ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน เป็นประโยชน์ แก่ทางราชการ และได้วัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับใช้ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสองชั้น	- การต่อรองราคาได้ น้อยเนื่องจากซื้อใน ปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับ รพ. - ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการซื้อยา คือ เภสัชกรมากำกับดูแล	Operation Risks (ความเสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	4	3	12 สูง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3153	จัดซื้อยา	- การต่อรองราคาได้น้อยเนื่องจากซื้อในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับ รพ. - ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการซื้อยาก็คือเภสัชกรมากำกับดูแล	ลดผลกระทบของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น	- รวมตัวกับซื้อเป็นภาพรวมอำเภอเพื่อการต่อรองราคาที่ดี-ขอความร่วมมือจาก Cup สุวรรณภูมิให้มีเภสัชกรแนะนำ การดูคุณภาพยา	ได้ยามีคุณภาพประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- ร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3153	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	108,722	1.เพื่อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์มาบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ 2.เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นไปด้วยความ โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จขอ งาน เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และได้วัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับ ใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ได้วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์มี คุณภาพประหยัด งบประมาณ	ประชาชน ตำบลหิน กอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3153	จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	1.เพื่อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์มาบริการให้กับ ประชาชนในพื้นที่ 2.เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นไป ด้วยความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัด งบประมาณของแผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่า ความมี ประสิทธิผล และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน เป็น ประโยชน์แก่ทางราชการ และได้วัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับใช้ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสองชั้น	-การต่อรองราคาได้น้อย เนื่องจากซื้อในปริมาณ น้อยเมื่อเทียบกับ รพ. - ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์คือเภสัชกรมา กำกับดูแล		4	3	12 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองชั้น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3153	จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	-การต่อรองราคาได้น้อยเนื่องจาก ซื้อในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับ รพ. - ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์คือเภสัชกรมากำกับดูแล	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสอง ชั้น	- รวมตัวกับซื้อเป็นภาพรวมอำเภอ เพื่อการต่อรองราคาที่ดี - ขอความร่วมมือจาก Cup สุวรรณ ภูมิให้มีเภสัชกร แนะนำ คุณภาพ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ได้วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์มี คุณภาพประหยัด งบประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ร่วมประชุม เครือข่ายเพื่อหา แนวทางการ แก้ไขปัญหา ร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเลิง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3151	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดหาและ เวชภัณฑ์ที่มีไซยา	60,000	1.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่เพียงพอในการให้บริการ	1.มีระบบสต็อกยาคงเหลืออย่างน้อย 1 เดือน 2.มีระบบเบิกยากรณีฉุกเฉินกับโรงพยาบาลแม่ข่าย	ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านยาและเวชภัณฑ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเลิง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3151	การจัดหาฯ และเวชภัณฑ์ที่ มีใช้ฯ	1.เพื่อให้มีฯและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ฯที่มี คุณภาพมาตรฐาน 2.เพื่อให้มีฯและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ฯที่ เพียงพอในการ ให้บริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยาง เลิง	งบประมาณการจัดหาฯตามแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุงไม่เพียงพอ 2.โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือ โรงพยาบาล หลักไม่สนับสนุนระบบบริหารฯและ เวชภัณฑ์ร่วมกัน เนื่องจากต่างสังกัด	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	3	3	9	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเล็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3151	การจัดหาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	งบประมาณการจัดหาตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงไม่เพียงพอ 2 โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลหลักไม่สนับสนุนระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันเนื่องจากต่างสังกัด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเล็ก	1 ทำ MOU รพ.หลัก และลูกข่าย (การขึ้นทะเบียนกับ สปสช.) 2 บริหารยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันมีระบบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์กรณีฉุกเฉินจาก รพ.หลัก 3 มีระบบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์โดย รพ.สต. ในกรณีฉุกเฉิน และบางรายการที่แม่ข่ายไม่มีให้เบิก	1 มีระบบสต็อกยาคงเหลืออย่างน้อย 1 เดือน 2 มีระบบเบิกยากรณีฉุกเฉินกับโรงพยาบาลแม่ข่าย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 เอกสารรายงานการเบิก-จ่ายระหว่าง รพ.แม่ข่าย และ รพ.สต. ในแต่ละงวด 2 ปริมาณยาและเวชภัณฑ์คงคลังในคลังยาของ รพ.สต. 3 คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ รพ.สต. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเลิง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3151	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2,062,900	1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ 2 เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ	1 ร้อยละความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดหาพัสดุแต่ละเรื่องหรือครั้ง 2 ร้อยละความถูกต้องของการบริหารพัสดุที่ต่อเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละเรื่องหรือครั้ง	รพ.สต.มีระบบบริหารพัสดุที่ดี ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเลิง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3151	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ	1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ 2. เพื่อให้การบริหารพัสดุของ หน่วยงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน แนวทาง ปฏิบัติ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยาง เลิง	การจัดซื้อ-จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ขั้นตอน เนื่องจากอยู่ใน ระยะเปลี่ยนผ่านในสังกัด อบจ.	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	3	6	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3151	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ	การจัดซื้อ-จัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบ ขั้นตอน เนื่องจากอยู่ในระยะ เปลี่ยนผ่านในสังกัด อบจ.	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยาง เลิง	1 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ และ ผู้รับผิดชอบหลัก 2 ผู้รับผิดชอบสมัครเข้ารับ การประชุม อบรม 3 จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันของ หน่วยงานหรือองค์กร	1 ร้อยละความถูกต้องของ การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดหา พัสดุแต่ละเรื่องหรือครั้ง 2 ร้อยละความถูกต้องของ การบริหารพัสดุที่ต่อเนื่อง จากการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ เรื่องหรือครั้ง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 ตรวจสอบรายไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในของ รพ.สต. 2 ตรวจสอบรายปีโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระดับอำเภอ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3161	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การให้บริการการทำ หัตถการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในสถานบริการ	0	1.เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ไม่ สะอาดและไม่ปลอดเชื้อ 2.เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการหัตถการที่ เหมาะสม	1.ไม่มีผู้รับบริการ ติดเชื้อในสถาน บริการ	1.ไม่มีผู้รับบริการติดเชื้อใน สถานบริการ 2.ป้องกันการติดเชื้อในสถาน บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3161	การให้บริการการทำ หัตถการเพื่อป้องกัน การติดเชื้อในสถาน บริการ	1.เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จากเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ไม่ สะอาดและไม่ปลอดเชื้อ 2.เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับ บริการหัตถการที่เหมาะสม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำ พรินทร์	การให้บริการ ทำหัตถการเสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	3	4	12 สูง	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3161	การให้บริการการทำหัตถการเพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานบริการ	การให้บริการ การทำหัตถการ การเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคำ พรินทร์	1.มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อโดยส่งเครื่องมือไปล้างทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.สุวรรณภูมิ) 2.มีระบบควบคุมกำกับติดตามระบบ IC 3.มีระบบติดตามวันหมดอายุ การจัดเรียงลำดับการใช้อุปกรณ์ที่เบิกมาก่อนการหยิบใช้เครื่องมือที่ใกล้หมดอายุก่อน ยึดหลัก First in first out	ไม่มี ผู้รับบริการ ติดเชื้อใน สถานบริการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ผู้รับบริการหัตถการ ไม่มีการติดเชื้อใน สถานบริการ 2.ผู้รับบริการได้รับการ ทำหัตถการที่เหมาะสม ตามสภาพความ เจ็บป่วย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3161	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา	150,000	1. เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาที่มีคุณภาพต่อผู้รับบริการ 2. เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ 3. เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ยาต่อผู้รับบริการ	ผู้รับบริการได้รับยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาที่มีคุณภาพทุกคน	1. ผู้รับบริการได้รับยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาที่มีคุณภาพ 2. ผู้รับบริการได้รับยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 3. ผู้รับบริการไม่มีความเสี่ยงในการใช้ยา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3161	โครงการจัดหา เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ ไม่ใช้ยา	1. เพื่อจัดหาและเวชภัณฑ์ ไม่ใช้ยาที่มีคุณภาพต่อ ผู้รับบริการ 2. เพื่อจัดหาและเวชภัณฑ์ ไม่ใช้ยาที่มีคุณภาพให้ เพียงพอต่อผู้รับบริการ 3. เพื่อลดความเสี่ยงในการ ใช้ยาต่อผู้รับบริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำ พรินทร์	1. ผู้รับบริการได้รับยาที่ ไม่มีคุณภาพ เช่น ยา หมดอายุ ยาผิดประเภท 2. ผู้รับบริการได้รับยา ไม่ตรงตามขนาดยา	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉินส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3161	โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา	1. ผู้รับบริการได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ยาหมดอายุ ยาผิดประเภท 2. ผู้รับบริการได้รับยาไม่ตรงตามขนาดยา	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉินส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์	1. วางแผนการใช้ยาโดยคำนวณจากการใช้ยา 5 ปี ย้อนหลัง 2. จัดทำ CPG ยาทุกประเภท	ผู้รับบริการได้รับยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาที่มีคุณภาพทุกคน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ตรวจสอบตามหลักการ First in-First out 2. จัดทำรายงานคงคลังทุกเดือน 3. รายงานความเสี่ยงการใช้ยา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3145	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	1.จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางการกำจัดลูกน้ำด้วยหลัก 5 ป. 2.การจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม(การจัดเก็บ และการจัดเก็บด้วยถังขยะแยกประเภทและการแปรรูปขยะ 3.ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำขุยและกำจัดแหล่งที่ถุกวิธี 4.การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดขุยตายตัวแก่	20,000	เพื่อกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำขุย ด้วยความร่วมมือของ ประชาชน	ไม่พบลูกน้ำขุย ในภาชนะรองรับน้ำ ในบ้านและบริเวณ บ้าน(CI=0 ,HI=0)	ไม่พบลูกน้ำขุย ในภาชนะรองรับน้ำ ในบ้านและบริเวณ บ้านร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3145	1.จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางการ กำจัดลูกน้ำด้วยหลัก 5 ป. 2.การจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสม(การจัดเก็บและการจัดเก็บด้วยถัง ขยะแยกประเภทและการแปรรูปขยะ 3.ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและกำจัด แหล่งที่ถูกรูวิธี 4.การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่	เพื่อกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายด้วยความ ร่วมมือของ ประชาชน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน นาวิ	เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยากำจัด ยุงลายจึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนในชุมชน เพราะการฉีดพ่น หมอกควันทำให้เกิดควันคลุ้งไปทั่ว ประชาชนที่เลี้ยงหม่อนไหม ค้าขายอาหาร ตามสั่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการพ่นยา	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3145	1.จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางการกำจัดลูกน้ำด้วยหลัก 5 ป. 2.การจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม(การจัดเก็บและการจัดเก็บด้วยถังขยะแยกประเภทและการแปรรูปขยะ 3.ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งที่ถูกรื้อ 4.การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่	เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายจึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน เพราะการฉีดพ่นหมอกควันทำให้เกิดควันคลุ้งไปทั่ว ประชาชนที่เลี้ยงหม่อนไหม ค้าขายอาหารตามสั่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการพ่นยา	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ	ส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายแบบชีวภาพ เช่น การเลี้ยงปลากินลูกน้ำส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน(ต้นทาง) และการรวมกลุ่มแปรรูปขยะของกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจของตำบลรวมทั้งกิจกรรมขยะทองคำเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งการจัดการขยะเปียกของชุมชน	ไม่พบ ลูกน้ำ ยุงลายใน ภาชนะ รองรับน้ำ ในบ้าน และ บริเวณ บ้าน(CI=0 ,HI=0)	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี 2.มีบ้านตัวอย่าง แหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3.ประชาชนสุขภาพดีด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและนอกบ้านอย่างเหมาะสม 4.มีการรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน ในเดือนสิงหาคม 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3144	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันโรคเรื้อรัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม	30,000	1.เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) 2 ส. (งดการสูบบุหรี่, งดการดื่มสุรา) โดยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน	1.ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 2. ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 3.มีแกนนำเครือข่ายสุขภาพในชุมชน	50 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3144	โครงการป้องกันโรค เรื้อรังโดยชุมชนมี ส่วนร่วม	1.เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตาม หลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) 2 ส. (งดการสูบบุหรี่, งดการดื่มสุรา) โดย หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองจอก	การควบคุม กำกับโครงการ ที่ดี	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3144	โครงการป้องกัน โรคเรื้อรัง โดย ชุมชนมีส่วนร่วม	การควบคุม กำกับ โครงการที่ดี	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองจอก	1.วางแผน สรรหา อัตรากำลังเพิ่มเติม 2.พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ในชุมชน	1.ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูงมีความรู้ ความเข้าใจใน การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 2. ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 3.มีแกนนำเครือข่ายสุขภาพในชุมชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รายงานผล รายเดือน ติดตามเยี่ยม บ้าน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันขวาง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3126	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปี 2568	14,000	1.เพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ และเกิดความตระหนักในการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 3.เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก ทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็ว ระดับตำบล	1) ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน 2) ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และเกิด ความตระหนักในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก 3) ทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล มี ความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	1 ลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ ใน ชุมชน และเป็นชุมชนปลอดโรค 2 ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และเกิดความ ตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก 3 ทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็ว ระดับตำบล มี ความรู้ เรื่องการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันขา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3126	ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปี 2568	1.เพื่อลดอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออกในชุมชน 2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ และเกิดความตระหนักในการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก 3.เพื่อเตรียมความ พร้อมของระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านพันขา	ความเสี่ยง ด้านกล ยุทธ์	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์)Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวังทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันขวาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3126	ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปี 2568	ความ เสี่ยง ด้าน กล ยุทธ์	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสียหาย ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน พันขวาง	1.การพัฒนาความร่วมมือการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และ ชุมชน 2.การฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับ บุคลากรทุกระดับ 3.การประสานงานที่ดีส่งเสริมการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐและคนในชุมชน 4.การฝึกอบรมและการสร้างความรู้	1) ลดอัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกในชุมชน 2) ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และ เกิดความตระหนักในการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก 3) ทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็วระดับ ตำบล มีความพร้อมในการเฝ้า ระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการลดอัตราการ ป่วยด้วยโรคติดต่อ ในชุมชน และเป็น ชุมชนปลอดโรค

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค่นุ่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3129	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	จ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดของ รพ.สต. บ้านไค่นุ่น	84,000	1.เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการในสถานบริการ 2.เพื่อให้สถานบริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนำเข้ารับบริการ 3.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เรื่องความสะอาดเป็นระเบียบ ปราศจากเชื้อ ในสถานบริการและเครื่องมือแพทย์	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการให้บริการของใน รพ.สต. 2.เครื่องมือที่ใช้บริการทางการแพทย์มีความสะอาดปราศจากเชื้อ 3.สถานบริการสะอาดเป็นระเบียบ	1.ผู้มารับบริการทุกคนมีความปลอดภัยจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ใน รพ.สต. 2.สถานบริการมีความสะอาดเหมาะสมในการให้บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค่นุ่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.312 9	จ้างเหมาบริการ คนทำความสะอาด ของ รพ.สต.บ้าน ไค่นุ่น	1.เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการ ให้บริการในสถานบริการ 2.เพื่อให้สถานบริการสะอาดเป็น ระเบียบเรียบร้อยน่าเข้ารับบริการ 3.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เรื่องความสะอาดเป็นระเบียบ ปราศจากเชื้อ ในสถานบริการ และเครื่องมือแพทย์	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านไค่นุ่น	1.ผู้ป่วยที่มารับบริการมี ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ จากเครื่องมือแพทย์ในการ ทำการคัดกรอง 2.ผู้ป่วยที่มารับบริการมี ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ จากสถานบริการที่ๆไม่ สะอาดและเหมาะสม	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร)	3	4	12 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค่นุ่น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3129	จ้างเหมาบริการคน ทำความสะอาดของ รพ.สต.บ้านไค่นุ่น	1.ผู้ป่วยที่มารับบริการมี ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ จากเครื่องมือแพทย์ในการ ทำหัตถการ 2.ผู้ป่วยที่มารับบริการมี ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ จากสถานบริการที่ไม่ สะอาดและเหมาะสม	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านไค่นุ่น	1.ให้ความรู้ในการทำ ความสะอาดสถานบริการ การฆ่า เชื้อเครื่องมือแพทย์เป็น ประจำทุกเดือน 2.จัดหาวัสดุในการทำ ความสะอาดสถานบริการ และ เครื่องมือแพทย์	1.ไม่มีการติดเชื้อจาก การให้บริการของใน รพ.สต. 2.เครื่องมือที่ใช้ บริการทางการแพทย์ มีความสะอาด ปราศจากเชื้อ 3.สถานบริการ สะอาดเป็นระเบียบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประเมินความพึงพอใจ การรับบริการ ด้านความ สะอาดสถานบริการและ เครื่องมือแพทย์ 2.ไม่มีข้อร้องเรียนในการ บริการด้านความสะอาด และติดเชื้อจากเครื่องมือ แพทย์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3148	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สป.สช.	24,000	1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานบริการปฐมภูมิ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	1) รพ.สต. ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 2) ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ	รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3148	โครงการพัฒนา คุณภาพ รพ.สต. ประเมินขึ้น ทะเบียนหน่วย บริการ สป.สช.	1) เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานบริการได้รับการรับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐานบริการปฐม ภูมิ 2) เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงและได้รับบริการด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านน้ำจั้น ใหญ่	1) การประเมินมีผลต่อการ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน บริการ 2) มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ไว้สูง ทำให้มีการปรับปรุงพัฒนา หน่วยบริการได้ยาก 3) การประเมินมีผลต่อความ ไว้วางใจจากผู้รับบริการ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	5	15 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3148	โครงการพัฒนา คุณภาพ รพ.สต. ประเมินขึ้น ทะเบียนหน่วย บริการ สป.สช.	1) การประเมินมีผลต่อ การได้รับการจัดสรรเงิน อุดหนุนบริการ 2) มีการกำหนดเกณฑ์ มาตรฐานไว้สูง ทำให้มี การปรับปรุงพัฒนาหน่วย บริการได้ยาก 3) การประเมินมีผลต่อ ความไว้วางใจจาก ผู้รับบริการ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน น้ำจั้นใหญ่	1) การมอบหมายงาน การ กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 2) การศึกษา ทำความเข้าใจ เกณฑ์การประเมิน เพื่อให้การ ดำเนินการพัฒนาตนเองตาม เกณฑ์ประเมินมีความแม่นยำ 3) การบริหารเครือข่ายความ ร่วมมือในชุมชนเพื่อสนับสนุน โครงการ	1) รพ.สต. ผ่านการ ประเมินคุณภาพ มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ ตาม เกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด 2) ประชาชนมีความ พึงพอใจในบริการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1) ติดตาม เฝ้าระวัง การ ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรฐาน 2) การบันทึกกิจกรรม รายงาน การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรฐาน 3) ประเมินผลความครอบคลุม คุณภาพทุกด้านตามเกณฑ์ มาตรฐานเป็นระยะ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3136	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีซึ่งมีจำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1.บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	1.บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3136	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีซึ่งมี จำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e- LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านขาว	1.การประเมินมีผลต่อการ จัดสรรเงินอุดหนุนบริการ 2.มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ที่สูง ทำให้การปรับปรุงพัฒนา ได้ยาก 3.การประเมินผลมีผลต่อความ ไว้วางใจของผู้มารับบริการ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลด โอกาส ของ ความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3136	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.การประเมินมีผล ต่อการจัดสรรเงิน อุดหนุนบริการ 2.มีการกำหนดเกณฑ์ มาตรฐานที่สูง ทำให้ การปรับปรุงพัฒนาได้ ยาก 3.การประเมินผลมีผล ต่อความไว้วางใจของ ผู้มารับบริการ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านขาว	1.อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของรพสต.บ้านขาว 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบันตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามพรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบ 2.จัดทำรายงานง บการเงินการบัญชีให้ เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3134	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อ/ จัดหาเวชภัณฑ์ยา ในรพ.สต.บ้าน ท่าม่วง	160,000	1.เพื่อดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาล ของ รพ.สต.บ้านท่าม่วง 2.เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านท่าม่วง อย่างเพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการ 3.เพื่อเป็นการจัดหาเวชภัณฑ์ยาสำหรับใช้ในการ รักษาพยาบาล ของ รพ.สต. ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านท่าม่วง มีรายการเวชภัณฑ์ยาไว้ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ 2.รพ.สต.บ้านท่าม่วงมีการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยา ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียา ของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	ในราชการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่า ม่วง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3134	โครงการจัดซื้อ/ จัดหาเวชภัณฑ์ยา ในรพ.สต.บ้านท่า ม่วง	1.เพื่อดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ในงาน รักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านท่าม่วง 2.เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ในงาน รักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านท่าม่วง อย่าง เพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการ 3.เพื่อเป็นการจัดหาเวชภัณฑ์ยาสำหรับใช้ใน การรักษาพยาบาล ของรพ.สต. ให้ถูกต้องตรง ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตาม มาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านท่าม่วง	1.ในการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ ยา อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตาม มาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ. สต.ในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2.ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ ในการรักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	4	8 ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3134	โครงการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยา ในรพ.สต. บ้านท่าม่วง	1.ในการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยา อาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และ ตามมาตรฐานกรอบบัญชี ยาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด 2.ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้ สำหรับใช้ในการ รักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	ใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านท่าม่วง	1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน การบริหารงานเวชภัณฑ์ยาอย่างชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร 2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชีรายการ เวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในรพ.สต. สังกัด อบจ. ร้อยเอ็ด 3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์การขึ้น ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 4.มีแนวทางการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยา อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย พรบ. ,และหนังสือสั่งการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านท่าม่วง มี รายการเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับ ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ 2.รพ.สต.บ้านท่าม่วงมีการ จัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยา ได้ ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตาม มาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ งานด้านเวชภัณฑ์ยา มีการ รายงานผลการดำเนินงานใน ทุกๆไตรมาส 2 เดือน/ครั้ง ให้กับ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้รับ ทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3128	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	0	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน การเงินและบัญชีผ่านระบบ E-Laas	มีการบันทึกบัญชี ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา	บุคลากรทุกคนมีความรู้และทักษะ ด้านบัญชีในระบบ E-Laas ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3128	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	เพื่อพัฒนาความรู้และ ทักษะด้านการเงินและบัญชี ผ่านระบบ E-Laas	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน โนนสนาม	บุคลากรขาดทักษะ ด้านบัญชีความ ทันเวลาของการ บันทึกในระบบบัญชี	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	5	15 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3128	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	บุคลากรขาดทักษะด้าน บัญชีความทันเวลาของการ บันทึกในระบบบัญชี	ลดโอกาสของความเสี่ยงลด ผลกระทบของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน โนนสนาม	อบรมพัฒนาทักษะความรู้ แก่บุคลากรในองค์กร มอบหมายภารกิจการทำงาน	มีการบันทึก บัญชีถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ระบบบัญชีมี ความถูกต้อง ทันเวลา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3128	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์	0	เพื่อประสิทธิภาพในการบริการผู้มารับบริการเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบบริการของรพ.สต. -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 90

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3128	การบริหาร จัดการด้าน เวชภัณฑ์	เพื่อประสิทธิภาพใน การบริการผู้มารับ บริการเพื่อลดความ เสี่ยงในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน โนน สนาม	ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ มี พร้อมและเพียงพอในการ ให้บริการบุคลากรขาด ประสบการณ์ในการจัดซื้อจัด จ้าง	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	4	12 สูง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3128	การบริหาร จัดการด้าน เวชภัณฑ์	ปริมาณยาและ เวชภัณฑ์ มีพร้อมและ เพียงพอในการ ให้บริการบุคลากรขาด ประสบการณ์ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน โนน สนาม	การมอบหมายหน้าที่การงาน อบรมพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้และทักษะในด้านการ บริหารคลังยา รวมทั้งขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	-ประชาชนมีความพึง พอใจในระบบบริการ ของ รพ.สต .-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การตรวจสอบบันทึก รายงานคลังทุกสิ้นเดือน การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ผ่านการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3150	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	26,000	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน การควบคุมและป้องกัน โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2. เพื่อตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3. เพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราตาย ด้วยโรคมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี	1. เพื่อลดอัตราป่วย ด้วย โรคมะเร็งตับและมะเร็ง ท่อน้ำดี 2. เพื่อลดอัตราตายด้วย โรคมะเร็งตับและมะเร็ง ท่อน้ำดี	ประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อ คัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็ง ท่อน้ำดี จำนวน 200 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3150	โครงการตรวจคัด กรองโรคมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2568	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมและ ป้องกันโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2. เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและ มะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3. เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตาย ด้วย โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหัวคู	1. รพ.สต.ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถ ในการตรวจอัลตรา ซาวด์ 2. รพ.สต.ไม่มีเครื่อง อัลตราซาวด์ ที่จะใช้ สำหรับการตรวจคัด กรองกลุ่มเป้าหมาย	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ขอรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3150	โครงการตรวจคัด กรองโรคมะเร็ง ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2568	1. รพ.สต.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความสามารถในการ ตรวจอัลตราซาวด์ 2. รพ.สต. ไม่มีเครื่องอัลตรา ซาวด์ ที่จะใช้สำหรับการตรวจ คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความ เสี่ยงยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหัวคู	1. ขอยืมเครื่องอัลตราซาวด์ จาก รพ.เสลภูมิ 2. ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้ความสามารถในการ ตรวจอัลตราซาวด์จาก รพ.เสล ภูมิ	1. เพื่อลดอัตราป่วย ด้วย โรคมะเร็งตับและมะเร็ง ท่อน้ำดี 2. เพื่อลดอัตราตายด้วย โรคมะเร็งตับและมะเร็ง ท่อน้ำดี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การรายงาน และ ประเมินผล โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3135	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้านการเงินบัญชีซึ่งมี จำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMIS ของ หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทอน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3135	การบันทึก บัญชีมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้านการเงินบัญชี ซึ่งมีจำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e- LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสะทอน	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของ หน่วยงานภายใต้ สังกัดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทอน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3135	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ลดโอกาสของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทอน	1.อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านสะทอน 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 2.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝักกาดหญ้า

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3143	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	1.จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางการกำจัดลูกน้ำด้วยหลัก 5 ป. 2.การจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม (การจัดเก็บและการจัดเก็บด้วยถังขยะแยกประเภทและการแปรรูปขยะ) 3.ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งที่ถูกรื้อวิธี 4.การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่	50,000	เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยความร่วมมือของประชาชน	ไม่พบลูกน้ำยุงลายในภาชนะรองรับน้ำในบ้านและบริเวณบ้าน(CI=0 ,HI=0)	ทุกหลังคาเรือนในตำบลนาเลิง 10 หมู่บ้าน1050 หลังคาเรือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝักกาดหญ้า

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3143	1.จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางการกำจัด ลูกน้ำด้วยหลัก 5 ป. 2.การจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสม(การจัดเก็บและการจัดเก็บด้วยถัง ขยะแยกประเภทและการแปรรูปขยะ 3.ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำขุณยและกำจัด แหล่งที่ถูกรื้อ 4.การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดขุณยตัวแก่	เพื่อกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ขุณยด้วยความ ร่วมมือของ ประชาชน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ฝักกาดหญ้า	เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยากำจัด ขุณยจึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนในชุมชน เพราะการฉีดพ่นหมอก ควันทำให้เกิดควันคลุ้งไปทั่ว ประชาชนที่ เลี้ยงหมอนไหม ค้าขายอาหารตามสั่งไม่ค่อย ให้ความร่วมมือในการพ่นยา	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ยอมรับความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝักกาดหญ้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3143	1.จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางการกำจัดลูกน้ำด้วยหลัก 5 ป. 2.การจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม(การจัดเก็บและการจัดเก็บด้วยถังขยะแยกประเภทและการแปรรูปขยะ 3.ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งที่ถูกวิธี 4.การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่	เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายจึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน เพราะการฉีดพ่นหมอกควันทำให้เกิดควันคั่งไปทั่ว ประชาชนที่เสี่ยงหม่อนไหม ค้าขายอาหารตามสั่งไม่คอยให้ความร่วมมือในการพ่นยา	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านฝักกาด หญ้า	ส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบชีวภาพ เช่น การเลี้ยงปลา กินลูกน้ำส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน(ต้นทาง)และการรวมกลุ่มแปรรูปขยะของกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจของตำบลรวมทั้งกิจกรรมขยะทองคำ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งการจัดการขยะเปียกของชุมชน	ไม่พบ ลูกน้ำ ยุงลายใน ภาชนะ รองรับน้ำ ในบ้านและ บริเวณบ้าน (CI=0 ,HI=0)	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.อัตรารายด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับมรชฐานย้อนหลัง 5 ปี 2.มีบ้านตัวอย่าง แหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3.ประชาชนสุขภาพดีด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและนอกบ้านอย่างเหมาะสม 4.มีการรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน ในเดือนสิงหาคม 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3137	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพเพื่อต่อสู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)	15,100	1.เพื่อสร้างการรับรู้ ความรอบรู้โรคในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	1.ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 2.ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ถูกต้อง	1.ร้อยละ 70 2.ร้อยละ 70

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3137	โครงการสร้างความ เข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ เพื่อต่อสู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)	1.เพื่อสร้างการรับรู้ ความรอบรู้โรคในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองฟ้า	1. บุคลากร เครือข่าย สุขภาพขาดชุดความรู้ 2.ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3137	โครงการสร้างความ เข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ เพื่อต่อสู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)	1. บุคลากร เครือข่ายสุขภาพ ขาดชุดความรู้ 2. ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ	ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองฟ้า	1.ฝึกอบรมบุคลากร เครือข่ายสุขภาพ 2.จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ	1.ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น 2. ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ และปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพได้ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายงานผลโครงการ 1.จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ อบรม 2.มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้ งาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3147	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการพัฒนา เครือข่ายป้องกัน ควบคุมโรควันโรคใน ชุมชน ปี2568 ตำบล พรสวรรค์ อำเภอเสด ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	22,000	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ ป้องกันควบคุมโรควันโรค 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้กับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้เรื่องวันโรค 3. เพื่อจัดบริการตรวจคัดกรองวันโรคโดยการ ถ่ายภาพเอกซเรย์รังสีทรวงอกในกลุ่มเสี่ยงให้ ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงในชุมชนทุกพื้นที่	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการ ตรวจคัดกรองร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมร้อย ละ 100 3.กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้เรื่อง และสามารถดำเนินงานป้องกันโรค วันโรคได้	ประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะอาดนาดี จำนวน 657 คน รายละเอียด ดังนี้ 1.1 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 557 ราย 1.2 ภาคีเครือข่ายงานป้องกันควบคุม วันโรค จำนวน 100 ราย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาดี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3147	โครงการพัฒนา เครือข่ายป้องกัน ควบคุมโรควันโรคใน ชุมชน ปี 2568 ตำบล พรสวรรค์ อำเภอเสล ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรควันโรค 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้กับประชาชน กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้เรื่องวันโรค 3. เพื่อจัดบริการตรวจคัดกรองวันโรคโดยการ ถ่ายภาพเอกซเรย์รังสีทรวงอกในกลุ่มเสี่ยงให้ ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงในชุมชนทุกพื้นที่	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสะอาดนา ดี	1.เสี่ยงต่อการ แพร่กระจายเชื้อเพิ่มมาก ขึ้นเพราะกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยแล้ว มาอยู่รวมกันเป็นเวลา หลายชั่วโมง	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาดี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3147	โครงการพัฒนาเครือข่าย ป้องกัน ควบคุม โรคฉี่หนู โรค ในชุมชน ปี 2568 ตำบล พรสวรรค์ อำเภอสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด	1.เสี่ยงต่อการ แพร่กระจายเชื้อเพิ่ม มากขึ้นเพราะ กลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มสัมผัสผู้ป่วยแล้ว มาอยู่รวมกันเป็นเวลา หลายชั่วโมง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน สะอาดนาดี	1.จัดลำดับคิวใน การเข้ารับบริการ โดยให้เข้ารับการ ตรวจที่ละหมู่บ้าน	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ การตรวจคัดกรองร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100 3.กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ เรื่องและสามารถดำเนินงาน ป้องกันโรคฉี่หนู โรคได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามผลการ ตรวจและติดตาม การรักษาต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3147	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพ สู้อย เบาหวาน ประจำปี 2568	30,000	1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2.กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สุขภาพ และจัดการสุขภาพของตนเอง 3.กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน รายใหม่ลดลง	1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 60 2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมร้อยละ 100 3.กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสาเหตุ ปัจจัย ที่ทำให้เกิด โรคเบาหวาน 4.กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้เรื่องโรคเบาหวานจน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใน การป้องกัน โรคได้	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน เขตตำบลพรสวรรค์ จำนวน 1,700 คน 2.กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน (ค่าน้ำตาล 100-125 มล. ดล.) จำนวน 60 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาดี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3147	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ผู้กัญ เบาหวาน ประจำปี 2568	1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ 2.กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพ และจัดการสุขภาพของตนเอง 3.กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน รายใหม่ลดลง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน สะอาดนาดี	มีความ เสี่ยงต่อการ ควบคุม กำกับที่ดี	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาดี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3147	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ สู้ภัย เบาหวาน ประจำปี 2568	มีความเสี่ยง ต่อการ ควบคุมกำกับ ที่ดี	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน สะอาดนาดี	วางแผนเงิน บำรุงสรรหา บุคลากรเพิ่มเติม และพัฒนา ศักยภาพ เครือข่าย	1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 60 2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมร้อยละ 100 3.กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสาเหตุ ปัจจัย ที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน 4.กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้เรื่องโรคเบาหวาน จนทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดจ้างบุคลากร และติดตามระบบ รายงานเครือข่าย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3137	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การเงิน และการบัญชี	10,000	1.เพื่อให้การจัดทำงานการเงิน การบัญชี ให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	มีการจัดทำการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน การบัญชีได้ถูกต้อง	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3137	การเงิน และการ บัญชี	1.เพื่อให้การจัดทำงานการเงิน การ บัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนอง ฟ้า	ขาดบุคลากร ตำแหน่งการเงินและ บัญชี	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	4	3	12 สูง	ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3137	การเงิน และการ บัญชี	ขาดบุคลากร ตำแหน่งการเงิน และบัญชี	ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ฟ้า	1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 2. ฝึกอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง / การรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน	มีการจัดทำการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน การบัญชี ได้ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีบุคลากรปฏิบัติงาน ตรงตามตำแหน่งการเงิน และบัญชี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3141	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านนาทม	156,000	เพื่อให้เพียงพอต่อ ผู้รับบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเน้น ความพึงพอใจ ผู้รับบริการเป็นสำคัญ	1. มีจำนวนบุคลากรสายวิชาชีพสาธารณสุข รพ.สต. ขนาดกลาง ไม่ต่ำกว่า 5 คน (ไม่นับรวมผอ.รพ.สต.) 2. ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพในระดับ ปฐมภูมิ และระยะต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่มวัยอย่างมี คุณภาพตามศักยภาพของหน่วยบริการ 3. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อหน่วย บริการ ในระดับดี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ทมได้รับการจัดสรรบุคลากรสายวิชาชีพ สาธารณสุขเพิ่ม จำนวน 1 คน รวมเป็น 5 คน และผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน คุณภาพในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่ รับผิดชอบอย่างครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3141	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านนา ทม	เพื่อให้เพียงพอต่อ ผู้รับบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเน้น ความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นสำคัญ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านนา ทม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทมมีบุคลากรสายวิชาชีพสาธารณสุข โดยไม่นับรวม ผอ.รพ. จำนวน 4 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชน ในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 6 พันคน	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3141	การบริหาร จัดการ ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านนา ทม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านนาทมมีบุคลากร สายวิชาชีพสาธารณสุข โดย ไม่นับรวม ผอ.รพ. จำนวน 4 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับการ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 6 พันคน	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านนาทม	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง โดยการประเมินความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ รวบรวม ข้อมูลการให้บริการ โดยจัดทำ ข้อมูลบุคลากร และจัดทำแผน จัดหามูลค่าการไว้ในแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุงในกรณีฉุกเฉิน ชั่วคราวรายเดือนลาออก กะทันหัน	1.มีจำนวนบุคลากรสายวิชาชีพ สาธารณสุข รพ.สต.ขนาดกลาง ไม่ต่ำ กว่า 5 คน (ไม่นับรวมผอ.รพ.สต.) 2. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการด้าน สุขภาพในระดับปฐมภูมิ และระยะ ต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่มวัยอย่างมี คุณภาพตามศักยภาพของหน่วยบริการ 3. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึง พอใจต่อหน่วยบริการในระดับดี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เฝ้าระวังและ ติดตามการ ปฏิบัติ ราชการของ บุคลากร ราย ปี จัดทำ รายงานเมื่อ สิ้นปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3146	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านบะ หลวง	150,072	เพื่อให้เพียงพอต่อ ผู้รับบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเน้น ความพึงพอใจ ผู้รับบริการเป็นสำคัญ	1.มีจำนวนบุคลากรสายวิชาชีพสาธารณสุข รพ. สต.ขนาดกลาง ไม่นต่ำกว่า 5 คน (ไม่นับรวม ผอ. รพ.สต.) 2. ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับบริการสุขภาพใน ระดับปฐมภูมิ ครอบคลุมและต่อเนื่อง3. ผู้มารับ บริการมีพึงพอใจต่อหน่วยบริการในระดับดี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะ หลวงได้รับการจัดสรรบุคลากรสายวิชาชีพ สาธารณสุขเพิ่ม จำนวน 1 คน รวมเป็น 2 คน และผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพใน ด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3146	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบะหลวง	เพื่อให้เพียงพอต่อ ผู้รับบริการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเน้น ความพึงพอใจ ผู้รับบริการเป็นสำคัญ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบะหลวง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง มีบุคลากรสายวิชาชีพ สาธารณสุข โดยไม่นับรวม ผอ.รพ. จำนวน 1 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ประชากร 3,200 คน	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะหลวง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3146	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านพะ หลวง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านพะหลวง มี บุคลากรสายวิชาชีพ สาธารณสุข โดยไม่นับรวม ผอ.รพ. จำนวน 1 คน ซึ่งไม่ เพียงพอกับการให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ประชากร 3,200 คน	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล บ้านพะ หลวง	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังโดยการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ รวบรวมข้อมูลการ ให้บริการ โดยจัดทำข้อมูลบุคลากร และจัดทำแผนจัดหาบุคลากรไว้ใน แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงในกรณี ที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลาออก กะทันหัน	1.มีจำนวนบุคลากรสาย วิชาชีพสาธารณสุข รพ.สต. ขนาดกลาง ไม่ต่ำกว่า 5 คน (ไม่นับรวม ผอ.รพ.สต.) 2. ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับ บริการสุขภาพในระดับปฐม ภูมิ ครอบคลุมและต่อเนื่อง 3. ผู้มารับบริการมีพึงพอใจ ต่อหน่วยบริการในระดับดี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เฝ้าระวังและ ติดตามการ ปฏิบัติราชการ ของบุคลากร รายปี จัดทำ รายงานเมื่อสิ้น ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3140	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลด้านการเงินการบัญชี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านมะหรี ตำบล เงิน อำเภอสกลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด	112,560	เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเน้น ข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำเป็นสำคัญ	1.มีจำนวนบุคลากรด้านการเงินการ บัญชี รพ.สต.ขนาดเล็ก ไม่เกิน 7 คน (ไม่ นับรวมผอ.รพ.สต.) 2.เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อเน้นข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นสำคัญ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะ หรี ได้รับการจัดสรรบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีเพิ่ม จำนวน 1 คน รวมเป็น 7 คน และผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพใน ด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3140	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการเงินการบัญชี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำเป็นสำคัญ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี มีบุคลากรสายวิชาชีพ สาธารณสุข โดยไม่นับรวม ผอ.รพ.สต. จำนวนไม่เกิน 7 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 3,000 คน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสียหาย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3140	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการเงินการบัญชี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี ตำบลภูเงิน อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี มีบุคลากรสายวิชาชีพสาธารณสุข โดยไม่นับรวม ผอ.รพ.สต. จำนวนไม่เกิน 7 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 3,000 คน	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวบรวมข้อมูลการให้บริการ โดยจัดทำข้อมูลบุคลากร และจัดทำแผนจัดหาบุคลากรไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงในกรณีที่ถูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลาออก กระทั่งหน้า	1.มีจำนวนบุคลากรด้านการเงินการบัญชี รพ.สต.ขนาดเล็ก ไม่เกิน 7 คน (ไม่นับรวมผอ.รพ.สต.) 2.เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อนำข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำเป็นสำคัญ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติราชการของบุคลากร รายปี จัดทำรายงานเมื่อสิ้นปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าจี้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3132	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ รพ.สต.บ้าน ป่าจี้	210,816	1.เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ใน งานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านป่าจี้ 2.เพื่อให้มี ยาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับใช้ในงาน รักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านป่าจี้ อย่างเพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการ 3.เพื่อเป็นการจัดหายาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการ รักษาพยาบาล ของรพ.สต. ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียา ของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านป่าจี้ มียาและเวชภัณฑ์ไว้ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ 2.รพ.สต.บ้านป่าจี้ มีการจัดซื้อ/จัดหายาและ เวชภัณฑ์ ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐาน กรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านป่าจี้ ดำเนินการจัดซื้อ ยาและ เวชภัณฑ์ เป็นรายไตร มาส ตามแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง งบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าจี้
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3132	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ รพ.สต. บ้านป่าจี้	1. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์ ไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านป่าจี้ 2. เพื่อให้มี ยาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับใช้ในงาน รักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านป่าจี้ อย่าง เพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการ 3. เพื่อเป็นการจัดหายาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ ในการรักษาพยาบาล ของรพ.สต. ให้ถูกต้องตรง ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตาม มาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ป่าจี้	1. ในการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ อาจไม่เป็น ไป ตามมาตรฐานหน่วยบริการ ปฐมภูมิ และตามมาตรฐาน กรอบบัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ไม่มี ยาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับ ใช้ในการรักษาพยาบาล อย่างเพียงพอ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3132	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ รพ.สต. บ้านป่าซาง	1.ในการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหน่วยบริการปฐม ภูมิ และตามมาตรฐานกรอบ บัญชียาของ รพ.สต.ใน สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด 2.ไม่มียาและเวชภัณฑ์ไว้ สำหรับการ รักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป่าซาง	1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ บริหารงานด้านยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร 2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชีรายการยาและ เวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด 3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์การขึ้น ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหาและเวชภัณฑ์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย พรบ.,และหนังสือสั่งการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านป่าซาง มียาและ เวชภัณฑ์ไว้สำหรับการ รักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ 2.รพ.สต.บ้านป่าซาง มีการจัดซื้อ/ จัดหาและเวชภัณฑ์ ได้ ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตาม มาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ผู้รับผิดชอบงาน ด้านยาและเวชภัณฑ์ รายงานผลการ ดำเนินงานในทุกๆ ไตรมาส ต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3130	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดหา/ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ในรพ. สต.บ้านใหม่ สามัคคี	140,000	1.เพื่อดำเนินการจัดหา/จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการงาน รักษาพยาบาลประชาชน 2.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์พอเพียงสำหรับให้บริการประชาชน ที่มารับบริการ 3.เพื่อจัดหา/จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของรพ.สต.ให้ถูกต้องตรงตาม เกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและตามกรอบบัญชียาของ รพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคีมียาและเวชภัณฑ์ พอเพียงสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ 2.รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคีจัดซื้อยาถูกต้องตรง ตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและ ตามกรอบบัญชียาของรพ.สต.สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ในราชการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3130	โครงการจัดหา/ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ในรพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี	1.เพื่อดำเนินการจัดหา/จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการงานรักษาพยาบาล ประชาชน 2.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์พอเพียงสำหรับ ให้บริการประชาชนที่มารับบริการ 3.เพื่อจัดหา/จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของรพ. สต. ให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิและตามกรอบบัญชียา ของรพ.สต. สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ใหม่สามัคคี	1.ในการจัดซื้อจัดหาและ เวชภัณฑ์อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และกรอบมาตรฐานบัญชียาของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด 2.ไม่มียาและเวชภัณฑ์ในการ ให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง ในการรักษาพยาบาล	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	4	8 ปานกลาง	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3130	โครงการจัดหา/จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี	1.ในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและกรอบมาตรฐานบัญชียาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2.ไม่มียาและเวชภัณฑ์ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียงในการรักษาพยาบาล	ใช้มาตรการเฝ้าระวังทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี	1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.สต.สังกัดอบจ.ร้อยเอ็ด 3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 4.มีแนวทางการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พรบ.และหนังสือสั่งการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคีมียาและเวชภัณฑ์พอเพียงสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ 2.รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคีจัดซื้อยาถูกต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและตามกรอบบัญชียาของรพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานด้านเวชภัณฑ์ยา มีการรายงานผลการดำเนินงานในรายไตรมาสให้กับผู้บัญชาชั้นต้นได้รับทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3144	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม(มีอุปราชลูกน้ำ)	30,000	1.เพื่อลดอัตราความชุกของลูกน้ำยุงลายในชุมชนตำบลเหล่าน้อย (HI) 2. เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI, CI ในชุมชนตำบลเหล่าน้อยเขตรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน 3.เพื่อจัดตั้งเครือข่ายทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	1.อัตราความชุกลูกน้ำยุงลายในชุมชนที่สำรวจ มีค่าดัชนีHI (House Index)< 10 2. มีการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI โดยการตรวจไขว้ระดับหมู่บ้าน (เดือนละ 2 ครั้ง) และจัดทำบันทึกรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายทุกเดือน 3.มีการจัดตั้งเครือข่ายทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วจากตัวแทนชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 5 คน	10 หมู่บ้าน 1357 หลังคาเรือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3144	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออกโดยชุมชนมี ส่วนร่วม(มือปราบลูกน้ำ)	1.เพื่อลดอัตราความชุกของลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนตำบลเหล่าน้อย (HI) 2. เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI, CI ในชุมชนตำบลเหล่าน้อยเขต รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน 3.เพื่อจัดตั้งเครือข่ายทีมสอบสวนโรค เคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง จอก	การ ควบคุม ติดตามที่ดี	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3144	โครงการ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก โดยชุมชนมี ส่วนร่วม(มือ ปราบลูกน้ำ)	การ ควบคุม ติดตามที่ ดี	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสียหาย มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองจอก	วางแผนเงินบำรุงสรร หาอัตรากำลังเพิ่มเติม และพัฒนาเครือข่าย สุขภาพ	1.อัตราความชุกลูกน้ำยุงลายในชุมชนที่สำรวจ มีค่าดัชนี HI (House Index) < 10 2. มีการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI โดยการตรวจไขว้ระดับหมู่บ้าน (เดือนละ 2 ครั้ง) และจัดทำบันทึกรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายทุกเดือน 3. มีการจัดตั้งเครือข่ายทีมสอบสวน โรคเคลื่อนที่เร็วจากตัวแทนชุมชน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 5 คน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายงาน ความชุก ลูกน้ำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกทัน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3133	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการ จัดซื้อจัดหา ยาและ เวชภัณฑ์ใน รพ.สต.บ้าน กกทัน	194,845	1.เพื่อดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาล ของ รพ.สต.บ้านกกทัน 2.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านกกทัน อย่างเพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการ 3.เพื่อเป็นการจัดหายาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล ของรพ.สต. ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านกกทัน มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับ ใช้ในการรักษาพยาบาล 2.รพ.สต.บ้านกกทัน มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับ ใช้ในการรักษา อย่างเพียงพอสำหรับผู้มารับ บริการ 3.มีการจัดซื้อ/จัดหายาและเวชภัณฑ์ ได้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตาม มาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านกกทัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกทัน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3133	โครงการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ใน รพ. สต.บ้านกกทัน	1.เพื่อดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ในงาน รักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านกกทัน 2.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านกกทัน อย่างเพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการ 3.เพื่อเป็นการจัดหายาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลของรพ.สต.ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านกกทัน	1.ในการจัดซื้อ/จัดหายาและ เวชภัณฑ์ อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และ ตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ. สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด 2.ยาและเวชภัณฑ์สำหรับที่ใช้ใน การรักษาพยาบาลอาจไม่ เพียงพอ ในการให้บริการ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกทัน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3133	โครงการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.บ้านกกทัน	1.ในการจัดซื้อ/จัดหาและเวชภัณฑ์ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2.ยาและเวชภัณฑ์สำหรับที่ใช้ในการรักษาพยาบาลอาจไม่เพียงพอ ในการให้บริการ	ลดโอกาสของความเสียหาย ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกทัน	1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารงานเวชภัณฑ์อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในรพ.สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด 3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหาเวชภัณฑ์ยาอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย พรบ. และหนังสือสั่งการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านกกทัน มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล 2.รพ.สต.บ้านกกทัน มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับใช้ในการรักษา อย่างเพียงพอสำหรับผู้มารับบริการ3.มีการจัดซื้อ/จัดหาและเวชภัณฑ์ ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานด้านเวชภัณฑ์ยา มีการรายงานผลการดำเนินงานในทุกๆไตรมาส 3 เดือน/ครั้ง ให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3144	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการสร้าง เสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุใน ชุมชน	30,000	1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดแกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ และจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน อย่างยั่งยืน 2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มี ความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม 3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุกลุ่มติด สังคม กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ดูแลสุขภาพอย่าง ยั่งยืนตามกลุ่ม	1. มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 2. ร้อยละ 80 ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 3.ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีการออกกำลังกายเป็น ประจำสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาที และรวมตัวกันออก กำลังกายยืดเหยียดทุกวันพระ ในระยะเวลาโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย 5 เดือน 4. ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงในชุมชนทุกคน ได้รับการติดตาม เยี่ยมบ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 5 ครั้ง	60 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3144	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดแกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุและจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน อย่างยั่งยืน 2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม 3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนตามกลุ่ม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก	การติดตามควบคุมกำกับที่ดี	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3144	โครงการสร้าง เสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน	การ ติดตาม ควบคุม กำกับที่ ดี	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองจอก	วางแผนเงิน บำรุง สรรหา อัตรากำลัง เพิ่ม และ พัฒนา เครือข่าย สุขภาพ	1. มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 2. ร้อยละ 80 ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 3. ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีการออกกำลังกายเป็น ประจำสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาที และรวมตัวกันออก กำลังกายยืดเหยียดทุกวันพระ ในระยะเวลาโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย 5 เดือน 4. ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงในชุมชนทุกคน ได้รับการติดตาม เยี่ยมบ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 5 ครั้ง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	วางแผน อัตรากำลังใช้เงิน บำรุงสรรหา บุคลากร และ พัฒนาเครือข่าย ในชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3138	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การเงิน และ การบัญชี	0	1. เพื่อให้การจัดทำงานการเงิน การบัญชี ให้ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	มีการจัดทำการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน การบัญชีได้ถูกต้อง	มีการจัดทำการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน การบัญชีได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3138	การเงิน และการ บัญชี	1. เพื่อให้การจัดทำงานการเงิน การ บัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านนา โพธิ์	ขาดบุคลากร ตำแหน่งการเงินและ บัญชี	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	3	12 สูง	ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3138	การเงิน และการ บัญชี	ขาดบุคลากร การดำเนินงาน การเงินและ บัญชี	ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านนา โพธิ์	1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 2. ฝึกอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง / การรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน	มีการจัดทำการจัดซื้อ จัด จ้าง การเงิน การบัญชีได้ ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีบุคลากรปฏิบัติงานตรง ตามตำแหน่งการเงินและ บัญชี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3142	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อ/ จัดหาเวชภัณฑ์ยา ในรพ.สต.บ้าน ดงหวาย	505,920	1.เพื่อดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ในงาน รักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านดงหวาย 2.เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ในงานรักษาพยาบาล ของ รพ.สต.บ้านดงหวาย อย่างเพียงพอ สำหรับผู้มารับ บริการ 3.เพื่อเป็นการจัดหาเวชภัณฑ์ยาสำหรับใช้ในการ รักษาพยาบาล ของรพ.สต. ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านดงหวาย มีรายการเวชภัณฑ์ยาไว้ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ 2.รพ.สต.บ้านดงหวายมีการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยา ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียา ของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	ในราชการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดง หวาย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3142	โครงการ จัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยา ในรพ.สต. บ้านดงหวาย	1.เพื่อดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ในงาน รักษาพยาบาลของ รพ.สต.บ้านดงหวาย 2.เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ในงานรักษาพยาบาล ของ รพ.สต.บ้านดงหวาย อย่างเพียงพอ สำหรับผู้มารับ บริการ 3.เพื่อเป็นการจัดหาเวชภัณฑ์ยาสำหรับใช้ในการ รักษาพยาบาล ของรพ.สต. ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียา ของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ดงหวาย	1.ในการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ ยา อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตาม มาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ ในการรักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	4	8 ปาน กลาง	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3142	โครงการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยาในรพ.สต.บ้านดงหวาย	1.ในการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยา อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2.ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ	ใช้มาตรการเฝ้าระวังทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย	1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารงานเวชภัณฑ์อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในรพ.สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด 3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหาเวชภัณฑ์ยาอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย พรบ.,และหนังสือสั่งการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านดงหวาย มีรายการเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ 2.รพ.สต.บ้านดงหวายมีการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยา ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานด้านเวชภัณฑ์ยา มีการรายงานผลการดำเนินงานในทุกๆ ไตรมาส 3 เดือน/ครั้ง ให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้รับทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวาย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3139	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	0	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้านการเงินบัญชีซึ่งมี จำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของ หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวาย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3139	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็น ไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับกรงานด้านการเงิน บัญชีซึ่งมีจำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e- GP และ ระบบ GFMIS ของหน่วยงานภายใต้ สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหวาย	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ e-GP และ ระบบ GFMIS ของ หน่วยงานภายใต้ สังกัดขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ปฏิเสธความ เสี่ยงลดโอกาส ของความเสี่ยง ปฏิเสธความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3139	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของ หน่วยงานภายใต้สังกัด ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของ ความเสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านห้วย	1. อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านห้วย 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. บุคลากรปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 2. จัดทำรายงานงบ การเงินการบัญชีให้ เป็นปัจจุบันตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3149	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีซึ่งมีจำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1.บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3149	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้านการเงิน บัญชีซึ่งมีจำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e- GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้ สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ห้วยสามัคคี	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้ สังกัดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3149	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e- GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ห้วยสามัคคี	1.อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการ บัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านห้วย สามัคคี 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.บุคคลากรปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 2. จัดทำรายงานงบ การเงินการบัญชีให้ เป็นปัจจุบันตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3149	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม	20,000	1. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) 2 ส. (งดการสูบบุหรี่, งดการดื่มสุรา) โดยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน	1. ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 2. ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 3. มีแกนนำเครือข่ายสุขภาพในชุมชน	50 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3149	โครงการป้องกัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม	1. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) 2 ส. (งดการสูบบุหรี่, งดการดื่มสุรา) โดย หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วย สามัคคี	1. การ ควบคุม กำกับ โครงการที่ดี	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3149	โครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม	การควบคุมกำกับโครงการที่ดี	ลดโอกาสของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี	1. วางแผน สรรหา อัตรากำลังเพิ่มเติม2. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน	1. ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 2. ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 3. มีแกนนำเครือข่ายสุขภาพในชุมชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายงานผลรายเดือน ติดตามเยี่ยมบ้าน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3131	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	จัดซื้อ/จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้บริการใน รพ.สต.บ้านนาเมือง	300,000	1.เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์ สำหรับให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ใน รพ.สต.บ้านนาเมือง 2.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ สำหรับให้บริการใน รพ.สต.บ้านนาเมือง เพียงพอสำหรับการให้บริการ 3.เพื่อเป็นการจัดหายาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล ของรพ.สต. ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด	1.มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับให้บริการในการรักษาพยาบาล ใน รพ.สต.อย่างเพียงพอ 2.มีการจัดซื้อ/จัดหายาและเวชภัณฑ์ ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง ดำเนินการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ เป็นรายไตรมาส ตามแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3131	จัดซื้อ/จัดหายา และเวชภัณฑ์ เพื่อ ให้บริการใน รพ. สต.บ้านนาเมือง	1.เพื่อจัดหาและเวชภัณฑ์ สำหรับให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาล ใน รพ.สต.บ้านนาเมือง 2.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ สำหรับให้บริการใน รพ.สต.บ้านนาเมือง เพียงพอสำหรับการ ให้บริการ 3.เพื่อเป็นการจัดหาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ ในการรักษาพยาบาล ของรพ.สต. ให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และ ตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน นาเมือง	1.ในการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐาน กรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด 2.ไม่มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับ ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3131	จัดซื้อ/จัดหา และเวชภัณฑ์ เพื่อให้บริการใน รพ.สต.บ้านนา เมือง	1.ในการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียา ของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2.ไม่มียาและเวชภัณฑ์ไว้ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล อย่างเพียงพอ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านนาเมือง	1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ บริหารงานด้านยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร 2.มีคู่มือมาตรฐานตามกรอบบัญชีรายการยาและ เวชภัณฑ์ที่ใช้ในรพ.สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด 3.ใช้หลักอ้างอิงคู่มือตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ 4.มีแนวทางการจัดซื้อ/การจัดหาและเวชภัณฑ์ ตาม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย พรบ.และหนังสือสั่งการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด5.มีการจัดทำสต็อกยาและเวชภัณฑ์ คงคลังให้เป็นปัจจุบัน	1.มียาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับ ให้บริการในการ รักษาพยาบาล ใน รพ.สต.อย่าง เพียงพอ 2.มีการจัดซื้อ/จัดหาและ เวชภัณฑ์ ได้ถูกต้องตรงตาม มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียา ของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ผู้รับผิดชอบงาน ด้านยาและเวชภัณฑ์ รายงานผลการ ดำเนินงานในทุกๆ ไตรมาส ต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3145	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้านการเงินบัญชีซึ่งมีจำนวน มากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ e-GP และ ระบบ GFMIS ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ70

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3145	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้านการเงิน บัญชีซึ่งมีจำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e- GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้ สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านนาวิ	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของ หน่วยงานภายใต้สังกัด ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	3	3	9 ปานกลาง	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของ ความเสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3145	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS การจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบ e- GP และ ระบบ GFMS ของ หน่วยงานภายใต้สังกัด ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ปฏิเสธความเสี่ยงลด โอกาสของความเสี่ยง ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน นาวิ	1.อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านห้วย 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. บุคลากร ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ 2.จัดทำรายงานงบ การเงินการบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแไข่
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3127	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึก บัญชีมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้านการเงินบัญชี ซึ่งมีจำนวนมาก และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-Laas การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e- GP และระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1.บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเข้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3127	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็น ไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้านการเงินบัญชี ซึ่งมี จำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-Laas การจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบ e-GP และระบบ GFMS ของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านกุดเข้	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-Laas การจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของ หน่วยงานภายใต้สังกัดของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแห่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3127	การบันทึก บัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-Laas การจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบ e-GP และระบบ GFMS ของ หน่วยงานภายใต้สังกัด ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านกุดแห่	1.อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. บ้านกุดแห่ 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ3.จัดทำรายงานงบ การเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ2.จัดทำรายงานงบ การเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบันตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีจันทร์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3218	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม เสี่ยง NCD ตำบลบ้าน เชียง	36,000	1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยที่ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	1. ประชาชนอายุ 35-59 ปีขึ้นไปที่ผ่านการ ตรวจคัดกรองและพบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เข้าร่วม กิจกรรมโดยความสมัครใจ 30 คน 2. อสม.ทุกหมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีจันทร์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3218	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง NCD ตำบล บ้านเชียง	1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง ได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 10	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านศรี จันทร์	การเข้าร่วมกิจกรรมของ กลุ่มภาวะเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง เข้าร่วม กิจกรรมครบทุกกิจกรรม โครงการ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	2	8 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีจันทร์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3218	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง NCD ตำบล บ้านเชียง	การเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มภาวะเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง เข้าร่วม กิจกรรมครบทุก กิจกรรมโครงการ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านศรีจันทร์	การกำหนด อสม. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรม และรายงานผล การประเมิน ค่าน้ำตาล และความดันโลหิตในแต่ละ รอบกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูขนวน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3213	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพด้านการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2568	14,430	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา ศักยภาพ เครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	อสม.มีความรู้ และ ใช้ เครื่องมือในการตรวจคัดกรองสุขภาพ ได้อย่าง ถูกต้อง	อสม.ร้อยละ 90 มี ความรู้ และ ใช้ เครื่องมือได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูขนวน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3213	โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพด้าน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี งบประมาณ 2568	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ พัฒนาศักยภาพ เครือข่าย อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคู ขนวน	เทคนิค วิธีการ ตรวจไม่ ถูกต้อง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	1	2	2 น้อย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูขนวน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3213	โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพด้านการคัดกรองกลุ่ม เสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต สูง ประจำปีงบประมาณ 2568	เทคนิควิธีการ ตรวจไม่ถูกต้อง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคูขนวน	ฝึกปฏิบัติให้เกิดความ ชำนาญ เที่ยงตรง แม่นยำ	อสม.มีความรู้ และ ใช้ เครื่องมือในการตรวจคัด กรองสุขภาพ ได้อย่าง ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ทดสอบ ฝึกปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3217	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตำบลหมูมื่น	30,000	1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย มีผลระดับน้ำตาล/ ความดันโลหิตสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ	มีผลระดับน้ำตาลอยู่ใน เกณฑ์ปกติ ช่วง100- 125 ความดันโลหิตสูง อยู่ ในช่วง 90/60- 120/80	ประชาชนอายุ 35-59 ปีที่ผ่าน การคัดกรอง เบาหวานและ ความดันโลหิตสูง พบว่าเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3217	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม เสี่ยงเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ตำบลหมูม่น	1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่ม ป่วย มีผลระดับน้ำตาล/ความ ดันโลหิตสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านไผ่	1. การเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ ครบทุกกิจกรรมของ โครงการ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	4	2	8 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3217	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม เสี่ยงเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ตำบลหมูม่น	1. การเข้าร่วม กิจกรรมของ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ ครบทุกกิจกรรม ของโครงการ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านไผ่	กำหนดให้ อสม ประจำหมู่บ้านติดตาม ให้กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมกิจกรรมครบทุก กิจกรรม ของโครงการ ทุกคน ทุกครั้ง	มีผลระดับน้ำตาลอยู่ใน เกณฑ์ปกติ ช่วง100- 125 ความดันโลหิต สูง อยู่ในช่วง 90/60- 120/80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง 2.การตรวจระดับน้ำตาลและ วัดความดันโลหิตสูงทุกครั้ง 3.การติดตามผู้ไม่มาเข้าร่วม กิจกรรม ไม่ให้ขาดกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3215	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	10,000	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน	1.เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการอบรมด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ 1 ครั้ง 2.มีจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ ทุกเดือน	1.เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.บ้านวังยาว 2.รายงานการเงินการบัญชี รพ.สต.บ้านวังยาว ส่งถูกต้องและทันเวลาทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3215	โครงการการ บันทึกบัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงิน ได้ถูกต้องครบถ้วน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวัง ยาว	1.การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3215	โครงการการ บันทึกบัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ ถูกต้อง 3.จัดทำงบ การเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด	ลด โอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านวังยาว	-อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านวัง ยาว -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ -จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ กำหนด	1.เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการ อบรมด้านการเงิน การบัญชี และ การพัสดุ 1 ครั้ง 2.มีจัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ ทุกเดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามและ ประเมินผล แผนราย โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับพลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3214	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพโรคไม่ ติดต่อ(NCD)	30,000	1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม มีผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระดับความดันโลหิต เปลี่ยนแปลงดีขึ้น	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีผลการตรวจ ระดับน้ำตาลในเลือดระดับความดัน โลหิต เปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ประชาชนอายุ 35 - 59 ปีขึ้นไป ผ่านการตรวจคัดกรองและพบว่ามี ภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง เข้าร่วมกิจกรรม โดยความสมัครใจจำนวน 40 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับพลา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3214	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อ (NCD)	1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม มีผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระดับความดันโลหิต เปลี่ยนแปลงดีขึ้น	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านพลับพลา	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มภาวะเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง เข้าร่วม กิจกรรมครบทุกกิจกรรม	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	4	2	8 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับพลา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3214	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อ (NCD)	1.จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมของกลุ่มภาวะ เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง เข้าร่วม กิจกรรมครบทุกกิจกรรม	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน พลับพลา	การกำชับให้ อสม. ติดตามกลุ่มเป้าหมายแต่ ละหมู่บ้านเข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีผล การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระดับความดัน โลหิต เปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานผล การประเมิน ค่า น้ำตาล และ ความดันโลหิต ในแต่ละรอบ กิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3215	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง NCD รพ สต.บ้านวังยาว	20,000	เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิต สูง ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	1.ประชาชนอายุ 35-59 ปีขึ้นไปผ่านการ ตรวจคัดกรองและพบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เข้าร่วม กิจกรรมโดยความสมัครใจ 30 คน 2.อสม.ทุกหมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3215	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม เสี่ยง NCD รพสต.บ้าน วังยาว	1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ได้รับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวัง ยาว	การเข้าร่วมกิจกรรมของ กลุ่มภาวะเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง เข้าร่วมกิจกรรม ครบทุกกิจกรรมโครงการ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	4	2	8	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3215	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง NCD รพ สต.บ้านวังยาว	การเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มภาวะเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง เข้าร่วม กิจกรรมครบทุก กิจกรรมโครงการ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวัง ยาว	การกำหนด อสม. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยที่ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรม และรายงานผล การประเมิน ค่าน้ำตาล และความดันโลหิตในแต่ละ รอบกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสามัคคี

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3216	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง	11,000	1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แก่เครือข่ายสุขภาพ 2. เพื่อสร้างการบริการเชิงรุก ติดตาม และให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ	1. เครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และสามารถใช้เครื่องมือในการตรวจคัดกรองสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 2. เครือข่ายสุขภาพ สามารถติดตามและให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1. กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสุขภาพ จำนวน 128 คน 2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 180 คน และความดันโลหิตสูง 230 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสามัคคี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3216	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดัน โลหิตสูง	1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค ความดันโลหิตสูง แก่เครือข่ายสุขภาพ 2. เพื่อสร้างการบริการเชิงรุก ติดตาม และให้ คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโดยใช้ กระบวนการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเหล่า สามัคคี	1.เครือข่ายสุขภาพ ไม่เข้าร่วม อบรมโครงการ และไม่ผ่าน เกณฑ์ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ไม่ให้ความ ร่วมมือในการออกติดตามและ ให้คำแนะนำ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	3	6	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสามัคคี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3216	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพในการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในผู้ป่วย โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิต สูง	1.เครือข่ายสุขภาพ ไม่เข้า ร่วมอบรมโครงการ และ ไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ไม่ให้ความร่วมมือในการ ออกติดตามและให้ คำแนะนำ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเหล่า สามัคคี	1.เครือข่ายสุขภาพ ได้รับการ ฝึกอบรมซ้ำในหัวข้อที่ยังไม่ผ่านการ อบรม และได้รับการฝึกปฏิบัติจริง จนสามารถใช้เครื่องมือในการตรวจ คัดกรองสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 2.สร้างความตระหนักแก่กลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการออก ติดตาม	1.เครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ ทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกันโรค และสามารถใช้อุปกรณ์ในการ ตรวจคัดกรองสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 90 2. เครือข่ายสุขภาพ สามารถติดตามและให้ คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.แบบทดสอบ Pre-test Post- test2.แบบบันทึก และติดตามผู้ป่วย โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.4	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	15,000	1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติดในช่วงโมงเรียนและจากกิจกรรมต่าง ๆ 2. นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 3. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา	นักเรียนโรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคมร้อยละ 100 ความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติดและ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด	นักเรียนโรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคม

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนจีเหล็กพิทยาคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.4	การรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดใน สถานศึกษา	1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโทษของ ยาเสพติดในช่วงโมเรียนและจาก กิจกรรมต่าง ๆ 2. นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษ ของยาเสพติด 3. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในสถานศึกษา	ผอ.โรงเรียน จีเหล็กพิทยาคม	1. นักเรียนขาดความรู้ความ เข้าใจในโทษของยาเสพติด 2. ขาดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง 3. นักเรียนถูกชักชวนให้ลองยา เสพติดจากเพื่อน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.4	การรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	1. นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจในโทษของยา เสพติด 2. ขาดกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 3. นักเรียนถูกชักชวนให้ ลองยาเสพติดจากเพื่อน	ทำแผน ฉุกเฉิน	ผอ. โรงเรียน จี้เหล็ก พิทยาคม	1. ประชุมวางแผนโครงการกำหนด หน้าที่รับผิดชอบ 2. ปฏิบัติงานตามแผนงานฯ 3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การ ดำเนินงาน 4. สรุป-รายงานผลการดำเนินงาน	นักเรียนโรงเรียนจี้เหล็ก พิทยาคมร้อยละ 100 ความรู้ ความเข้าใจโทษของยาเสพติด และ ตระหนักถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการจัด กิจกรรม 2. ประเมินผลการจัด กิจกรรม 3. รายงานผลการจัด กิจกรรม

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008	ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ ไปตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างได้ ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการใน การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ ไปตามแผนการจัดซื้อจัด จ้าง	กองการศึกษา	การจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	4	3	12 สูง	ลด โอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	ใช้มาตรการเฝ้าระวังลด โอกาสของความเสี่ยง	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	การประชุมการ มอบหมายงาน

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51029	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การพัฒนาบุคลากร	2,000,000	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้รับการพัฒนาทุกสายงาน	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ทุกสายงาน	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51029	การพัฒนาบุคลากร	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้รับการพัฒนาทุกสายงาน	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	1. การส่งบุคลากรไม่ครบทุกสายงาน 2. งบประมาณสำหรับดำเนินการพัฒนาข้าราชการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)	4	4	16 สูง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51029	การพัฒนาบุคลากร	1. การส่งบุคลากรไม่ครบทุก สายงาน 2. งบประมาณสำหรับ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการมี จำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อ การพัฒนา	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่	1.พิจารณาการจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน 2.ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณถัดไป	บุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาความรู้ทุกสาย งาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รายงานผลการ เข้ารับการอบรม 2.การ โอน งบประมาณ

ชื่อหน่วยงานกองสาธารณสุข

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	เพื่อกำจัดขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้	อปท. ในจังหวัดร้อยเอ็ด 202 แห่งมีการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ

ชื่อหน่วยงานกองสาธารณสุข
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006	การจัดการขยะ อันตรายชุมชนจังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อกำจัดขยะ อันตราย ชุมชนในพื้นที่ จังหวัด ร้อยเอ็ด	กอง สาธารณสุข	1.งบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการขยะ อันตรายชุมชนมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการ กำจัด 2.ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	3	2	6 ปานกลาง	โอนความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานกองสาธารณสุข
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006	การจัดการขยะ อันตรายชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด	1.งบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดการขยะ อันตรายชุมชนมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการกำจัด 2.ปริมาณขยะอันตรายชุมชน ที่ได้รับการกำจัดไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	โอนความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข	โอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อ ดำเนินการจัดการกำจัดขยะ อันตรายชุมชน ประชาสัมพันธ์ อปท ให้ทราบ	ปริมาณขยะ อันตรายชุมชนที่ รวบรวมได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูล ประชุม ชี้แจงสรุปโครงการรายงาน ต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3007	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการเสริมสร้าง ความรู้ด้าน สุขภาพและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง	48,000	เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถทำได้ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง: เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันการเกิด โรค NCDs	ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ: จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการอบรมหรือกิจกรรม ต่าง ๆ ของโครงการอัตราการเพิ่มขึ้นของความรู้ ด้านสุขภาพ: วัดจากคะแนนความรู้ก่อนและหลัง การเข้าร่วมโครงการ เช่น ความรู้เกี่ยวกับปัจจัย เสี่ยงของโรค NCDs และการป้องกันอัตร	1.เครือข่าย อาสาสมัคร จำนวน 200 คน 2.กลุ่มเสี่ยงสูงโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 200 คน

ชื่อหน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3007	โครงการเสริมสร้าง ความรู้ด้าน สุขภาพและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง	เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถทำได้ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันการเกิดโรค NCDs	สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ นทราชินี บ้านสี แก้ว	บุคลากรที่ รับผิดชอบมี ศักยภาพไม่ เพียงพอ	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3007	โครงการ เสริมสร้างความ รอบรู้ด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ป้องกันโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง	บุคลากรที่ รับผิดชอบมี ศักยภาพไม่ เพียงพอ	ลดโอกาส ของความเสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ นทราชินี บ้านสี แก้ว	การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ทำการระบุความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดย อาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ด้าน กฎหมาย ด้านเทคโนโลยี หรือด้าน ทรัพยากรมนุษย์ ใช้เครื่องมือ เช่น การระดมสมอง	ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ: จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม การอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ โครงการอัตราการเพิ่มขึ้นของความรู้ ด้านสุขภาพ: วัดจากคะแนนความรู้ก่อน และหลังการเข้าร่วมโครงการ เช่น ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรค NCDs และการป้องกันอันตราย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตามแบบ รายงานผลการ ดำเนินงานตาม กิจกรรมของ โครงการ 2.แบบรายงานการ ลงทะเบียนผู้เข้ารับ การฝึกอบรม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3008	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การ ปกครอง	การบันทึกบัญชีตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ถูกต้องและครบถ้วน 2.เพื่อให้จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องตาม ระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 3. เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม การบันทึกบัญชีภาครัฐ	1.ร้อยละ 95 มีการจัดทำรายงานงบการเงิน การบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 2. ร้อยละ 95 มีการกำกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	รพ.สต.บ้านปอการจัดทำ รายงานงบการเงินการบัญชีให้ เป็นปัจจุบันและถูกต้องตาม ระเบียบ และสามารถปิดบัญชี การเงินได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่อการ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3008	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ถูกต้องและครบถ้วน 2.เพื่อให้จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ 3. เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการ อบรมการบันทึกบัญชีภาครัฐ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ป่อการ	1.บันทึกบัญชีไม่ ครบถ้วนและล่าช้า 2. จัดทำงบการเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน 3. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้ด้านการ บันทึกบัญชีโดยตรง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3008	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.บันทึกบัญชีไม่ ครบถ้วนและล่าช้า 2. จัดทำงบการเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน 3. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้ด้านการ บันทึกบัญชีโดยตรง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านปอภาร	1.จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ให้ชัดเจน 2. ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบจัดทำ รายงานงบการเงินให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 3. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมด้านการบันทึก บัญชีของ กรมส่งเสริมฯ ที่จัดอบรม	1. ร้อยละ 95 มีการจัดทำ รายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน 2. ร้อยละ 95 มีการ กำกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ มาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีการตรวจสอบ หนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประจำสม่ำเสมอ 2. กำหนดให้ส่งรายงาน การบันทึกบัญชีทุก เดือน

ชื่อหน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51021	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การจัดซื้อจัดจ้างบริหาร งานพัสดุภาครัฐ	0	จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51021	การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม แผนการจัดหา พัสดุโดยเคร่งครัด	ผอ.กอง พัสดุและ ทรัพย์สิน	ความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร และมี ปริมาณงานที่จัดทำมาก เจ้าหน้าที่มีเวลา จำกัดขาดความรอบคอบ ในการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของ เอกสาร ทำให้เกิดความผิดพลาด	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)	3	5	15 สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51021	การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	ความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร และมีปริมาณงานที่จัดทำมาก เจ้าหน้าที่มีเวลาจำกัดขาดความรอบคอบ ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร ทำให้เกิดความผิดพลาด	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน	1.ซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ 2.กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง	จำนวน ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ระบบตรวจสอบ กลับกรอง จาก หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3017	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดการความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีระบบกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง ใน รพ.สต.บ้าน คานหัก	17,100	1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับและลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น 2.เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ 3.เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและ ความเสียหายของฮาร์ดแวร์ 4.เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง ความสำคัญของการสำรองข้อมูลและ การใช้ระบบสำรองไฟ	1.ระบบสำรองไฟทำงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2.ข้อมูลสำคัญได้รับการสำรองอย่าง ปลอดภัย 3.การสูญหายของข้อมูลและความ เสียหายของฮาร์ดแวร์ลดลง 4.พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสำรองไฟ	มีระบบสำรองไฟทำงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการมารับบริการ ได้รับการสำรองอย่างปลอดภัย ลด การสูญหายของข้อมูลและความ เสียหายของฮาร์ดแวร์ พนักงานมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ สำรองไฟ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3017	การจัดการความ เสี่ยงด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ภูมิ ระบบกระแสไฟฟ้า จัดซื้อ ใน รพ.สต. บ้านคานหัก	1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับและลดผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น 2.เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ 3.เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและความ เสียหายของฮาร์ดแวร์ 4.เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของ การสำรองข้อมูลและการใช้ระบบสำรองไฟ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคานหัก	1.การหยุดทำงาน ของระบบไอที เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ 2.ความเสี่ยงจาก ไฟกระชากและ ฟ้าผ่า	Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	3	3	9	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3017	การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ใน รพ.สต. บ้านคานหัก	1การหยุดทำงานของระบบไอทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ 2ความเสี่ยงจากไฟกระชากและฟ้าผ่า	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก	จัดหาเครื่องสำรองไฟในจุดบริการผู้ป่วยและอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น เครื่อง Server จุดลงทะเบียน และห้องตรวจโรค	1ระบบสำรองไฟทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2ข้อมูลสำคัญได้รับการสำรองอย่างปลอดภัย 3การสูญหายของข้อมูลและความเสียหายของฮาร์ดแวร์ลดลง 4พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสำรองไฟ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1เผื่อระวังและบันทึกการทำงาน ของเครื่องสำรองไฟ 2ติดตั้งเครื่องสำรองไฟที่มีขนาด เหมาะสมกับอุปกรณ์ IT ทั้งหมด 3มีการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ อย่างสม่ำเสมอ 4มีการสำรองข้อมูลเป็นประจำเพื่อ ป้องกันการสูญเสข้อมูลที่สำคัญ

ชื่อหน่วยงาน สถานีขนส่งโพหนอง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51001.2	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	งานด้านการพัฒนาการ จัดเก็บรายได้สถานีขนส่ง	0	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ จัดเก็บรายได้สถานีขนส่ง	จำนวนเงินรายได้ที่จัดเก็บ จำนวน 1,500 บาท ต่อวัน	- จำนวนรถที่เข้าใช้สถานีขนส่งเพิ่มขึ้น- จำนวนเงินรายได้ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน สถานีขนส่งโพ้นทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51001.2	งานด้านการพัฒนาการ จัดเก็บรายได้สถานีขนส่ง	เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการ จัดเก็บรายได้ สถานีขนส่ง	สถานี ขนส่ง	- จำนวนรถที่ไม่เข้าใช้บริการ สถานีขนส่ง- เงินรายได้ที่ จัดเก็บลดลง - สภาพความพร้อมของรถ และ พนักงานขับรถ	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	2	6 ปานกลาง	ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สถานีขนส่งโพหนอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51001.2	งานด้านการ พัฒนาการจัดเก็บ รายได้สถานีขนส่ง	- จำนวนรถที่ไม่เข้า ใช้บริการสถานีขนส่ง - เงินรายได้ที่จัดเก็บ ลดลง - สภาพความพร้อม ของรถ และพนักงาน ขับรถ	ขอรับความ เสี่ยง	สถานี ขนส่ง	- ตรวจสอบจำนวนรถที่เข้า ใช้สถานีขนส่งในแต่ละวัน - ตรวจสอบจำนวนเงินรายได้ ที่จัดเก็บ	จำนวนเงิน รายได้ที่จัดเก็บ จำนวน 1,500 บาท ต่อวัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- กำชับให้นารถเข้าใช้บริการสถานี ขนส่งเพื่อตรวจสอบสภาพรถ - แจ้งสำนักงานขนส่งให้กำชับกวดขัน การปฏิบัติตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3002	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การ ปกครอง	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานการเงิน การคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านโนน สว่าง 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ เทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและ การเบิกจ่ายเงินการบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ 2. ปิดงบการเงินและ จัดทำงบการให้เป็นปัจจุบัน จัดทำงบการให้เป็นปัจจุบัน.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3002	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึก บัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. จัดทำบ การเงินได้ถูกต้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน โนนสว่าง	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. จัดทำบการเงินได้ ถูกต้อง	Operation Risks (ความเสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทค โน โลยี) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ขอรับความ เสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวังทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3002	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึก บัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. จัดทำงบ การเงินได้ ถูกต้อง	ลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโนน สว่าง	- การลดโอกาส ของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาส ของความเสี่ยง การทุจริตด้าน การเงิน	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ. สต.บ้านโนนสว่าง 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ จัด ขึ้น 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปิดงบบการเงินและ จัดทำงบการให้ เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

หนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3002	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และ การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บ รักษาและการเบิกจ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และ ปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็น ปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและ ปฏิบัติตามระเบียบ ของกระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3002	การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและ การ เบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน โนน สว่าง	1. จนท. ความ เข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ 2.ส่งมอบงาน ไม่ตรงตาม เวลา	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3002	การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและ การ เบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	1. จนท. ความ เข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ 2.ส่งมอบงาน ไม่ตรงตามเวลา	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโนนสว่าง	1. มีผู้ตรวจสอบก่อน จ่ายพัสดุ 2. การบันทึกพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน 3. มีแนวทางการ ปฏิบัติงานและกำหนด วิธีการที่ชัดเจน	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของ หน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงาน ผล	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้น ปีและจัดทำรายงาน ผล 2.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และ การจำหน่าย พัสดุให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3002	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ในเขต รพ.สต. บ้านโนนสว่าง	32,000	1.เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและจิตใจของผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน 3.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ของชีวิต	ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพตนเองร้อยละ 80 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรม ร้อยละ 70	ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3002	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน ในเขต รพ. สต.บ้านโนนสว่าง	1.เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ ผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน 3.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้สูงอายุในบั้นปลายของชีวิต	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโนน สว่าง	ข้อมูลการคัด กรองผู้สูงอายุ ชั่ง ขาดความต่อเนื่อง ในการจัดเก็บ ข้อมูลด้านสุขภาพ	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยี)	3	3	9	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3002	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ในเขต รพ.สต. บ้านโนนสว่าง	ข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุ ยังขาดความต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ	ลดผลกระทบของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง	ใช้แบบสอบถามและประเมินผลทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพตนเองร้อยละ 80 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรม ร้อยละ 70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตาม และสรุปข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.4	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรความเป็นเลิศ ด้านอาชีพ)	20,000	1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของหลักสูตร ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้มีความหลากหลายมาก ยิ่งขึ้น 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ให้เหมาะสม ต่อความต้องการ ของผู้เรียนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน	นักเรียนร้อยละ 80 มีความ พึงพอใจต่อหลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรความ เป็นเลิศด้านอาชีพ	นักเรียน โรงเรียน จี้เหล็กพิทยา คม

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนจีเหล็กพิทยาคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.4	โครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรความเป็น เลิศด้านอาชีพ)	1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติมใน ส่วนของหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้เรียนให้มีความหลากหลายมาก ยิ่งขึ้น 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม ต่อความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน	ผอ. โรงเรียน จีเหล็ก พิทยาคม	รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่ กำหนดไม่ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ จุดเน้น ของโรงเรียน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.4	โครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรความเป็น เลิศด้านอาชีพ)	รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่ กำหนดไม่ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ จุดเน้น ของโรงเรียน	ทำแผนฉุกเฉิน	ผอ. โรงเรียน จี้เหล็กพิทย าคม	ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน	นักเรียนร้อยละ 80 มีความ พึงพอใจต่อหลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรความ เป็นเลิศด้านอาชีพ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา 2. ประเมินผลการใช้หลักสูตร สถานศึกษา 3. สรุป-รายงานผลการใช้หลักสูตร สถานศึกษา

ชื่อหน่วยงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51019	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000	- การเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	ร้อยละการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	- จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน - มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน

ชื่อหน่วยงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51019	การเบิกจ่ายวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	- การเบิกจ่ายวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เครื่องสูบน้ำเพื่อให้ ความช่วยเหลือ เกษตรกรกรณีเกิดสา ธารณภัยในพื้นที่	ผอ.กอง ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	- สาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและ ภัยแล้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายให้ทันเวลาที่กำหนดเพื่อ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51019	การเบิกจ่ายวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- สาธารณภัยที่เกิดจาก อุทกภัยและภัยแล้งเป็น เหตุการณ์ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ อย่างชัดเจน ไม่สามารถ ปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายให้ทันเวลาที่ กำหนดเพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ผอ.กอง ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	1. ให้นุคลากรที่รับผิดชอบตระหนัก ถึงความของงานและความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 2. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3. กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็น ปัจจุบัน 4. จัดทำรายละเอียดในการบันทึกการ ใช้ทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบ	ร้อยละการเบิกจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นสำหรับ เครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ ความช่วยเหลือ เกษตรกรกรณีเกิดสา ธารณภัยในพื้นที่	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น -มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน -มีการกำหนดใ้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการ อบรมอย่างสม่ำเสมอ -มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51011	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพแก่สตรีในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	600,000	เพื่อให้สตรีและประชาชนทั่วไปได้ฝึกอาชีพพระยะสั้น มีความรู้ เกิดทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (มีทั้งหมด 1,000คน)	950 คน ขึ้นไป

ชื่อหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51011	โครงการฝึกอบรม และฝึกทักษะอาชีพ แก่สตรีในเขตพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้สตรีและประชาชนทั่วไป ได้ฝึกอาชีพระยะสั้น มีความรู้ เกิด ทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว	ผอ.กอง สวัสดิการ สังคม	มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ ฝึกอบรมกะทันหัน ใน วันที่จัดโครงการฝึกอบรม ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	1	1	1 น้อยมาก	ขอรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51011	โครงการฝึกอบรม และฝึกทักษะ อาชีพแก่สตรีใน เขตพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด	มีการปรับเปลี่ยน สถานที่ฝึกอบรม กะทันหัน ในวันที่จัด โครงการฝึกอบรม ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	ยอมรับ ความเสี่ยง	ผอ.กอง สวัสดิการ สังคม	1.ประสานเจ้าของสถานที่ฝึกอบรม ยืนยันความพร้อมของสถานที่ที่จะใช้ใ การฝึกอบรมอีกครั้ง 2.ขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ให้แจ้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อน ล่วงหน้า 3 วัน	มีผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมตาม โครงการฯ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 95 (มี ทั้งหมด 1,000คน)	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สอบถามและ ประสานงานกับ เจ้าของสถานที่ฝึกอบรมเพื่อให้ได้ใช้ สถานที่ตามกำหนดการฝึกอบรมและ รายงานตามแบบ ติดตาม ปค.5 เสนอ ผู้บริหารทราบต่อไป

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51007	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การ ปกครอง	การจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	0	เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	1.ร้อยละของรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายของรายการ/โครงการที่จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เขียนได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ7กฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.ร้อยละของรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย สอดคล้องกับระเบียบ	1.จำนวนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ของรายการ/โครงการที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดทำ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.จำนวนรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51007	การจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/ กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ไม่เป็นไป ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ไม่สอดคล้องกับระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่ออกมาใหม่	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51007	การจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	การเขียนรายละเอียดคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประกอบการ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ไม่เป็นไปตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ไม่ สอดคล้องกับระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่ออกมาใหม่	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	1.กำหนดปฏิทินการปฏิทินการ ปฏิบัติงานแจ้งทุกส่วนราชการ ทราบและถือปฏิบัติ 2.มีการประชุมพิจารณากลับกรอง ตรวจสอบคำขอตั้งงบประมาณที่ ส่วนราชการต่างๆ บันทึกในระบบ E-PAB ส่งให้กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณตรวจสอบในเบื้องต้น	1.ร้อยละของรายละเอียดคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายของรายการ/โครงการที่ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เขียนได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง 2.ร้อยละของรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย สอดคล้องกับระเบียบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดประชุมเพื่อ พิจารณาคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 ของทุกส่วนราชการ เป็นรายกอง/ หน่วยงานและแก้ไข ให้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.6	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	1. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	10,000	1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 2.เพื่อป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียน โพธิ์ทองพิทยาคม 3.เพื่อร่วมแก้ปัญหาในกรณีนักเรียนที่มีปัญหาในด้านความประพฤติกลุ่มเสี่ยง	สถานศึกษามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง	ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.6	1.โครงการ รณรงค์ป้องกันยา เสพติดใน สถานศึกษา	1.เพื่อให้ นักเรียนมีทักษะชีวิตและนำไปใช้ใน การดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 2.เพื่อป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียนโพธิ์ ทองพิทยาคม 3.เพื่อร่วมแก้ปัญหาในกรณีนักเรียนที่มีปัญหา ในด้านความประพฤติกลุ่มเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม	1.นักเรียนลอกเลียนแบบ พฤติกรรมทดลองยาเสพติด 2.นักเรียนถูกชักชวน ชักจูง ให้ลองใช้ยาเสพติด 3.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.6	1. โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	1. นักเรียนลอกเลียนแบบพฤติกรรม ทดลองยาเสพติด 2. นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ลองใช้ยา เสพติด 3. สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการแพร่ระบาด ของยาเสพติด	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผอ. โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม	สถานศึกษามีกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ให้นักเรียนได้รับความรู้ และเข้าใจในโทษและ ผลกระทบของยาเสพติด	สถานศึกษามี การแพร่ระบาดของ ของยาเสพติด ลดลง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สรุปรายงานผล การดำเนิน โครงการ

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.6	ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กิจกรรมเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา	100,000	1.เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัยจากโจรลักขโมย 2.เพื่อให้สถานศึกษาลดปัญหาความเสี่ยงและลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	สถานศึกษามีความปลอดภัยจากโจรขโมยและลดความเสี่ยงของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
 ารวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.6	กิจกรรมเวรยามรักษา ความปลอดภัยใน สถานศึกษา	1.เพื่อให้สถานศึกษามีความ ปลอดภัยจากโจรลักขโมย 2.เพื่อให้สถานศึกษาลดปัญหาความ เสี่ยงและลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน	ผอ. โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม	สถานศึกษามีทรัพยากรไม่ เพียงพอและของมีค่าเป็น ที่ต้องการของกลุ่ม มิชชันนารี ซึ่งเป็นอันตราย ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.6	กิจกรรมเวรยาม รักษาความ ปลอดภัยใน สถานศึกษา	สถานศึกษามีทรัพยากรไม่เพียงพอ และของมีค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่ม มิชชันนารี ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติ หน้าที่เวรยาม	ทำแผน ฉุกเฉิน	ผอ. โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม	1.เสนอขอตั้งงบประมาณในการ จัดซื้อกล้องวงจรปิด 2.กำกับ ติดตามการขอตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด	สถานศึกษามีความ ปลอดภัยจากโจรขโมย และลดความเสี่ยงของ การสูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สิน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามคำ ขอตั้งบ ประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3016	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การ ปกครอง	การบันทึก บัญชีภายใต้ ภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านเมืองทอง 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชีและการเบิกจ่ายเงินการบันทึกบัญชีภายใต้ ภาครัฐ 2. ปิดงบการเงินและ จัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3016	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเมืองทอง	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาส ของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3016	การบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง	1. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 2. จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต. บ้านเมืองทอง 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปิดงบบการเงินและ จัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3017	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมการบันทึกบัญชีภาครัฐ	ร้อยละ 95 มีการจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันร้อยละ 95 มีการกำกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	รพ.สต.บ้านคานหัก จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ และสามารถปิดบัญชีการเงินได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3017	การบันทึก บัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ถูกต้องและ ครบถ้วนเพื่อให้จัดทำบ การเงิน ได้ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการ อบรมการบันทึกบัญชีภาครัฐ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน คานหัก	การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง ตามหมวดหมู่การตั้งหนี้ยังไม่ ถูกต้องจัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	ลดโอกาสของ ปานกลาง ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3017	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่การ ตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้องจัดทำ งบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคานหัก	มีจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานให้ชัดเจนจัดทำ รายงานงบการเงินการบัญชี ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและ ตรวจสอบจัดทำรายงานงบ การเงินให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	ร้อยละ 95 มีการจัดทำ รายงานงบการเงินการบัญชี ให้เป็นปัจจุบันร้อยละ 95 มี การกำกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีการตรวจสอบ หนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประจำสม่ำเสมอ กำหนดให้ส่งรายงาน การบันทึกบัญชีทุก เดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3017	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อ จัดจ้างบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ร้อยละ 95 มีการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ถูกต้อง ครบถ้วน	รพ.สต.บ้านคานหัก มีการ จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกขั้นตอน ชัดเจนถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3017	การจัดเก็บรักษาและ การเบิกจ่าย เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การการจัดซื้อจัดจ้างบริหาร งานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคานหัก	จนท.ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ บริหารพัสดุการรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์)Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3017	การจัดเก็บรักษาและ การเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	จนท.ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ บริหารพัสดุการรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน คานหัก	มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบการเงินการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของ หน่วยงานเป็นปัจจุบันตรวจพัสดุทุก สิ้นปีและจัดทำรายงานผล	ร้อยละ 95 มีการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกต้อง ครบถ้วน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1หน่วยงานมีการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การการจัดซื้อจัดจ้างบริ หารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2มีทะเบียนคุมรับจ่ายพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3005	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการตรวจคัด กรองสุขภาพจิตทุก กลุ่มวัย ปี 2568	10,000	1.เพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิตของคนใน ชุมชน 2.พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 3.เพื่อจัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชจากยา เสพติดที่อยู่ในชุมชน	1.ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพจิต และระบบการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 2.มีข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่เป็นปัจจุบัน 3.ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลครบถ้วนตามกระบวนการ รักษา ร้อยละ 80	ประชาชนทุก กลุ่มวัยได้รับการ ตรวจคัดกรอง สุขภาพจิต

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3005	โครงการตรวจคัด กรองสุขภาพจิตทุก กลุ่มวัย ปี 2568	1.เพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิตของคน ในชุมชน 2.พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ให้มี ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 3.เพื่อจัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช จากยาเสพติดที่อยู่ในชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแมต	1.เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้าน ของ รพ.สต.มีจำนวนน้อย 2.การตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ประชาชนยังไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ประชาชนบางคนยังอายในการเข้า รับการตรวจคัดกรอง	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3005	โครงการตรวจคัด กรองสุขภาพจิต ทุกกลุ่มวัย ปี 2568	1.เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะ ด้าน ของ รพ.สต.มีจำนวน น้อย 2.การตรวจคัดกรอง สุขภาพจิตประชาชนยังไม่ ครบถ้วน เนื่องจาก ประชาชนบางคนยังอายุใน การเข้ารับการตรวจคัดกรอง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแมต	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเรื่องการดู และผู้ป่วยสุขภาพจิต - ลงตรวจคัดกรองเชิง รุกในชุมชน	1.ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และระบบการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ร้อย ละ 80 2.มีข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่ เป็นปัจจุบัน 3.ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลครบถ้วน ตามกระบวนการรักษา ร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมความรู้เฉพาะ ด้าน -จำนวนผู้เข้ารับ การตรวจสุขภาพจิต ครบตามเป้าหมาย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3005	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การกำหนดงานด้าน เอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อเวลาและ ป้องกันการสูญหาย	0	1. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้สืบค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว 3. เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง 2.แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. 2548 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	บุคลากรเข้ารับการ อบรมและศึกษาระเบียบ และปฏิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3005	การกำหนดงานด้าน เอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อเวลาและ ป้องกันการสูญหาย	1. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารให้ เป็นระบบ 2. เพื่อให้สืบค้นหาเอกสารได้ รวดเร็ว 3. เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแมต	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 2. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการมี การปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน	Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3005	การกำหนดงาน ด้านเอกสาร ให้มี คุณภาพ รวดเร็ว ทันต่อเวลาและ ป้องกันการสูญ หาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ทักษะความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน 2. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการมีการปรับปรุงแก้ไขใน การปฏิบัติงาน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านแมต	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 2.จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้อง 2.แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. 2548 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและ ปฏิบัติ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	บุคลากรเข้ารับ การอบรมและ ศึกษาระเบียบและ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3008	ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน การบริหาร การเมือง การ ปกครอง	ด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เก็บรักษาและการ เบิกจ่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างบริ หารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ร้อยละ 95 ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน รพ.สต.บ้านปอภาร เป็นไป ตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างบริ หารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	รพ.สต.บ้านปอภาร มีการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3008	ด้านการ บริหารพัสดุ ตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้ งบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้าง เก็บรักษาและการ เบิกจ่ายพัสดุเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างบ ริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ปอการ	1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน การบริหารพัสดุตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. การจัดทำรายงานพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 3. แนวทางปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ ชัดเจน 4. ไม่มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3008	ด้านการบริหาร พัสดุ ตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างบริ หารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารพัสดุตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. การจัดทำรายงานพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 3. แนวทางปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ ชัดเจน 4. ไม่มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านปอการ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร 2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบการเบิก-จ่าย รายงาน พัสดุทุกเดือน และจัดทำรายงาน ผล พักทุกสิ้นปี	ร้อยละ 95 ที่มีการ จัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน รพ.สต. บ้านปอการ เป็นไป ตามระเบียบของการ จัดซื้อจัดจ้างบริหาร งานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามรายงานที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง ทุก ครั้ง และหน่วยงาน จัดทำรายงาน ตรวจสอบพัสดุทุก สิ้นปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3008	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA เชิงรุกในชุมชน	0	1. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 - 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA 2. เพื่อให้สตรี ที่ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการรักษาส่งต่อทุกราย	1. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยร้อยละ 80 2. สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อรักษาร้อยละ 100	ประชาชนหญิงอายุ 30 -60 ปี ในพื้นที่ รพ.สต.บ้านปอภาร ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3008	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA เชิงรุกในชุมชน	1.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 - 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA 2. เพื่อให้สตรี ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาส่งต่อทุกราย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอการ	1. สตรีกลุ่มเป้าหมายไม่เห็นความสำคัญ ขาดองค์ความรู้และความตระหนัก 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่องและทั่วถึง 3. วัสดุอุปกรณ์ไม่มี/ไม่เพียงพอ	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3008	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA เชิงรุกในชุมชน	1. สตรีกลุ่มเป้าหมายไม่เห็นความสำคัญ ขาดองค์ความรู้และความตระหนัก 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่องและทั่วถึง 3. วัสดุอุปกรณ์ไม่มี/ไม่เพียงพอ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร	1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว ทุกวันอย่างต่อเนื่อง 2. ทำคู่มือแผนพื้นเรื่องมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มเป้าหมาย 3. ประชุมอบรม แกนนำสุขภาพ 4. ทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน	1. สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อรักษาร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปข้อมูลรายไตรมาส

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3004	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1.ความโปร่งใสในการใช้จ่ายและรายรับของภาครัฐ 2.เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพและความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 3.การวางแผนและควบคุมการใช้จ่าย 4.การตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายรัฐ 5.การจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	1.ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล 2.การปฏิบัติตามระยะเวลา 3.ความครบถ้วนของรายการบัญชี 4.ความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงิน 5.การจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐาน 6.ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 7.การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ	1.ให้ข้อมูลทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง 2.สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3.การวัดและประเมินผลการใช้ทรัพยากรภาครัฐถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ 4.การควบคุมภายในและการตรวจสอบ 5.ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เช่นประชาชน หน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่ตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3004	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.ความโปร่งใสในการใช้จ่ายและ รายรับของภาครัฐ 2.เพื่อให้สามารถประเมิน ประสิทธิภาพและควมมี ประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร 3.การวางแผนและควบคุมการใ้ จ่าย 4.การตอบสนองต่อ ข้อกำหนดทางกฎหมายและ นโยบายรัฐ 5.การจัดทำงบการเงินเพื่อรายงาน ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์	1.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ระบบที่ใช้ในการ บันทึกบันทึกบัญชีอาจมีช่องโหว่หรือ ข้อบกพร่อง เช่นการโจมตีทางไซเบอร์หรือ ระบบที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ข้อมูลสูญ หายหรือถูกดัดแปลงได้ 2.ความเสี่ยงจากบุคลากร ขาดบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญในการบันทึกบัญชีภาครัฐหรือ มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย อาจส่งผลให้ การบันทึกบัญชีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน และนโยบาย	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3004	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ระบบ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชีอาจมี ช่องโหว่หรือข้อบกพร่อง เช่นการ โจมตีทางไซเบอร์หรือระบบที่ ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ข้อมูลสูญ หายหรือถูกดัดแปลงได้ 2.ความเสี่ยงจากบุคลากร ขาด บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ บันทึกบัญชีภาครัฐหรือมีการ เปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย อาจ ส่งผลให้การบันทึกบัญชีไม่ สอดคล้องตามมาตรฐานและ นโยบาย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านนา โพธิ์	1.การพัฒนาระบบควบคุมภายในที่แข็งแกร่ง มี มาตรฐาน เช่นการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคลากร การ ตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันความผิดพลาด 2.การกำหนดและทบทวนขั้นตอนการบันทึกบัญชี 3.การฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง4.การนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูล 5.การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ 6.การจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและ ครบถ้วน 7.การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและ มาตรฐาน	1.ความถูกต้องของการบันทึก ข้อมูล 2.การปฏิบัติตามระยะเวลา 3.ความครบถ้วนของรายการ บัญชี 4.ความโปร่งใสของข้อมูลทาง การเงิน 5.การจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐาน 6.ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 7.การปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.การทบทวนและตรวจสอบการ บันทึกบัญชีเป็นประจำ 2.การจัดทำรายงานติดตามความ คืบหน้าของการดำเนินงาน 3.การตรวจสอบภายในและ ภายนอก 4.การทำรายงานการแก้ไข ข้อผิดพลาดและการปรับปรุง 5.การรายงานตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของรัฐ 6.การประเมินและปรับปรุงระบบ การติดตามและรายงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51001	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	1,200,000	- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานภาครัฐโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง- เพื่อให้ประชาชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอ แนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นผ่านเวทีองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด- เพื่อสร้างร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่การ พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วไปได้รับทราบ	จำนวนครั้งในการ จัดกิจกรรมองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	จัดกิจกรรม องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51001	โครงการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและ หน่วยงานภาครัฐโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง- เพื่อให้ประชาชนและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนวทางใน การแก้ไขปัญหาความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นผ่านเวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบ ประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด- เพื่อสร้าง ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน - เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	สำนักปลัด	-อุปกรณ์และ เครื่องมือใน การบริการอาจ มีไม่ครบ สำหรับการ ให้บริการทุก ด้าน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51001	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	-อุปกรณ์และเครื่องมือในการบริการอาจมีไม่ครบสำหรับการให้บริการทุกด้าน	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	1. การวางแผนการดำเนินงาน/การประสานงานกับส่วนราชการภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานปัญหาอุปสรรคในการออกโครงการในแต่ละครั้งให้ผู้บริหารทราบ	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน 2. การรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51012	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการ ดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	60,000	การจัดหาพาหนะเพื่อใช้ในการไปราชการเพื่อ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชี ของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จำนวน 1 แห่ง - รพ.สต.จำนวน 229 แห่ง	ได้พาหนะเพื่อใช้ในการไปราชการเพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชี ของ สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จำนวน 1 แห่ง - รพ.สต.จำนวน 229 แห่ง	- มีงบประมาณตาม ข้อบัญญัติ - มีรถยนต์เพื่อออกตรวจ ติดตามงานของหน่วย ตรวจสอบภายใน - มีพนักงานขับรถยนต์ของ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51012	โครงการ ดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการ	การจัดการพาหนะเพื่อใช้ในการไปราชการเพื่อ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชี ของ สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด - โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จำนวน 1 แห่ง - รพ.สต.จำนวน 229 แห่ง	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	- ขาดพาหนะรถยนต์ใน การเดินทางไปราชการ ของหน่วยตรวจสอบ ภายใน - ขาดพนักงานขับรถยนต์ ของหน่วยตรวจสอบ ภายใน	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	2	6 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51012	โครงการ ดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ไปราชการ	- ขาดพาหนะ รถยนต์ในการ เดินทางไปราชการ ของหน่วย ตรวจสอบภายใน - ขาดพนักงานขับ รถยนต์ของหน่วย ตรวจสอบภายใน	ยอมรับ ความเสี่ยง	หัวหน้า หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	- มีงบประมาณใน การจัดหารถยนต์ - ขอความอนุเคราะห์ จากส่วนราชการใน การขอใช้รถยนต์ซึ่ง ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ ต่อการบริการของ ส่วนราชการ	ได้พาหนะเพื่อใช้ในการไปราชการเพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชี ของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จำนวน 1 แห่ง - รพ.สต.จำนวน 229 แห่ง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีงบประมาณตาม ข้อบัญญัติ 2. มีรายงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงิน บัญชี ของสถาน ศึกษาและหน่วยงานใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3013	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	22,550	1.พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 2.สร้างเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ 3.ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแล และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างปลอดภัย	1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องยาเสพติด ร้อยละ 100 2.มีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพสุขภาพ ครอบคลุมทุกชุมชน 3.ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษา ร้อยละ100	1.ผู้นำชุมชน 15 คน 2.สมาชิก อบต. 15 คน 3.อสม.หมู่บ้านละ5 คน รวม 72 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3013	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา เสพติด	1.พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 2.สร้างเครือข่ายในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติด 3.ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแล และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง ปลอดภัย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองจิก	ขาดการกำกับติดตามที่ดี ทำให้เครือข่ายไม่ได้ ติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช ตามมาตรฐานของการ ติดตามเยี่ยมดูแล	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉินส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3013	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ขาดการกำกับติดตามที่ ดี ทำให้เครือข่ายไม่ได้ ติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช ตามมาตรฐานของการ ติดตามเยี่ยมดูแล	ใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉินส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองจิก	1.กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและขอบเขต หน้าที่รับผิดชอบที่ ชัดเจน 2.ติดตามกำกับทุก สัปดาห์	1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องยาเสพติด ร้อย ละ100 2.มีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดครอบคลุมทุกชุมชน 3.ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษา ร้อยละ100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามผลใน ระหว่างการ ปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3001	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบริหาร พัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และ ปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็น ปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	1. เพื่อให้มีการรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุเป็นปัจจุบัน 2. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3. การบันทึกพัสดุ เป็นปัจจุบัน 4. มีแนวทางการปฏิบัติมีกำหนดวิธีการที่ชัดเจน ความเสี่ยงด้านการบริหาร(๐)ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3001	การบริหารพัสดุ	1. เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดเก็บ รักษาและการ เบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน แก่นทราย	1. การรับ การเบิก การจ่าย การ จัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน 2. ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3. การบันทึกพัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน 4. แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนด วิธีการที่ชัดเจน ความเสี่ยงด้านการ บริหาร(O)ระดับความเสี่ยงสูง	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3001	การบริหารพัสดุ	1. การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 2. ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3. การบันทึกพัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน 4. แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนด วิธีการที่ชัดเจน ความเสี่ยงด้านการบริหาร(๐)ระดับความเสี่ยงสูง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย	1.อบรมให้ผู้ปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ 2. ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบการเงิน การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 3. มีทะเบียนคุม รั้งจ่ายพัสดุ	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ติดตามการจัดทำทะเบียนและรายงานทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ติดตามการจัดทำทะเบียนและรายงานจัดทำตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3010	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านซ่ง 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	1.บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ 2.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่ง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3010	การบันทึก บัญชีภายใต้ ภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านซ่ง	1.การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่และไม่เป็นปัจจุบัน 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้องและครบถ้วน 3.การจัดทำงบการเงิน,ระบบ EGP และ ระบบ GFMS "ได้ถูกต้อง	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3010	การบันทึก บัญชีภายใต้ ภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชีไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่และ ไม่เป็นปัจจุบัน 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง และครบถ้วน 3.การจัดทำงบการเงิน ระบบ EGP และระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง	ลด โอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านซัง	1.ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาส ของความเสี่ยงในการทุจริตด้านการเงิน 2.ใช้มาตรการเฝ้าระวังและลดผลกระทบ ของความเสี่ยงโดยตรวจสอบการจัดทำ บัญชีการเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน	1.อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านซัง 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายงานผลการ ดำเนินงานทุก สัปดาห์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3014	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึก บัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และครบถ้วน 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 4.เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมการ บันทึกบัญชีภาครัฐ	1.เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการอบรมด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชี ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1.เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.บ้านแคน ได้รับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2.การจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชี เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน สามารถปิด บัญชีการเงินได้ถูกต้องและทันเวลาทุก เดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3014	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่และครบถ้วน 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ 4.เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม การบันทึกบัญชีภาครัฐ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านแคน	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด 4.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการ บันทึกบัญชีโดยตรง	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	ลดโอกาสของ ปาน ความเสี่ยง กลาง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3014	การบันทึก บัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด 4.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน การบันทึกบัญชีโดยตรง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแคน	1.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานให้ ชัดเจน 2. ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบจัดทำ รายงานงบการเงินให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 3. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมด้านการบันทึก บัญชีของกรมส่งเสริมฯที่จัดอบรม	1.เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการอบรม ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด แล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีการติดตามการส่งรายงาน การบันทึกบัญชีทุกเดือน และมี การติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ สามารถปิดบัญชีการเงินได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3014	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี	17,500	<p>1. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง</p> <p>2. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA และได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี</p> <p>3. เพื่อให้รายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อ รับการรักษาที่เหมาะสม</p>	<p>1. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA มากกว่าร้อยละ 50</p> <p>2. สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 60</p> <p>3. ในรายที่ตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรกได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษาอย่างถูกต้องทุกราย ร้อยละ 100</p>	สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA และได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3014	โครงการ ตรวจคัดกรอง มะเร็งปาก มดลูกและ มะเร็งเต้านม ในสตรี	1.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วย ตนเอง 2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA และได้รับการ ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 3.เพื่อให้รายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อ รับการรักษาที่เหมาะสม	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านแคน	1.สตรีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับ การตรวจคัดกรองอาจมาไม่ครบ ตามจำนวน 2.สตรีกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักถึง ปัญหาเท่าที่ควร และยังไม่กล้าเข้ารับการตรวจ	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	2	6	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3014	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี	1.สตรีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองอาจมาไม่ครบตามจำนวน 2.สตรีกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักถึงปัญหาเท่าที่ควร และยังมีเงินอวยไม่กล้าเข้ารับการตรวจ	ลดโอกาสของความเสี่ยงส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน	1.จัดเตรียมทะเบียนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง 3.อบรมฝึกทักษะในการตรวจด้วยตนเอง 4.แกนนำสุขภาพออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการติดตามถึงบ้านแบบเคาะประตูบ้านและเชิญชวนเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี HPV DNA ซึ่งเป็นวิธีการตรวจด้วยตนเอง	1. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี ได้รับบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA มากกว่าร้อยละ 50 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 60 3. ในรายที่ตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรกได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษาอย่างถูกต้องทุกราย ร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปข้อมูลผลการตรวจคัดกรองรายไตรมาส

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3015	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึก บัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน 4.เพื่อให้บุคลากร ได้เข้ารับการอบรมการ บันทึกบัญชีภาครัฐ	1.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ ครบถ้วน 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	รพ.สต.บ้านหัวโนนตาลน้อยมีการจัดทำ รายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ สามารถปิดงบบัญชี การเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3015	การบันทึก บัญชีตาม มาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน 4. เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการ อบรมการบันทึกบัญชีภาครัฐ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหัว โนนตาลน้อย	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง และยังไม่ครบถ้วน 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและล่าช้า 4.ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการ บันทึกบัญชีโดยตรง	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3015	การบันทึก บัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องและยังไม่ครบถ้วน 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนและ ล่าช้า 4.ยังขาดบุคลากรที่มี ความรู้ด้านการบันทึก บัญชีโดยตรง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใ้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหัวโนน ตาลน้อย	1.มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 4.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมให้ ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.	1.มีการจัดทำรายงาน งบการเงินการบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รายงานการบันทึกบัญชี ทุกเดือนเป็นปัจจุบัน 2.การติดตามเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ สามารถปิด งบบัญชีการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขยง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3006	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2568	250,000	เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ ต่อความต้องการของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อลดการขาดแคลนยา โดยการวางแผนและคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นยำเพื่อเสริมสร้างความพร้อม ของหน่วยงานสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างทัน่วงทีและมีประสิทธิภาพ	อัตราการใช้คลังยาพร้อมใช้ต่อการรักษาในทุกสถานการณ์ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยระยะเวลาในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์อัตราการลดลงของปัญหาขาดแคลนในหน่วยงาน	หน่วยงานมีความครอบคลุมการจัดซื้อยาสำคัญ ยาฉุกเฉิน เวชภัณฑ์สิ้นเปลือง และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการรักษา เพียงพอต่อผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
51006.3006	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2568	เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ ต่อความต้องการของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อลดการขาดแคลนยา โดยการวางแผนและคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นยำเพื่อเสริมสร้างความพร้อม ของหน่วยงานสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขยง	ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์เกิดจากการคาดการณ์ความต้องการผิดพลาด ทำให้ยาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือการมีปริมาณไม่พอเพียงในกรณีฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์โรคระบาดความเสี่ยงด้านคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพอาจเกิดจากการเลือกซัพพลายเออร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ การจัดซื้อที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือปัญหาด้านการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการที่ล่าช้าหรือผิดขั้นตอน เช่น การปฏิบัติงานไม่ตรงตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงานไม่เป็นระบบ หรือขาดความโปร่งใสความเสี่ยงด้านการจัดเก็บและกระจายยาการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม เช่น ความชื้น อุณหภูมิ หรือการป้องกันแสงสว่าง อาจทำให้คุณภาพยาเสื่อมลง นอกจากนี้การกระจายยาไปยังหน่วยงานที่ขาดแคลนก็อาจเกิดความล่าช้าได้	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขยง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3006	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2568	ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ เกิดจากการคาดการณ์ความต้องการผิดพลาด ทำให้ขาดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือการมีปริมาณไม่พอเพียงในกรณีฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์โรคระบาดความเสี่ยงด้านคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพอาจเกิดจากการเลือกซัพพลายเออร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ การจัดซื้อที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือปัญหาด้านการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการที่ล่าช้าหรือผิดขั้นตอน เช่น การปฏิบัติงานไม่ตรงตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงานไม่เป็นระบบ หรือขาดความโปร่งใสความเสี่ยงด้านการจัดเก็บและกระจายยาการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม เช่น ความชื้น	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขยง	การวางแผนความต้องการอย่างแม่นยำใช้ข้อมูลการใช้งานในอดีตและการวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพในการคาดการณ์ความต้องการรายไตรมาสหรือรายปี พร้อมทั้งตรวจสอบความเพียงพอและวางแผนสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีมาตรฐานคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรองและมีประวัติที่ดีตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานในทุกขั้นตอน รวมถึงการประเมินคุณภาพก่อนและหลังการรับสินค้าควบคุมคุณภาพยาและเวชภัณฑ์อย่างเข้มงวดตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ โดยควรตรวจรับสินค้าทุกล็อตให้มีการทดสอบและตรวจสอบเอกสารด้านคุณภาพ นอกจากนี้การเก็บรักษาควรปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นการบริหารจัดการจัดซื้อที่โปร่งใสและเป็นระบบใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอน	อัตราการมีคลังยาพร้อมใช้ต่อการรักษาในทุกสถานการณ์ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยระยะเวลาในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์อัตราการลดลงของปัญหาขาดแคลนในหน่วยงาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การใช้ระบบติดตามความเสี่ยง การประเมินสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ การกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อติดตามแนวโน้มความเสี่ยง การวางแผนรับมือ การตรวจสอบคุณภาพและรายงานความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงแผนความเสี่ยงเป็นระยะ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3006	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2568	อุณหภูมิจึงหรือการป้องกันแสงสว่าง อาจทำให้คุณภาพยาเสื่อมลง นอกจากนี้ การกระจายยาไปยังหน่วยงานที่ขาดแคลนก็อาจเกิดความล่าช้าได้	ลดโอกาสของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขสงยาง	ชัดเจนและโปร่งใส และดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น จัดทำระบบติดตามการสั่งซื้อ การประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อ และการตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ การวางแผนการจัดเก็บและการกระจายยา วางแผนการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน มีพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม และมีระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ยาและเวชภัณฑ์ถึงหน่วยงานที่ต้องการ ได้อย่างทันทั่วทั้งการควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายมีการจัดทำงบประมาณที่ชัดเจนและตรวจสอบการใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนด การกำกับดูแลค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ประเมินและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำ รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ	อัตราการมีคลังยาพร้อมใช้ต่อการรักษาในทุกสถานการณ์ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ระยะเวลาในการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ อัตราการลดลงของปัญหาขาดแคลนในหน่วยงาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การใช้ระบบติดตามความเสี่ยง การประเมินสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ การกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อติดตามแนวโน้มความเสี่ยง การวางแผนรับมือ การตรวจสอบคุณภาพและรายงานความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงแผนความเสี่ยงเป็นระยะ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3012	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา	200,000	เพื่อจัดหาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่	ครอบคลุมการ บริการร้อยละ 90	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3012	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ไม่โฆษณา	เพื่อจัดหาและ เวชภัณฑ์ไม่โฆษณา เพื่อให้บริการ ผู้ป่วยในพื้นที่	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง แวง	1.งบประมาณเพียงพอต่อ การบริหารจัดการ 2.ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3012	การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ไม่ใช้ยา	1.งบประมาณเพียงพอ ต่อการบริหารจัดการ 2.ถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติ	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง แวง	1.สำรวจความต้องการการใช้ยา 2.จัดทำแผนการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเป็นรายไตรมาส 3.จัดซื้อตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ กำหนด	ครอบคลุม การบริการ ร้อยละ 90	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ปริมาณยาที่มีความ เพียงพอกับผู้รับบริการ 2.การจัดซื้อเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.4	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัย ในสถานศึกษา	20,000	1. เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัยปราศโจรลัก ขโมย 2. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย	นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ ต่อความปลอดภัยในสถานศึกษา	นักเรียน โรงเรียน จี้เหล็กพิทยาคม

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนจี้เหล็กพิทยาคม
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.4	ความ ปลอดภัยใน สถานศึกษา	1. เพื่อให้สถานศึกษามีความ ปลอดภัยปราศโจรลักขโมย 2.เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่ปลอดภัย	ผอ. โรงเรียน จี้เหล็กพิทยา คม	สถานศึกษามีทรัพยากรไม่เพียงพอและ ของมีค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มมิชชันนารี ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการดำเนินงาน)	3	3	9	ทำแผน ฉุกเฉิน กลาง

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนจีเหล็กพิทยาคม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.4	ความปลอดภัย ในสถานศึกษา	สถานศึกษามีทรัพยากรไม่ เพียงพอและของมีค่าเป็นที่ ต้องการของกลุ่มมิชชาชีพ ซึ่ง เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม	ทำแผน ฉุกเฉิน	ผอ. โรงเรียน จีเหล็ก พิทยาคม	1.จัดให้มีการอยู่เวร-ยาม ในเวลา กลางคืน 2.ปิดประตูโรงเรียนหลังเวลา 18.00 น. 3. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน การตรวจเยี่ยมจาก สภ.บ้านคู	นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึง พอใจต่อความ ปลอดภัยใน สถานศึกษา	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน 2. ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 3. สรุป-รายงานผลการ ดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหลิน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3011	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่และครบถ้วน 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 4.เพื่อให้บุคลากร ได้เข้ารับการอบรมการ บันทึกบัญชีภาครัฐ	1.เจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับการอบรมด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชี ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1.เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.บ้านเกล็ด หลิน ได้รับการอบรมด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุ 2.การจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชี เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน สามารถปิด บัญชีการเงินได้ถูกต้องและทันเวลาทุก เดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหลิน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3011	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่และครบถ้วน 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 4.เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับ การอบรมการบันทึกบัญชี ภาครัฐ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเกล็ด หลิน	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด 4.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการ บันทึกบัญชีโดยตรง	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหลิน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3011	การบันทึก บัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่.การ ตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง.การ จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม กำหนด ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการบันทึกบัญชี โดยตรง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเกล็ดหลิน	1.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ให้ชัดเจน 2. ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและ ตรวจสอบจัดทำรายงานงบการเงินให้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน 3. ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมด้านการ บันทึกบัญชีของกรมส่งเสริมฯที่จัด อบรม	1.เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการ อบรมด้านการเงิน การบัญชี และ การพัสดุ 2.มีการจัดทำรายงานงบการเงิน การบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ กำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีการติดตามการส่งรายงาน การบันทึกบัญชีทุกเดือน และมีการติดตามเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ สามารถปิด บัญชีการเงิน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก็ดหลั่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3011	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ร้อยละ 95 มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ถูกต้องครบถ้วน	รพ.สต.บ้านเก็ดหลั่น มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกขั้นตอนชัดเจนถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหลิน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3011	การจัดเก็บรักษาและ การเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ การจัดซื้อจัดจ้างบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเกล็ด หลิน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ บริหารพัสดุการรับ การ เบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหลิน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3011	การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ การรับ การเบิก การจ่าย การ จัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเกล็ด หลิน	1.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของ หน่วยงานเป็นปัจจุบันตรวจพัสดุทุก สิ้นปีและจัดทำรายงานผล	ร้อยละ 95 มีการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกต้อง ครบถ้วน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.หน่วยงานมีการปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.มีทะเบียนคุมรับจ่ายพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51002	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการ บริหาร การเมือง การ ปกครอง	โครงการ ฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อ พัฒนาท้องถิ่น แบบมีส่วน ร่วม	300,000	1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ มีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2 เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทของ ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 3 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ได้ทุกระดับการมีส่วนร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม เพิ่มขึ้น	เชิงปริมาณ ฝึกอบรมประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 300 คน รวม 600 คน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 13 คน/รุ่นเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงบทบาทของ ตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และสามารถเข้ามามีส่วน ร่วมในทุกระดับการมีส่วนร่วม

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51002	โครงการ ฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นแบบมี ส่วนร่วม	1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมของ ประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วม พัฒนาท้องถิ่น 3 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ทุกระดับการมีส่วนร่วม	สำนักงาน เลขา	ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ตามจำนวนหรือไม่ตรง กับที่กำหนดไว้ใน โครงการ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51002	โครงการ ฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นแบบมี ส่วนร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ตามจำนวนหรือไม่ตรง กับที่กำหนดไว้ใน โครงการ	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักงาน เลขา	ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดประสาน ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายติดตามและ ประเมินผลสรุปผลการดำเนินโครงการ และรายงานผู้บริหารทราบ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม เพิ่มขึ้น	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ประชุมคณะทำงานวางแผนติดตาม ทำการทดสอบความรู้ก่อน-หลัง ฝึกอบรม สํารวจความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการและจัดทำ รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3003	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านขอนแก่น 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชีและการเบิกจ่ายเงินการบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ 2. ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่น

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3003	การบันทึก บัญชี ภายใต้ ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงิน ได้ถูกต้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน ขอนแก่น	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด 4.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการบันทึก	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3003	การ บันทึก บัญชี ภายใต้ ภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด 4.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน การบันทึก	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน ขอนแก่น	1.กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ 2.จัดทำคำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ. สต.บ้านขอนแก่น 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯขึ้น 2.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงิน ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3009	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้ช้ยาเสพติดโดยชุมชน เป็นฐาน ตำบลโนนรัง (ชุมชนล้อม รัศมี) (Community Based Treatment : CBTx) ปี 2568	70,000	1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดของผู้ช้ยา เสพติด 2. เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ช้ยาเสพติดในหมู่บ้านให้ สามารถเลิกยาเสพติด 3. เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ช้ยาเสพติดในเชิง สุขภาพและสังคม 4. เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การดูแลและช่วยเหลือผู้ช้ยาเสพติด	1. ร้อยละ 75 ของผู้ช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ผ่านหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟู โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2. ร้อยละ 80 ของผู้ช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูไม่ กลับไปเสพติดซ้ำ	1. ผู้ช้ยาเสพติด ในตำบลโนนรัง (9 หมู่บ้าน) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน 2 ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัว ผู้ช้ยาเสพติด จำนวน 50 คน กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 100 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3009	โครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติด โดย ชุมชนเป็นฐาน ตำบล โนนรัง (ชุมชนสื่อ รักย์) (Community Based Treatment : CBTx) ปี 2568	1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดของผู้ใช้ยาเสพติด 2. เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในหมู่บ้านให้สามารถ เลิกยาเสพติด 3. เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในเชิงสุขภาพ และสังคม 4. เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดูแลและช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโนนรัง	1. บุคลากรยังขาด ทักษะในด้านการ ดำเนินงาน การจัดการ ผู้ใช้ยาเสพติด 2. บุคลากรที่ผ่านการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงพอ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3009	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เข้าเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน ตำบลโนนรัง (ชุมชนล้อมรั้ว) (Community Based Treatment : CBTx) ปี 2568	1. บุคลากรยังขาดทักษะในด้านการดำเนินงานการจัดการผู้เข้าเสพติด 2. บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง	1. ส่งบุคลากรไปพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านการจัดการผู้เข้าเสพติด 2. ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	1. ร้อยละ 75 ของผู้เข้าเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผ่านหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูไม่กลับไปเสพติดซ้ำ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ 2. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.3	ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริม สมรรถภาพร่างกาย ทางด้านกีฬาสู่ความเป็น เลิศ	30,000	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็น เลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 2. เพื่อเพิ่มทักษะ สมรรถภาพทางด้านร่างกาย ให้นักกีฬา	นักเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด มี สมรรถภาพทางด้านร่างกายพร้อมใน การเข้าร่วมแข่งขันตามรายการต่าง ๆ	นักเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ. ร้อยเอ็ด มีสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย ร้อยละ 90

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.3	โครงการส่งเสริม สมรรถภาพร่างกาย ทางด้านกีฬาผู้ความ เป็นเลิศ	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักกีฬาผู้ความเป็นเลิศอย่าง ต่อเนื่องเป็นระบบ 2. เพื่อเพิ่มทักษะ สมรรถภาพ ทางด้านร่างกายให้แก่นักกีฬา	ผอ.โรงเรียน กีฬาองค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	1. นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการฝึกสมรรถภาพทางร่างกาย 2. ขาดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ ทางด้านร่างกายที่ถูกต้องและ ต่อเนื่อง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	2	3	6	ใช้มาตรการ ปานกลาง เฝ้าระวังทำ แผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.3	โครงการส่งเสริม สมรรถภาพ ร่างกายทางด้าน กีฬาสู่ความเป็น เลิศ	1. นักเรียนขาดความรู้ความ เข้าใจในการฝึกสมรรถภาพทาง ร่างกาย 2. ขาดกิจกรรมส่งเสริม สมรรถภาพทางด้านร่างกายที่ ถูกต้องและต่อเนื่อง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวังทำ แผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก	ผอ.โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	1. ประชุมวางแผนโครงการ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 2. ปฏิบัติงานตามแผนงาน 3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินงาน 4. สรุปรายงานผลการ ดำเนินงาน	1. นักเรียน โรงเรียน กีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด มี สมรรถภาพทางด้าน ร่างกายพร้อมในการเข้า ร่วมแข่งขันตามรายการ ต่าง ๆ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการจัด กิจกรรม 2. ประเมินผลการจัด กิจกรรม 3. สรุปรายงานผลการ จัดกิจกรรม

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.3	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรความเป็น เลิศ ด้านกีฬา)	10,000	1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรความ เป็นเลิศ ด้านกีฬา) ให้เหมาะสมต่อความต้องการของ ผู้เรียน 2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรความ เป็นเลิศ ด้านกีฬา) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้น ของโรงเรียน	โรงเรียนกีฬา อบจ. ร้อยเอ็ด มี หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมต่อ ความต้องการของผู้เรียนและ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้น ของ โรงเรียน	โรงเรียนกีฬา อบจ. ร้อยเอ็ด มี หลักสูตรสถานศึกษาที่ สมบูรณ์เหมาะสมต่อความ ต้องการของผู้เรียนร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.3	โครงการ ปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรความ เป็นเลิศ ด้านกีฬา)	1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร ความเป็นเลิศ ด้านกีฬา) ให้เหมาะสมต่อความ ต้องการของผู้เรียน 2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร ความเป็นเลิศ ด้านกีฬา) ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน	ผอ.โรงเรียน กีฬาองค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	1. สถานศึกษามีข้อจำกัดด้านแผนการ เรียนซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน 2. รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรความเป็น เลิศด้านกีฬา) ที่กำหนดยังไม่เหมาะสม สอดคล้องวิสัยทัศน์จุดเน้น ของโรงเรียน	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้าน กลยุทธ์)	2	2	4	ใช้มาตรการ เฝ้าระวังทำ แผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.3	โครงการ ปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรความ เป็นเลิศ ด้าน กีฬา)	1. สถานศึกษามีข้อจำกัดด้าน แผนการเรียนซึ่งไม่สอดคล้องกับ บริบทโรงเรียน 2. รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรความ เป็นเลิศด้านกีฬา) ที่กำหนดยังไม่ เหมาะสมสอดคล้องวิสัยทัศน์จุดเน้น ของโรงเรียน	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก	ผอ. โรงเรียน กีฬาองค์การ บริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	1. ประชุมวางแผนโครงการ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 2. ปฏิบัติงานตามแผน ฯ 3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน 4. สรุปรายงานผลการ ดำเนินงาน	โรงเรียนกีฬา อบจ. ร้อยเอ็ด มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ เหมาะสมต่อความต้องการ ของผู้เรียนและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ จุดเน้น ของ โรงเรียน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการจัด กิจกรรม 2. ประเมินผลการจัด กิจกรรม 3. สรุปรายงานผล การจัดกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3018	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	92,400	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่และครบถ้วน 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 4.เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมการบันทึกบัญชีภาครัฐ	1.เจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ 365 วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1.เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.บ้านหนองนาสร้างได้รับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2.การจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีเป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน สามารถปิดบัญชีการเงินได้ถูกต้องและทันเวลาทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3018	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่และครบถ้วน 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 4.เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมการ บันทึกบัญชีภาครัฐ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองนา สร้าง	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด 4.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการ บันทึกบัญชีโดยตรง	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์)Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยงส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3018	การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด 4.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีโดยตรง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง	1.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานให้ชัดเจน 2. ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบจัดทำรายงานงบการเงินให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 3. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมด้านการบันทึกบัญชีของกรมส่งเสริมฯที่จัดอบรม	1.เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ กำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีการติดตามการส่งรายงานการบันทึกบัญชีทุกเดือน และมีการติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ สามารถปิดบัญชีการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51029	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การ ปกครอง	การถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ. ร้อยเอ็ด	0	1. เพื่อถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด 2. มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51029	การถ่ายโอนบุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอนบุคลากร ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด	1. เพื่อถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่าย โอนบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ. ร้อยเอ็ด 2. มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ผอ.กอง การ เจ้าหน้าที่	1. งานล่าช้าไม่แล้ว เสร็จตามเวลาดำหนด 2. บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่เพิ่ม มากขึ้นทำให้งานล่าช้า	Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51029	การถ่ายโอนบุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอน บุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท ราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ. ร้อยเอ็ด	1. งานล่าช้าไม่แล้ว เสร็จตามเวลาดำหนด 2. บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่เพิ่ม มากขึ้นทำให้งานล่าช้า	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	ผอ.กอง การ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามระเบียบหลักเกณฑ์โดย เคร่งครัดและเป็นไปตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ทำให้ บุคลากรเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	มีบุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การสรรหาบุคลากรตาม ระเบียบหลักเกณฑ์โดย เคร่งครัดให้เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ทำให้ บุคลากรเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนทุ่งกุลารักษาอนุรักษ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.5	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	ปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา	10,000	1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ แผนการเรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้มี ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้และความต้องการของชุมชน	นักเรียนเข้าเรียนหลักสูตร ความเป็นเลิศด้านอาชีพใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลายมากยิ่งขึ้น	เพื่อให้ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มีโอกาสเลือกเรียนในแผนการเรียน ที่ตนเองสนใจและสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนทุ่งกุลารักษาอนุรักษ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.5	ปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา	1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติมใน ส่วนของแผนการเรียนที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้เรียน ให้มีความหลากหลายมาก ยิ่งขึ้น 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และความต้องการ ของชุมชน	ผอ. โรงเรียนทุ่ง กุลารักษา อนุรักษ์	นักเรียนเข้ามา เรียนใหม่ขาดทักษะ การเรียนรู้ตาม หลักสูตร	Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	2	5	10 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.5	ปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา	นักเรียนเข้ามา เรียนใหม่ขาดทักษะ การเรียนรู้ตาม หลักสูตร	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความ เสี่ยงส่งเสริมเชิงบวก	ผอ.โรงเรียนทุ่งกุลา ประชานุสรณ์	ส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จัดทำและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาทุกปี การศึกษา	นักเรียนเข้าเรียน หลักสูตรความเป็นเลิศ ด้านอาชีพในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายมาก ยิ่งขึ้น	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายงานผลการ สำเร็จการศึกษา คำสั่งแบ่งงาน

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนทุ่งกุลารักษาอนุรักษ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.5	ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การป้องกันยา เสพติด	10,000	1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและ โทษของยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	มีนักเรียนแกนนำเพื่อรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา บุคลากร ภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามาก ขึ้น	เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุข ในสถานศึกษาและส่งเสริมให้บุคลากร ภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนทุ่งกุลารุราษฎร์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.5	การป้องกันยา เสพติด	1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด ลดปัญหาการ แพร่ระบาดของยาเสพติดใน สถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วม กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง	ผอ. โรงเรียนทุ่ง กุลารุ ราษฎร์	1. นักเรียนผู้ไม่เท่าทันโทษของยา เสพติด 2. นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ ลองใช้ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า และ สารเสพติดอื่นๆ 3. สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.5	การป้องกันยา เสพติด	1. นักเรียนรู้ไม่เท่าทันโทษ ของยาเสพติด 2. นักเรียนถูกชักชวน ชักจูง ให้ลองใช้ยาเสพติด บุหรี่ ไฟฟ้า และสารเสพติดอื่นๆ 3. สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	ผอ.โรงเรียนทุ่ง กุลาประชานุสรณ์	ส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น - เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจโทษของยาเสพติด - จัดกิจกรรมเชิงวิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้เรื่องยา เสพติดแก่นักเรียน	มีนักเรียนแกนนำเพื่อณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานศึกษามากขึ้น	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- การสรุปผล การจัดกิจกรรม ป้องกันยาเสพติด- การรายงาน ข้อมูลนักเรียน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51005	ยุทธศาสตร์ 3 ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและ โครงข่ายคมนาคม ขนส่ง	การกำหนดราคากลาง	0	เพื่อให้งานด้าน โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์	การจัดทำราคากลางที่ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง	การจัดทำ ราคากลางที่ ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51005	การกำหนดราคากลาง	เพื่อให้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์	กองช่าง	ปริมาณวัสดุไม่ตรงกับรูปแบบรายการก่อสร้าง และราคาบางรายการไม่ปรับเป็นปัจจุบัน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51005	การกำหนดราคากลาง	ปริมาณวัสดุไม่ตรงกับรูปแบบรายการก่อสร้าง และราคาบางรายการไม่ปรับเป็นปัจจุบัน	ลดโอกาสของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	ยังคงต้องมีการกำชับบุคลากรควบคุมและติดตามให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพื่อความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานประชุมหัวหน้าฝ่ายงานระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา	การจัดทำราคากลางที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประมาณการตรวจการคลัง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จากการติดตามในปีงบประมาณ 2567 ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องควบคุมต่อไป รายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารคำสั่งแบ่งงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3086	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การถ่ายโอนภารกิจ ด้านการบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเข้าสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	0	เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้มี ประสิทธิภาพยกระดับการ บริการให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ผ่านการ ประเมินมาตรฐานงานปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาการรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คนภายใน ปี 2568 3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุก กลุ่มวัย 4. ปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารงาน ได้รับการแก้ไขไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อหน่วย บริการในระดับดี	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานคุณภาพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3086	การถ่ายโอน ภารกิจด้านการ บริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเข้า สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้มี ประสิทธิภาพ ยกระดับการบริการ ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดงกลาง	1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ถึง2ใน 3ของ จำนวนที่กำหนดตามกรอบ โครงสร้างรพ.สต. ขนาดเล็ก 2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3.ความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อหน่วย บริการรพ.สต.ลดลง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3086	การถ่ายโอนภาระกิจด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ถึง2ใน 3ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบ โครงสร้างรพ.สต.ขนาดเล็ก 2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3.ความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อหน่วยบริการรพ.สต.ลดลง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง	เสนอขอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่และจัดจ้างตามที่ได้รับอนุญาตตำแหน่ง จัดการนิเทศศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เข้าอบรมตามที่หน่วยงานรัฐจัดอบรม ดำเนินการให้ได้รับการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ผ่านการประเมินมาตรฐานงานปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาการรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คนภายในปี 2568 3.ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 4.ปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารงานได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อหน่วยบริการ ในระดับดี	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูลจัดทำข้อมูลและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา รวบรวมข้อมูลการเข้าอบรมของบุคลากร รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวบรวมข้อมูลผลการประเมินและรายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะเค
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3094	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	0	เพื่อให้การบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา	1.บุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่อง การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 2.การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS)ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา 3.จัดทำรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน	1.บุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่องกร บันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 2.การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e- LAAS)ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 3.จัดทำรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะเค
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3094	การบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e- LAAS)	เพื่อให้การบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบะเค	เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะเค

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3094	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวังทำแผนฉุกเฉินส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะเค	1.มีแผนการพัฒนาศักยภาพเรื่องการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 2.มีการตรวจสอบและกำกับติดตามการดำเนินการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ให้ถูกต้องตามระเบียบ 3.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน	1.บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่องการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 2.การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 3.จัดทำรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.แผนพัฒนาบุคลากร 2.รายงานประจำเดือน 3.คำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3088	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	10,000	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีประสิทธิภาพยกระดับการบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกงผ่านการประเมินคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาชีพรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ภายใน ปีงบประมาณ 25683. 3.ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 4. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกงผ่านการประเมินคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3088	โครงการพัฒนา คุณภาพและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพปฐม ภูมิ	เพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้มี ประสิทธิภาพยกระดับ การบริการให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองกุง	1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพ ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบ โครงสร้าง รพ.สต. ขนาดกลาง 2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบ การเงินการบัญชีและกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง 3.ความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อ รพ.สต. ลดลง	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3088	โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพ ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบโครงสร้าง รพ.สต. ขนาดกลาง 2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบการเงินการบัญชีและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3.ความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อ รพ.สต. ลดลง	ลดโอกาสของความเสียหายลดผลกระทบของความเสียหายใช้มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง	1.เสนอขอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่และจัดจ้างตามที่ได้รับอนุญาตตำแหน่ง 2.จัดทีมนิเทศติดตาม ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เข้าอบรมตามที่หน่วยงานรัฐจัด 3.บริการเชิงรุกใกล้บ้านใกล้ใจ และสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชน	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ผ่านการประเมินคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาชีพรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คนภายใน ปีงบประมาณ 2568 3.ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 4. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รวบรวมข้อมูล สถานการณ์จัดทำและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2. รวบรวมข้อมูลการเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3.รวบรวมข้อมูลผลการประเมินหน่วยบริการและรายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพหนองน้อย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3092	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ด้วย หลักฟื้นฟูสุขภาพ ปี งบ 2568	12,000	1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตตาม เกณฑ์ ไม่ซึมไม่เศร้า 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และปฏิบัติตนตามวัย ในสังคม ผู้สูงอายุได้ถูกต้อง 3. เพื่อป้องกันการเกิดการคิดบ้านติด เตียงของผู้สูงอายุ	1. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพจิตดีปกติ ร้อยละ 90 2. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว ที่ถูกต้องร้อยละ 80 3. ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายทั่วไปแข็งแรงเพิ่ม มากขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 70	ความเสี่ยงด้านสุขภาพของ สูงอายุมีแนวโน้มที่ลดลง และ ผู้ป่วยมีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะที่ดีขึ้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพหนองน้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3092	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ด้วย หลักฟื้นฟูสุขภาพ ปี งบประมาณ 2568	1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพจิต ตามเกณฑ์ ไม่ซึมไม่เศร้า 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และปฏิบัติตนตามวัย ใน สังคมผู้สูงอายุได้ถูกต้อง 3. เพื่อป้องกันการเกิดการติดบ้านติด เตียงของผู้สูงอายุ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโพ หนองน้อย	ผู้สูงอายุมีจำนวนมากเกิน เป้าหมาย และบางรายไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการได้เนื่องจากไม่มี ผู้ดูแลติดตามมาด้วย	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	3	6 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพหนองน้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3092	โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ด้วย หลักฟื้นฟู สุขภาพ ปีงบประมาณ 2568	ผู้สูงอายุมีจำนวน มากเกินเป้าหมาย และบางรายไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรม โครงการได้ เนื่องจากไม่มีผู้ดูแล ติดตามมาด้วย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโพ หนองน้อย	1. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมา เข้าร่วม โครงการ 2. การให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดการสุขภาพ เน้นเรื่อง health literacy 3. ให้ อสม.ติดตามผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ ตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีผู้สูงอายุ ไม่มีญาติหรือผู้ดูแลพาร่วมกิจกรรม โครงการการลงพื้นที่โดยตรง	1. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมี สุขภาพจิตดีปกติ ร้อยละ 90 2. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องร้อยละ 80 3. ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายทั่วไป แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอยู่ในเกณฑ์ ปกติ ร้อยละ 70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัด กรอง รายงานผลการตรวจ คัดกรองให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบทุกคน 2. รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์ดำเนิน

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3100	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ภารกิจการบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	1. อบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านราษฎร์ดำเนิน 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินการบันทึกบัญชีภายใต้ระบบบัญชีภาครัฐ 2. ปิดงบบการเงินและ จัดทำงบการเงิน ชุดเอกสารการการให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์ดำเนิน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3100	ภารกิจการบันทึก บัญชีภายใต้ ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน ราษฎร์ดำเนิน	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	2	3	6 ปาน กลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์ดำเนิน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3100	ภารกิจการบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสียหายใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์ดำเนิน	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 2.จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1. อบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านราษฎร์ดำเนิน 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงิน การบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. ศึกษาและทำความเข้าใจหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน 3. ปิดงบการเงินและ จัดทำงบการเงินให้เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3097	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	การใช้จ่ายเงินบำรุงของ หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล บ้านป้อง	1,843,400	เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายฯ ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายฯ ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ 100 การเบิกจ่ายเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องร้อยละ 90 การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายฯ ที่ได้รับ อนุมัติ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3097	การใช้จ่ายเงินบำรุง ของหน่วยบริการ สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้าน ป้อ	เพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การ เบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายฯ ที่ ได้รับอนุมัติ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านป้อ	1. การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการ เบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ฯ ที่เกี่ยวข้อง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงโอน ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3097	การใช้จ่ายเงินบำรุง ของหน่วยบริการ สาธารณสุข โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล บ้านป้อ	1. การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการ เบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินฯ ที่เกี่ยวข้อง	ลด โอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง โอน ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านป้อ	1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงาน การเงินฯ ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 2. เปิดกรอบความต้องการอัตรากำลัง แจ้ง ความประสงค์จ้างเจ้าหน้าที่การเงิน ต่อกอง การเจ้าหน้าที่ 3. ติดตาม อ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินฯ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละการเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องร้อยละการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายฯ ที่ ได้รับอนุมัติ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รายงานผลการ ดำเนินการฝึกอบรม 2.บันทึกขอเปิดกรอบ อัตรากำลัง และบันทึก แจ้งประสงค์จ้าง เจ้าหน้าที่การเงิน 3.บันทึกเบิกจ่ายฯ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3102	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	0	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล 4. บันทึกรับจ่ายพัสดุ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุ งานบัญชี และปฏิบัติ ตามระเบียบของ กระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3102	การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวาริ สวัสดิ์	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และความเข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ 2.ขาดทักษะในการ บันทึกข้อมูลการรับและ การใช้พัสดุ	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3102	การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	1.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้และความ เข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ 2.ขาดทักษะในการ บันทึกข้อมูลการรับ และการใช้พัสดุ	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านวาริ สวัสดิ์	1.มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 2.การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 3.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการ บริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 4.มีแนวทางการปฏิบัติงานและ กำหนดวิธีการที่ชัดเจน 5.เจ้าหน้าที่พัสดุผ่านการอบรม งานพัสดุ	1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเป็น ปัจจุบัน 3.ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำ รายงานผล 4.บันทึกรับจ่ายพัสดุ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้น ปีงบประมาณและจัดทำ รายงานผล 2. การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บและการ จำหน่ายพัสดุให้เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3097	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค (ให้วัคซีน) ตามช่วงอายุ	0	เพื่อป้องกันควบคุม โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามช่วง อายุ	ร้อยละ 90 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามช่วงอายุ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3097	งานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกัน โรค (ให้วัคซีน) ตาม ช่วงอายุ	เพื่อป้องกันควบคุม โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ตามแนวทางของ กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป้อ	1.ผู้รับบริการอาจเสียชีวิต หากมีอาการแพ้วัคซีนที่ได้รับ รุนแรง 2.ผู้รับบริการอาจถึงความ พิการ หากได้รับบริการให้ วัคซีนผิดหลักทางกายวิภาค ศาสตร์	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	5	10 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง โอน ความเสี่ยงทำ แผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3097	งานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค (ให้วัคซีน) ตามช่วงอายุ	1. ผู้รับบริการอาจเสียชีวิต หากมีอาการแพ้วัคซีนที่ ได้รับรุนแรง 2. ผู้รับบริการอาจถึงความ พิการ หากได้รับบริการให้ วัคซีนผิดหลักทางกายวิภาค ศาสตร์	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงโอน ความเสี่ยงทำ แผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป้อม	1. จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับเหตุ 2. จัดทำมาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 3. แจ้งความประสงค์ต้องการ บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุงครรภ์	ร้อยละเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับวัคซีน ครบตามช่วง อายุ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รายงานการจัดทำแผนฉุกเฉิน 2. รายงานการจัดทำมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการดำเนินการสรร หาบุคลากร ตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุมจัง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3098	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การบริหาร จัดการด้าน เวชภัณฑ์ยา	0	เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์มีไซ้ยา วัสดุเภสัช กรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	1.ร้อยละ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการ 2.ร้อยละ ยาหมดอายุ 3.ร้อยละ ผู้รับบริการได้รับยาอย่าง ถูกต้องตามมาตรฐาน	1.ร้อยละ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อ การให้บริการ 2.ร้อยละ ไม่มียาและเวชภัณฑ์หมดอายุ 3.ร้อยละ ผู้รับบริการได้รับยาอย่างถูกต้องตาม มาตรฐาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุมจัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3098	การบริหาร จัดการด้าน เวชภัณฑ์ยา	เพื่อให้การ บริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และ เวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจุมจัง	1.มีปริมาณยาและเวชภัณฑ์ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 2.ผู้รับบริการได้รับยาและ เวชภัณฑ์ยา ที่หมดอายุ 3.ผู้รับบริการได้รับยาอย่าง ถูกต้องตามมาตรฐาน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	5	10 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุมจัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3098	การบริหาร จัดการด้าน เวชภัณฑ์ยา	1.มีปริมาณยาและ เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อ การให้บริการ2. ผู้รับบริการได้รับยา และเวชภัณฑ์ยา ที่ หมดอายุ 3.ผู้รับบริการได้รับยา อย่างถูกต้องตาม มาตรฐาน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน จุมจัง	1.จัดทำขั้นตอนให้มีขั้นตอน การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.จัดทำทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ เช่น บันทึกตรวจสอบประจำ สัปดาห์ 3.อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	1.ร้อยละ ปริมาณยาและ เวชภัณฑ์เพียงพอต่อการ ให้บริการ 2.ร้อยละ ยาหมดอายุ 3.ร้อยละ ผู้รับบริการได้รับ ยาอย่างถูกต้องตาม มาตรฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รายงานการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ 2.รายงานผลการ ตรวจสอบประจำสัปดาห์ 3.รายงานผลการฝึกอบรม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3097	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	งานเวชปฏิบัติ ครอบครัว	0	เพื่อให้การดูแลทางพยาบาลแก่ ผู้ป่วยในชุมชน	ร้อยละผู้ป่วยในชุมชนได้รับ การดูแลทางพยาบาล	ร้อยละ 100 ผู้ป่วยในชุมชนได้รับ การดูแลทางพยาบาล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3097	งานเวช ปฏิบัติ ครอบครัว	เพื่อให้การ ดูแลทาง พยาบาลแก่ ผู้ป่วยใน ชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป้อ	ผู้ป่วยในชุมชน ได้รับการดูแลที่ไม่ ถูกต้อง หรือไม่ ครอบคลุมตาม มาตรฐานวิชาชีพทาง พยาบาล	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	5	10 สูง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงโอนความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3097	งานเวชปฏิบัติ ครอบครัว	ผู้ป่วยในชุมชน ได้รับการดูแลที่ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ ครอบคลุมตาม มาตรฐานวิชาชีพ ทางพยาบาล	ลด โอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความ เสี่ยงโอนความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านป้อม	1. ฝึกอบรมพัฒนา พื้นฟู ศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2. แจ้งความประสงค์ต้องการ อัตรากำลัง ตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพเพิ่มเติม	ร้อยละผู้ป่วยใน ชุมชนได้รับการ ดูแลทางพยาบาล	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รายงานผลการฝึกอบรม 2. รายงานผลการ ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3097	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	งานบริหารยา และเวชภัณฑ์	0	1.เพื่อให้ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการ 2.เพื่อให้การบริหารจัดการยาและ เวชภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน 3.เพื่อให้การบริการยาแก่ผู้รับบริการ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน	1.ร้อยละปริมาณยาและเวชภัณฑ์เพียงพอ ต่อการให้บริการ 2.ร้อยละการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐาน 3.ร้อยละการให้บริการยาแก่ผู้รับบริการ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน	1.ร้อยละ 100 ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการ 2.ร้อยละ 100 การบริหารจัดการยาและ เวชภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน 3.ร้อยละ 100 การให้บริการยาแก่ผู้รับบริการ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3097	งานบริหารยาและ เวชภัณฑ์	1.เพื่อให้ปริมาณยา และเวชภัณฑ์เพียงพอ ต่อการให้บริการ 2.เพื่อให้การบริหาร จัดการยาและเวชภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐาน 3.เพื่อให้การบริหารยา แก่ผู้รับบริการอย่าง ถูกต้องตามมาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ป้อ	1.ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ 2.การบริหารจัดการยาและ เวชภัณฑ์เป็นไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน 3.การให้บริการยาแก่ผู้รับบริการ อย่างไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	5	10 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3097	งานบริหารฯ และเวชภัณฑ์	1.ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 2.การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์เป็นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 3.การให้บริการยาแก่ผู้รับบริการอย่างไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	ลดโอกาสของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อ	1.จัดทำระเบียบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.จัดทำบันทึกการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ 3.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	1.ร้อยละปริมาณยาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการ 2.ร้อยละการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน 3.ร้อยละการให้บริการยาแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รายงานการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.รายงานผลตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ 3.รายงานผลฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกกม่วง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3085	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	ถ่ายโอนภารกิจด้าน บริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเข้าสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	0	เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้มี ประสิทธิภาพยกระดับการ บริการให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน โคกกกม่วง ผ่านการ ประเมินมาตรฐานงานปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาการรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คนภายในปี 2567 3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 4. ปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารงาน ได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อหน่วยบริการใน ระดับดี	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน โคกกกม่วงผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน คุณภาพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกกม่วง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3085	ถ่ายโอนภารกิจด้าน บริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเข้าสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มี ประสิทธิภาพยกระดับการ บริการให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้าน โคกกก ม่วง	1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ถึง 2 ใน 3ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบ โครงสร้างรพ.สต.ขนาดกลาง 2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3.ความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อ หน่วยบริการรพ.สต.ลดลง	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	5	4	20 สูงมาก	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกกม่วง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3085	ถ่ายโอนภารกิจด้าน บริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเข้า สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ ถึง2ใน 3ของจำนวนที่กำหนด ตามกรอบโครงสร้างรพ.สต. ขนาดกลาง 2.บุคลากรขาดความรู้ด้าน ระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง 3.ความไว้วางใจของ ผู้รับบริการต่อหน่วยบริการ รพ.สต.ลดลง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง ผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคก กม่วง	1.จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี 2568 เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ พิจารณา 2.จัดทำแผนนิเทศและติดตาม การปฏิบัติงานด้านการบริหาร การเงินการพัสดุของรพ.สต 3.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ การแจ้งเตือนและจัดทำกฎหมาย ที่	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก กม่วง ผ่านการประเมินมาตรฐานงานปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาการรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คนภายในปี 25673. ประชาชนในพื้นที่ได้รับ บริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 3.ปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารงาน ได้รับ การแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 4. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ต่อหน่วยบริการในระดับดี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รวบรวมข้อมูลจัดทำ ข้อมูลและรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา 2.รวบรวมข้อมูลการเข้า อบรมของบุคลากร รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ 3.รวบรวมข้อมูลผลการ ประเมินและรายงาน ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3095	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit test ปี 2568	8,500	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการ ตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร 	<ol style="list-style-type: none"> กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ร้อยละ 50 ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ร้อยละ 100 ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 100 	ประชาชนอายุ 50 - 70 ปี จำนวน 80 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3095	โครงการคัด กรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fit test ปี 2568	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการ ตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนน ชัยศรี	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาจมาร่วม โครงการไม่ครบ ตามกำหนด เนื่องจากมี ความวิตกกังวลเรื่องหากมี ผลตรวจผิดปกติ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3095	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit test ปี 2568	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจมาร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนด เนื่องจากมีความวิตกกังวลเรื่องหากมีผลตรวจผิดปกติ	ยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี	เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจต่อผลการตรวจ และการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ร้อยละ 50 2. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ร้อยละ 100 3. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัดกรอง รายงานผลการตรวจคัดกรองให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทุกคน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3095	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูง ปี 2568	18,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับความรู้ในการจัดการสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพตนเองได้ เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่สงสัยจะป่วยหรือเป็นโรค ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อไป เพื่อให้แกนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และทักษะสามารถร่วมดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 	<ol style="list-style-type: none"> ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 100 ประชาชนที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา ร้อยละ 100 แกนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากการประเมินก่อน-หลังร่วมทำกิจกรรม 	กลุ่มประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป จำนวน 500 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3095	โครงการคัดกรอง ความเสี่ยง โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ปี 2568	1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ในการจัดการสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพตนเองได้ 3. เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่สงสัยจะป่วยหรือเป็นโรค ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อไป 4. เพื่อให้แกนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และทักษะ สามารถร่วมดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนน ชัยศรี	1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาจมาร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนด เนื่องจากมีความวิตกกังวลเรื่องหากมีผลตรวจผิดปกติ 2. กลุ่มผู้ที่ป่วยโรคเบาหวานแล้ว อาจมาขอรับการตรวจด้วย เพื่อให้ทราบระดับน้ำตาลในเลือดของตนเอง 3. แลพบตรวจน้ำตาลในเลือดอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีคนที่ไม่ออกเหนือกลุ่มเป้าหมายมาขอรับการตรวจ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลด ผลกระทบ ของ ความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3095	โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2568	1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาจมาร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนดเนื่องจากมีความวิตกกังวลเรื่องหากมีผลตรวจผิดปกติ 2. กลุ่มผู้ที่ป่วยโรคเบาหวานแล้วอยากมาขอรับการตรวจด้วย เพื่อให้ทราบระดับน้ำตาลในเลือดของตนเอง 3. แถบตรวจน้ำตาลในเลือดอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีคนที่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายมาขอรับการตรวจ	ลดผลกระทบของความเสียหาย ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัยศรี	1. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจคัดกรอง 2. สร้างความมั่นใจต่อผลการตรวจและแนวทางการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป 3. คัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออกจากกลุ่มเสี่ยง แล้วจัดบริการตรวจให้กลุ่มป่วยที่สถานบริการ	1. ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 100 3. ประชาชนที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา ร้อยละ 100 4. แกนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากการประเมินก่อน-หลังร่วมทำกิจกรรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัดกรอง รายงานผลการตรวจคัดกรองให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทุกคน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะตากา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3091	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี ปีงบประมาณ 2568	15,000	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจ คัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี 2.เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้ ได้รับการรักษาหรือส่งต่อเพื่อการ รักษาที่เหมาะสม	1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองตับ อักเสบบีซีและผู้ติดเชื้อตับอักเสบบีเข้าสู่ กระบวนการตรวจรักษา 2. ลดการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับโรคตับอักเสบบีและซี	40% ของกลุ่ม ประชาชนในเขต รับผิดชอบที่มีภาวะ เสี่ยงและเกิดก่อน พ.ศ.2535

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะตาคา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3091	โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ปีงบประมาณ 2568	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี 2.เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้ได้รับการรักษาหรือส่งต่อเพื่อการรักษาที่เหมาะสม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะตาคา	1.สภาพทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจของชุมชนส่งผลต่อความตระหนักรู้และรับการคัดกรอง 2.ความเพียงพอของข้อมูลในการประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยง 3.งบประมาณที่จัดสรรไว้อาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามเป้าหมาย	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะตากา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3091	โครงการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคไวรัส ตับอักเสบบีและซี ปีงบประมาณ 2568	1.สภาพทางสังคม บังคับทาง เศรษฐกิจของชุมชนส่งผลต่อความ ตระหนักรู้และรับการคัดกรอง 2.ความเพียงพอของข้อมูลในการ ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้ ที่มีความเสี่ยง 3.งบประมาณที่จัดสรรไว้อาจไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านชะตากา	1.กำหนดวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน 2.จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 4.กำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือนและคืนข้อมูล 5.กำหนดดัชนีชี้วัดผลการ ดำเนินงาน	1.กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการคัดกรองตับ อักเสบบีซีและผู้ติด เชื้อตับอักเสบบีซีเข้า สู่กระบวนการตรวจ รักษา 2. ลดการเสียชีวิต เกี่ยวข้องกับโรคตับ อักเสบบีและซี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามผลระหว่าง ปฏิบัติงาน มีการสรุปผล และรายงานผลการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหาร สามารถลดและควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะตอกา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3091	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	พัฒนาบุคลากรในการ บันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชีเข้าระบบ NEW e-LAAS เพื่อใช้ข้อมูลใน การบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป	10,000	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีซึ่งมี จำนวนมากและการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ GFMS ของ หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พักติภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. การตรวจสอบเอกสารและ กระบวนการดำเนินการจัดซื้อ/จัด จ้าง ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พักติภาครัฐ พ.ศ.2560 2. การตรวจสอบเอกสารและ กระบวนการดำเนินการจัดซื้อ/จัด จ้าง ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะตากา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3091	พัฒนาบุคลากรใน การบันทึกข้อมูล ทางการเงินการ บัญชีเข้าระบบ NEW e-LAAS	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีซึ่งมี จำนวนมากและการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ GFMIS ของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบะตากา	1.บุคลากรยังขาดทักษะและ เทคนิคด้านการปฏิบัติงาน ด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้าน การเงินบัญชี ซึ่งมีจำนวนมาก และการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-LAAS, e-GP และ ระบบ GFMIS 2.ขาดบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีโดยตรง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะตากา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3091	พัฒนาบุคลากรใน การบันทึกข้อมูล ทางการเงินการ บัญชีเข้าระบบ NEW e-LAAS	1.บุคลากรยังขาดทักษะและ เทคนิคด้านการปฏิบัติงาน ด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้าน การเงินบัญชี ซึ่งมีจำนวน มากและการเบิกจ่ายผ่าน ระบบ e-LAAS, e-GP และ ระบบ GFMIS 2.ขาดบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีโดยตรง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านชะตากา	1. ใ้บุคลากรศึกษาระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความ สารถเฉพาะด้านมาดำเนินงาน 4. มีการตรวจสอบกระบวนการ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	1. บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. การตรวจสอบเอกสาร และกระบวนการดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามผลระหว่าง ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.จากการตรวจสอบ เอกสารและกระบวนการ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3087	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพ 2568	23,500	1. เพื่ออบรมให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพในการใช้อุปกรณ์ ในการคัดกรองสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ของคนในพื้นที่ 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	ร้อยละของ เครือข่ายสุขภาพ ที่ได้รับการอบรม ฟื้นฟูพัฒนา ศักยภาพ	เครือข่ายสุขภาพในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแพง อำเภอโพธารอง จังหวัด ร้อยเอ็ด จำนวน 163 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3087	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพ 2568	1. เพื่ออบรมให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพ ในการใช้อุปกรณ์ในการคัดกรอง สุขภาพประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถ เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านนา แพง	อสม.บางท่านอาจจะไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ แต่ได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วม กิจกรรมแทน ทำให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่ตรง และไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังนำข้อมูลไปบอก กล่าวสื่อสารให้ อสม.ฟังไม่ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3087	โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย สุขภาพ 2568	อสม.บางท่านอาจไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่ได้ส่ง ตัวแทนมาเข้าร่วมกิจกรรมแทน ทำให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่ตรงและ ไม่มีประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยัง นำข้อมูลไปบอกกล่าวสื่อสารให้ อสม.ฟังไม่ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน	ขอรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านนาแพง	1. กำชับให้อสม. ตัว จริงเข้าร่วม กิจกรรม โครงการ 2. สร้างมาตรการ และ กำหนดข้อบังคับให้ อสม. ทุกท่าน ต้องเข้า ร่วม กิจกรรมโครงการ ทุกครั้งร่วมกัน	ร้อยละของ เครือข่ายสุขภาพ ที่ได้รับการอบรม ฟื้นฟูพัฒนา ศักยภาพ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ตรวจสอบข้อมูล ผู้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ 2. ประเมินผลการดำเนิน โครงการ โดยการเฝ้าระวัง พฤติกรรมของ อสม. 3. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม่าใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3099	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fit test ปี 2568	20,000	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยรู้สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรค 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการ รักษาอย่างครบวงจร	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ร้อยละ 50 2. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ร้อยละ 100 3. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 100	1. ประชาชนอายุ 50 - 70 ปี จำนวน 200 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม่าใต้

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3099	โครงการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง ด้วยวิธี Fit test ปี 2568	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยรู้สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรค 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ ตรง ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็น มะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการ ตรวจ วินิจฉัยและการ รักษาอย่างครบวงจร	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอู่เม่า ใต้	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจ มาร่วม โครงการไม่ครบตาม กำหนด เนื่องจากมีความวิตก กังวลเรื่องหากมีผลตรวจ ผิดปกติ 2. กลุ่มที่รับการตรวจ บางคนอายุ ต่ำกว่า 50 ปี และเกิน 70 ปี	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	2	6 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม่าใต้

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3099	โครงการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง ด้วยวิธี Fit test ปี 2568	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาจ มาร่วมโครงการไม่ครบ ตาม กำหนด เนื่องจากมี ความวิตก กังวลเรื่องหากมี ผลตรวจ ผิดปกติ 2. กลุ่มที่รับการตรวจ บาง คนอายุต่ำกว่า 50 ปี และเกิน 70 ปี	ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านอู่เม่าใต้	1.เน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจต่อผลการ ตรวจและการส่งต่อ เพื่อรับ การรักษาที่เหมาะสมต่อไป 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาด	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหา ปริมาณเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ร้อยละ 50 2. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ เพื่อ รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ร้อยละ 100 3. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ร้อยละ 100	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัด กรอง รายงานผลการตรวจ คัดกรองให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ ทราบทุกคน 2. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3087	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการคัด กรองโรคเรื้อรัง ปี 2568	31,000	1. เพื่อสำรวจข้อมูล สุขภาพ 2. เพื่อตรวจคัด กรอง และประเมินภาวะ สุขภาพ 3. เพื่อค้นหาผู้มีภาวะ เสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง	1. ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อ โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับคำแนะนำในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ ป้องกันการ เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและ โรคความดัน โลหิตสูง ร้อย ละ 100 3. ประชาชนที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือด สูงและความดันโลหิตสูง ได้รับการส่งต่อเพื่อ เข้ารับการรักษา ร้อยละ 100 4. แขนงนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และ ทักษะเพิ่มขึ้นจากการประเมิน ก่อน-หลังร่วม ทำกิจกรรม	ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ใน พื้นที่ ตำบลนาอุดม อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ที่ ไม่ใช่กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) จำนวน 500 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3087	โครงการคัดกรอง โรคเรื้อรัง ปี 2568	1. เพื่อสำรวจข้อมูล สุขภาพ2. เพื่อตรวจคัด กรอง และประเมิน ภาวะสุขภาพ 3. เพื่อค้นหาผู้มีภาวะ เสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านนาแพง	1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาจมาร่วมโครงการไม่ครบ ตาม กำหนด เนื่องจากมีความ วิตกกังวลเรื่องหากมีผลตรวจ ผิดปกติ 2. กลุ่มผู้ที่ป่วยโรคเบาหวาน แล้ว ออกจากขอรับการตรวจ ด้วย เพื่อให้ทราบระดับ น้ำตาลในเลือดของตนเอง 3. แถบตรวจน้ำตาลในเลือด อาจไม่เพียงพอต่อ กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีคน ที่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายมา ขอรับการตรวจ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแพง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3087	โครงการคัดกรองโรค เรื้อรัง ปี 2568	1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาจ มาร่วมโครงการไม่ครบ ตามกำหนด เนื่องจากมีความ วิตกกังวลเรื่องหาก มีผลตรวจ ผิดปกติ 2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน แล้ว อยากมาขอรับการตรวจ ด้วย เพื่อให้ ทราบระดับ น้ำตาลในเลือดของ ตนเอง 3. แลพบตรวจน้ำตาลในเลือด อาจไม่ เพียงพอบต่อ กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก มีคน ที่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายมา ขอรับการตรวจ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านนาแพง	1. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจคัด กรอง 2. สร้างความมั่นใจต่อผลการ ตรวจและแนวทางการส่งต่อเพื่อ รับ การรักษาที่เหมาะสมต่อไป 3. คัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออก จาก กลุ่มเสี่ยง แล้วจัดบริการตรวจ ให้กลุ่มป่วยที่สถานบริการ	1. ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับคำแนะนำในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการ เจ็บป่วย ด้วยโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง ร้อยละ 100 3. ประชาชนที่มีภาวะระดับน้ำตาล ในเลือด สูงและความดันโลหิตสูงได้รับการส่ง ต่อเพื่อ เข้ารับการรักษา ร้อยละ 100 4. แคนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และ ทักษะ เพิ่มขึ้นจากการประเมินก่อน-หลังร่วม ทำ กิจกรรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัด กรอง รายงานผลการ ตรวจคัดกรองให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ทุกคน 2. รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอ่อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3093	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ ตรงด้วยวิธี Fit test ปี ๒๕๖๘	10,490	1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะ เริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมี ระบบส่งต่อเพื่อการ ตรวจวินิจฉัยและการ รักษาอย่างครบวงจร	1กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณเม็ด เลือดแดงแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ร้อยละ ๕๐ 2. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการ รักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ร้อยละ ๑๐๐ 3. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนอายุ ๕๐ - ๗๐ ปี จำนวน ๑๐๐ คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3093	โครงการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงด้วยวิธี Fit test ปี 2568	1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2 เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะ เริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมี ระบบส่งต่อเพื่อการ ตรวจวินิจฉัยและการ รักษาอย่างครบวงจร	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน นาอุ่ม	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาจมาร่วม โครงการไม่ครบ ตามกำหนด เนื่องจากบาง รายอาจมีความวิตกกังวลใน เรื่องผลตรวจที่ผิดปกติ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอ่อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3093	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit test ปี 2568	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจมาร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนด เนื่องจากบางรายอาจมีความวิตกกังวลในเรื่องผลตรวจที่ผิดปกติ	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอ่อม	เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจต่อผลการตรวจ และการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป	1 กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ร้อยละ 50 2. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ร้อยละ 100 3. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัดกรอง รายงานผลการตรวจคัดกรองให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทุกราย 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอ่อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3093	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2568	15,490	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ในการจัดการสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพตนเองได้ เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่สงสัยจะป่วยหรือเป็นโรค ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อไป เพื่อให้แกนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และทักษะสามารถร่วมดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 	<ol style="list-style-type: none"> ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 100 ประชาชนที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา ร้อยละ 100 แกนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากการประเมินก่อน-หลังร่วมทำกิจกรรม 	กลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 300 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3093	โครงการคัดกรอง ความเสี่ยง โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ปี 2568	1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ในการจัดการสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพตนเองได้ 3. เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่สงสัยจะป่วยหรือเป็นโรคได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อไป 4. เพื่อให้แกนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และทักษะสามารถร่วมดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านนาอุ่ม	1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจมาเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนด เนื่องจากมีความวิตกกังวลเรื่องหากพบผลตรวจผิดปกติ 2. กลุ่มผู้ที่ป่วยโรคเบาหวานแล้วอยากมาขอรับการตรวจด้วยเพื่อให้ทราบระดับน้ำตาลของตนเอง 3. แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมายมาขอรับการตรวจ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลด ผลกระทบ ของ ความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริม เชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอุ่ม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3093	โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2568	1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจมาเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนดเนื่องจากมีความวิตกกังวลเรื่องหากพบผลตรวจผิดปกติ 2. กลุ่มผู้ที่ป่วยโรคเบาหวานแล้ว อาจมาขอรับการตรวจด้วยเพื่อให้ทราบระดับน้ำตาลของตนเอง 3. แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมายมาขอรับการตรวจ	ลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอุ่ม	1. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับการตรวจคัดกรอง 2. สร้างความเชื่อมั่นต่อการตรวจคัดกรอง และแนวทางการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป 3. คัดแยกกลุ่มป่วยออกจากกลุ่มเสี่ยง แล้วจัดบริการตรวจคัดกรองให้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย	1. ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 100 3. ประชาชนที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา ร้อยละ 100 4. แคนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากการประเมินก่อน-หลังร่วมทำกิจกรรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัดกรองรายงานผลการตรวจคัดกรองให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทุกคน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3104	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ด้านบริหารจัดการบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	0	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ การให้บริการแก่ประชาชน ผู้รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีประสิทธิภาพยกระดับการบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง ผ่านการประเมินมาตรฐานงานปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาชีพ รวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ภายในปี 2568 3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. ปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารงาน ได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อหน่วยบริการในระดับดี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3104	ด้านบริหารจัดการ บุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ การให้บริการแก่ ประชาชน ผู้รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับการบริการให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสองห้อง	1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบ โครงสร้างรพ.สต.ขนาดกลาง 2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3.บุคลากรรพ.สต. มีการเปลี่ยนแปลง บ่อย ลาออกเพื่อความก้าวหน้า ทำให้ เปลี่ยนบุคลากรด้านการเงินการพัสดุ ใหม่และเรียนรู้งานต่องานใหม่	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร)	4	4	16 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3104	ด้านบริหารจัดการบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบโครงสร้างรพ.สต.ขนาดกลาง 2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3.บุคลากรรพ.สต. มีการเปลี่ยนแปลง ขอย้าย ลาออกเพื่อความก้าวหน้า ทำให้เปลี่ยนบุคลากรด้านการเงินการพัสดุใหม่และเรียนรู้สานต่องานใหม่	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสียหายแผนฉุกเฉินส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง	จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี 2568 เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโดยด่วน (ทำแผนฉุกเฉิน)	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง ผ่านการประเมินมาตรฐานงานปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาชีพ รวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ภายในปี 2568 3.ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.ปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารงาน ได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อหน่วยบริการในระดับดี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูลจัดทำข้อมูลและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา รวบรวมข้อมูลการเข้าอบรมของบุคลากร รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวบรวมข้อมูลผลการประเมินและรายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3090	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี แบบองค์รวม (กายดี ใจดี ฟันดี) รพ.สต.บ้านหนอง แวงแห่ ปีงบประมาณ 2568	9,200	1. เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้า 2. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงปรับพฤติกรรม 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุลดภาวะเครียด และมีความสุขในการเข้าสังคม 4. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องรักษา ได้รับการส่งต่อไปรักษาต่อเนื่อง 5. ตรวจสอบสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้า ร่วมกิจกรรมและได้รับการ คัดกรองสุขภาพ > 80 2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้รับ การส่งต่อและรักษา > 80	ผู้สูงอายุ สุขภาพดี และมี ความสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3090	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดีแบบองค์ รวม (กายดี ใจดี พินดี) รพ.สต.บ้าน หนองแวงแห่ ปีงบประมาณ 2568	1.เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดสมองต้อกระจก และภาวะซึมเศร้า 2. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงปรับพฤติกรรม 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุลดภาวะเครียดและมีความสุขในการเข้าสังคม 4.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องรักษาได้รับการส่งต่อไปรักษาต่อเนื่อง 5. ตรวจสอบสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองแวง แห่	ขาดการดำเนินงาน ที่ครอบคลุม และ งบประมาณที่ใช้ไม่ เพียงพอ ทำให้ขาด ความต่อเนื่องในการ ดำเนินงาน	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3090	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดีแบบองค์ รวม (กายดี ใจดี ฟัน ดี) รพ.สต.บ้านหนอง แวงแห่ ปีงบประมาณ 2568	ขาดการดำเนินงานที่ ครอบคลุม และ งบประมาณที่ใช้ไม่ เพียงพอ ทำให้ขาด ความต่อเนื่องในการ ดำเนินงาน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองแวงแห่	1.ประเมินความครอบคลุม ของกิจกรรม ผ่าน checklist 2.จัดหาแหล่งงบประมาณ เพิ่มเติมในการดำเนิน กิจกรรม 3.เพิ่มกิจกรรมให้ เกิดความต่อเนื่องในการ ดำเนินงาน	1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม กิจกรรมและได้รับการคัดกรอง สุขภาพ > 80 2.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความ เสี่ยงด้านสุขภาพ ได้รับการส่งต่อ และรักษา > 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบ checklist กิจกรรม ตามแผนการ ดำเนินงาน 2.ประเมิน งบประมาณในการ ดำเนินกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3084	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการคัด กรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test ปี 2568	16,600	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการ ตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ร้อยละ 50 2. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ร้อยละ 100 3. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 100	ประชาชน กลุ่มเสี่ยงอายุ 50-70 ปี จำนวน 100 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3084	โครงการคัด กรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test ปี 2568	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการ ตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง แสงทุ่ง	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจ มาร่วมโครงการไม่ครบตาม กำหนด เนื่องจากมีความวิตก กังวลเรื่องหากมีผลตรวจ ผิดปกติ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4	ยอมรับ ปาน กลาง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3084	โครงการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง ด้วย วิธี FIT test ปี 2568	ประชาชน กลุ่มเป้าหมายอาจ มาร่วมโครงการ ไม่ครบตาม กำหนด เนื่องจาก มีความวิตกกังวล เรื่องหากมีผล ตรวจผิดปกติ	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนอง แสงทุ่ง	เน้นการ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความมั่นใจต่อผลการ ตรวจ และการส่งต่อ เพื่อรับการรักษาที่ เหมาะสมต่อไป	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหา ปริมาณเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ร้อยละ 50 2. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อ รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ร้อยละ 100 3. ผู้ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัด กรอง รายงานผล การตรวจ คัดกรองให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบทุกคน 2. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3084	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2568	11,500	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้สตรีอายุ 30 - 70 ปีในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สตรีอายุ 30 - 60 ปี ในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูก เพื่อค้นหาผู้ป่วย โรคมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก เพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม และลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านม เพื่อให้สตรีอายุ 30 - 60 ปี ในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง ที่ตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูก ได้รับการรักษาและติดตามเช็กมทุกราย เพื่อให้สตรีอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง ได้อย่างถูกต้อง 	<ol style="list-style-type: none"> สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการสุขภาพตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม สตรีที่ตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูกได้รับการรักษาและติดตามเช็กมทุกราย 	สตรี อายุ 30 - 70 ปี และ อายุ 30-60 ปีในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง ได้รับการตรวจคัดกรองรวมทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3084	โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2568	1. เพื่อให้สตรีอายุ 30 - 70 ปีในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง มีความรู้เรื่องการป้องกัน โรคมะเร็งเต้านม สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบคลุมและชุมชนได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้สตรีอายุ 30 - 60 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูก 3. เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก4. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม และลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านม 5. เพื่อให้สตรีอายุ 30 - 60 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง ที่ตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูกได้รับการรักษาและติดตามเยี่ยมทุกราย 6.เพื่อให้สตรีอายุ 30 - 70 ปี สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาจมาร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนด เนื่องจากมีความวิตกกังวลเรื่องหากมีผลตรวจผิดปกติ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ขอรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3084	โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2568	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจมาร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนดเนื่องจากมีความวิตกกังวลเรื่องหากมีผลตรวจผิดปกติ	ยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงทุ่ง	เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจต่อผลการตรวจและการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป	1. สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการสุขภาพตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 3. สตรีที่ตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูกได้รับการรักษาและติดตามเยี่ยมทุกราย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัดกรอง รายงานผล การตรวจคัดกรองให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทุกคน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3090	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.บ้านหนองแวงแห่ ปีงบประมาณ 2568	250,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย เพื่อให้มีเวชภัณฑ์สำรองไว้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อยาเป็นไปตามระเบียบ ตามดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจัดซื้อยา รพ.สต.บ้านหนองแวงแห่ อยู่ในระดับ 5	การดำเนินการจัดซื้อยาเป็นไปตามระเบียบ และมียาเพียงพอต่อการให้บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3090	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ รพ. สต.บ้านหนองแวง แห่ ปีงบประมาณ 2568	1. เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการรักษาผู้ป่วย 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาสำรองไว้เพียงพอต่อ การให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแวงแห่ 3. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อยาเป็นไปตาม ระเบียบ ตามดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนอง แวงแห่	1. ความผิดพลาดใน ขั้นตอนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ 2. งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื้อยาไม่ เพียงพอ	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3090	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.บ้านหนองแวงแห่ ปีงบประมาณ 2568	1.ความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2.งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อยาไม่เพียงพอ	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่	1.ศึกษาระเบียบในการจัดซื้อยาที่ชัดเจนและถูกต้อง 2.ประเมินงบประมาณจากการจัดซื้อยา ให้เกิดความเพียงพอและเหมาะสม	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจัดซื้อยา รพ.สต.บ้านหนองแวงแห่ อยู่ในระดับ 5	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตามระเบียบด้วยการใช้ checklist ตรวจสอบ 2.มีการประมาณการรับจ่าย ทุกไตรมาส เพื่อประเมินการใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีสวัสดิ์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3102	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	234,270	เพื่อให้บริการป้องกันและรักษาโรค แก่ผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการ ให้บริการกับประชาชนทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3102	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการ ป้องกันและรักษา โรคแก่ผู้มารับ บริการอย่าง เพียงพอ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวาริ สวัสดิ์	งบประมาณใน การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ ไม่ เพียงพอ	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์)Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงขอรับความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3102	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	งบประมาณใน การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ ไม่ เพียงพอ	ลด โอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของความ เสี่ยงยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวาริ สวัสดิ์	1.นำเทคโนโลยีช่วยประเมินเชคสต็อก การใช้จ่ายและเวชภัณฑ์รายเดือน 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐาน ไม่เกินราคากลางกำหนด และจำนวน ตาม การประเมินการใช้ยารายเดือน และตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3.ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอในการ ให้บริการกับ ประชาชนทุก เดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สรุบบประมาณ การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์รายเดือน 2.กำกับแผนการจัดซื้อ ยาตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพหนองน้อย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3092	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ Pre DM/HT	15,000	1. เพื่อลดอัตราการป่วยของโรคเรื้อรังรายใหม่ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี 2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ 3. เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง	1. อัตราการป่วยของโรคเรื้อรังรายใหม่ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี ลดลง 2. ร้อยละ 80 หลังจบโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง	อัตราการป่วยของโรคเรื้อรัง DM/HT รายใหม่ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี มีอัตราลดลง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทองน้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3092	โครงการคัดกรอง สุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันผู้ป่วย โรคเรื้อรังรายใหม่ Pre DM/HT	1. เพื่อลดอัตราการป่วยของโรคเรื้อรังราย ใหม่ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี 2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพของ ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 3. เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของ ตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโพนทอง น้อย	กลุ่มเป้าหมายบาง รายไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	3	6	ลดโอกาส ปานกลาง ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพหนองน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3092	โครงการคัดกรอง สุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รายใหม่ Pre DM/HT	กลุ่มเป้าหมาย บางรายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพ หนองน้อย	1. มีการจัดทำแผนอย่างเป็น ลำดับขั้นตอนในการออกคัด กรองสุขภาพ 2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้ง ข่าวสารให้คนในชุมชนได้รับ ทราบถึงการจัดโครงการ	1. อัตราการป่วยของโรค เรื้อรังรายใหม่ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี ลดลง 2. ร้อยละ 80 หลังจบ โครงการมีความรู้ในการดูแล สุขภาพของตัวเองให้ห่างไกล จากโรคเรื้อรัง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการตรวจคัด กรอง รายงานผลการตรวจ คัดกรองให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบทุกคน 2. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิวเหนือ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3096	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	350,000	1. เพื่อให้มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อ การให้บริการประชาชนที่มารับบริการ	1.การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบบิ เลททรอนิกส์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ร้อยละ 100 2.การดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ถูกต้องเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงปี 2568 ร้อยละ 100	1. มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการ ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการและไม่ เกิดข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับความไม่ เพียงพอของยาและเวชภัณฑ์ 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุงปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิวเหนือ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3096	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	1. เพื่อให้มีการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการ ประชาชนที่มาใช้บริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน จิวเหนือ	1. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ล่าช้าอาจไม่เพียงพอต่อการ ให้บริการ 2. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เกินราคากลางที่กำหนด 3. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เกินวงเงินในแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุงปี 2568	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิวเหนือ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3096	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	1. การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ล่าช้าอาจไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ 2. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เกินราคากลางที่กำหนด 3. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เกินวงเงินในแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุงปี 2568	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจิวเหนือ	1. แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบมอบหมายงาน 2. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/ค้นคว้า หาความรู้ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบงานเข้า รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความสามารถ ทางด้าน การดำเนินงานพัสดุและการจัดซื้อจัด จ้าง เพื่อนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานตาม ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1.การบันทึกการจัดซื้อจัด จ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ร้อยละ 100 2.การดำเนินการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ถูกต้องเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2568 ร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รายงานสรุปจำนวนยาและเวชภัณฑ์ คงคลังทุกเดือน 2. ชุดอนุมัติเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. รายงานงบการเงินในหมวดค่ายาและ เวชภัณฑ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีสวัสดิ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3102	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ระบบงานบัญชี รพ.สต.	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. จัดเก็บบัญชีทางการเงินเป็นหมวดหมู่3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องส่งทันเวลา	1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผ่านการอบรมด้านการเงินการคลัง 2.เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	1.บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินการบัญชีและการเบิกจ่ายเงินงานบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ 2.ส่งบททดลอง ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3102	ระบบงานบัญชี รพ.สต.	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. จัดเก็บบัญชีทางการ เงินเป็นหมวดหมู่ 3.จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้องส่งทันเวลา	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านวาริสวัสดิ์	1.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถในการ ดำเนินงานด้านบัญชีและ การเงิน 2.ระบบตรวจสอบและ การบันทึกงบบงานการเงิน	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวังทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริสวัสดิ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3102	ระบบงานบัญชี รพ.สต.	1.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความสามารถ ในการดำเนินงาน ด้านบัญชีและการเงิน 2.ระบบตรวจสอบ และการบันทึกงบ งานการเงิน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวังทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านวาริสวัสดิ์	1.จัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชี โดย หน่วยงานของ อบจ. 2.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน	1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผ่านการ อบรมด้านการเงินการคลัง 2.เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบันและ ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ต่างๆที่อบจ.ร้อยเอ็ดจัดขึ้น 2.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบ แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้ เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3101	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การ ปกครอง	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานการเงินการ คลังการพัสดุของรพ.สต.บ้านบึงงาม 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบัน	1.บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ เทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินการ บัญชีและการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีภายใต้ ภาครัฐ 2.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3101	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบึง งาม	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินให้ ถูกต้อง	Operation Risks (ความเสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3101	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง3.จัดทำงบ การเงินให้ถูกต้อง	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน บึงงาม	1.กำกับเจ้าหน้าที ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 2.จัดทำคำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลังการพัสดุของรพ.สต. บ้านบึงงาม 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น 2.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงิน ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3089	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	1.บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3.มีการจัดทำรายงานการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1.บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกภายใต้ภาครัฐ 2.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3089	การบันทึกบัญชี	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโนน โพธิ์	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	4	4	16 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3089	การบันทึก บัญชี	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน โนนโพธิ์	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 2.จัดทำคำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ	1.บุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3.มีการจัดทำรายงานการเงินการบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3.ปิดงบบการเงินและจัดทำงบ การเงินให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังม่วงเหนือ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3103	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ New E-laas	0	บันทึกบัญชีเป็นไปตามระบบบัญชีภาครัฐ	ร้อยละ 100 การรับเงิน การฝากเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่าย	บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีภายใต้ระบบบัญชีภาครัฐ ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินถูกต้อง ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังม่วยเหนือ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3103	การบันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ New E-laas	บันทึกบัญชี เป็นไปตามระบบ บัญชีภาครัฐ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน วังม่วยเหนือ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ตาม	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังม่วงเหนือ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3103	การบันทึกบัญชี ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ New E-laas	1.การบันทึกบัญชี ยังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงิน ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวังม่วง เหนือ	มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ อบรม ให้การกับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี ของ รพ.สต.บ้านวังม่วง เหนือ	ร้อยละ 100 การ รับเงิน การฝาก เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นไปตาม ระเบียบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- การรับเงิน ตรวจสอบใบเสร็จการรับเงิน ใบนำส่งเงิน ใบสรุปใบนำส่งเงิน - การจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ฎีกา ใบผ่าน AP PV JV - การเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบรายงาน สถานะการเงินประจำวัน หลักฐานการฝาก เงิน และงบการเงิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3088	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพการ บันทึกข้อมูลระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(New e-LAAS)	20,000	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เพื่อจัดทำรายงานทางการเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ได้ถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทำฐานข้อมูล สินทรัพย์ของหน่วยงานได้สังกัดในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	1. บุคลากรปฏิบัติงานสามารถ ดำเนินการทางพัสดุตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง 2. จัดทำรายงานทางการเงินในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(New e-LAAS) ได้ถูกต้อง 3. มีการจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ หน่วยงานได้สังกัดในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(New e-LAAS) ได้ถูกต้อง	1. บุคลากรปฏิบัติงานสามารถดำเนินการทาง พัสดุตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ถูกต้อง ตามระเบียบ 2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำรายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(New e-LAAS) ได้ ถูกต้อง 3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีการจัดทำฐานข้อมูล สินทรัพย์ของหน่วยงานได้สังกัดในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(New e-LAAS) ได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3088	โครงการพัฒนาศักยภาพ การบันทึกข้อมูลระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(New e-LAAS)	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม ระเบียบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อจัดทำรายงานทางการเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(New e- LAAS) ได้ถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ ของหน่วยงาน ได้สังกัดในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(New e-LAAS)	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง สูง	.บุคลากรขาดทักษะและ เทคนิคการปฏิบัติงาน ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านการเงินบัญชี การ พัสดุและการเบิกจ่าย ผ่านระบบ e-LAAS, e- GP และระบบ GFMIS	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสูง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3088	โครงการพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(New e-LAAS)	บุคลากรขาดทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชี การพัสดุและการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-LAAS, e-GP และระบบ GFMS	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสูง	1. ใ้บุคลากรศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน กำกับติดตาม ตรวจสอบภารกิจที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ 4. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง	1. บุคลากรปฏิบัติงานสามารถดำเนินการทางพัสดุตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักสฤภาครรัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง 2. จัดทำรายงานทางการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(New e-LAAS) ได้ถูกต้อง 3. มีการจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงานได้สังกัดในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(New e-LAAS) ได้ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามผลระหว่างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักสฤภาครรัฐ พ.ศ.2560 2.การตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชี และกระบวนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากหน่วยงานภายในและภายนอก3. การตรวจสอบบันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(New e-LAAS)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3104	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การพัสดุจัดซื้อ จัดจ้าง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้า สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	0	- เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุ พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มี ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนทางพัสดุ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการดำเนินการด้านการเงิน งานพัสดุตามระเบียบฯ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลภายในระยะเวลาที่ กำหนด	- การจัดทำบัญชีการเงิน การพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง มี ความถูกต้องตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ พ.ศ.2560	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสองห้อง มีการ จัดทำบัญชีการเงิน การพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐถูกต้อง ตรงเวลา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3104	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสังคัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	- เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุ การพัสดุ การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนทางพัสดุ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการดำเนินการด้านการเงิน งานพัสดุตามระเบียบฯ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการเงิน การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง	1. บุคลากรขาดความรู้ด้านการเงิน การพัสดุพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรรพ.สต. มีการเปลี่ยนแปลง ขอย้าย ลาออกเพื่อความก้าวหน้า ทำให้เปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านการเงินการพัสดุ ใหม่และเรียนรู้สานต่องานใหม่	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3104	การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเข้า สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	1. บุคลากรขาดความรู้ด้าน การเงิน การพัสดุพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ระเบียบ และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรรพ.สต. มีการ เปลี่ยนแปลง ขอย้าย ลาออกเพื่อ ความก้าวหน้า ทำให้เปลี่ยน บุคลากรด้านการเงินการพัสดุ ใหม่และเรียนรู้สถานต่องานใหม่	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสองห้อง	จัดทำแผนนิเทศและติดตามการ ปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงิน การพัสดุของรพ.สต. (การลด โอกาสของความเสี่ยง)รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์และการแจ้งเตือน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (ใช้ มาตรการเฝ้าระวัง) ฝึกอบรมความรู้ ด้านการบันทึก งานด้านการเงิน การพัสดุ	- การจัดทำบัญชี การเงิน การพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง มี ความถูกต้องตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การตรวจสอบ กระบวนการ ปฏิบัติงานการเงิน การพัสดุ จัดซื้อจัด จ้าง นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3104	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	10,000	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุ ชุมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านให้มีศักยภาพ	1. เกิดแกนนำชมรมผู้สูงอายุ 2. ผู้สูงอายุรับรู้และตระหนักในภาวะสุขภาพของตนเอง 3. ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง สามารถออกแบบกิจกรรมและติดตามผลการดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่อง 4. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม	1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีการช่วยเหลือกันในชุมชน 4. เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3104	โครงการ สร้างเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับ ผู้สูงอายุ ชุมชน ผู้สูงอายุระดับ หมู่บ้านให้มีศักยภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสอง ห้อง	1.หากไม่ดำเนินการส่งผลให้การ ดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากอัตรากำลังไม่ เพียงพอ 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวังส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3104	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1.หากไม่ดำเนินการส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากอัตราค่าส่งไม่เพียงพอ 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง	1.ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 2.ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานมีแผนการประชาสัมพันธ์ 3.การจัดกิจกรรมตามโครงการให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ และตอบรับ ในการเข้าร่วมประชุม	1. เกิดแกนนำชมรมผู้สูงอายุ 2. ผู้สูงอายุรับรู้และตระหนักในภาวะสุขภาพของตนเอง 3.ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งสามารถออกแบบกิจกรรมและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 4. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะป้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3227	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน	0	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินส่วนราชการไม่เกิดความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3227	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานในเวลา และนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัย ต่อทรัพย์สินของ ราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านมะบ้า	1.กล้องวงจรปิด รพ.สต.ชำรุด ใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด 2.ไฟฟ้าด้านหน้า รพ.สต.ชำรุด ใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด 3.รพ.สต. ไม่มีรั้วกันครบ 4 ด้าน (ด้านหลัง รพ.สต. ไม่มีรั้วกัน)	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยี) Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสียหาย ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3227	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.ก๊อกร่วงจรปิด รพ.สต.ชำรุคใช้งาน ไม่ได้เป็นบางจุด 2. ไฟฟ้าด้านหน้า รพ.สต.ชำรุคใช้งาน ไม่ได้เป็นบางจุด 3.รพ.สต.ไม่มีรั้วกันครบ 4 ด้าน (ด้านหลัง รพ.สต.ไม่มีรั้วกัน)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านมะบ้า	1.เปลี่ยนหลอดไฟ ที่ชำรุคให้มีแสง สว่าง 2.ซ่อมก๊อกร่วงจร ปิดให้ใช้งานได้	1เจ้าหน้าที่มีความ ปลอดภัย 2.ทรัพย์สินส่วน ราชการไม่เกิดความ เสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ที่ชำรุคเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 2.มีการซ่อมก๊อกร่วงจรปิด ที่ชำรุคเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3227	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การให้บริการ หัตถการเสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	0	1.เพื่อป้องกันและลดภาวะ เสี่ยงติดเชื้อจากการทำ หัตถการ 2.เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ภายในสถานพยาบาล 3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของ ผู้ป่วย	1.ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3.มีคู่มือการปฏิบัติงานการติดเชื้อ 4.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ 5.ไม่เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ	1.บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการ ควบคุมการติดเชื้อ 2.ผู้รับบริการ ไม่เกิดการติดเชื้อจากการทำ หัตถการ 3.ผู้รับบริการ ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน 4.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3227	การให้บริการ หัตถการเสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	1.เพื่อป้องกันและลดภาวะเสี่ยง ติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2.เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ ความไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านมะบ้า	1.บุคลากรขาดความชำนาญในการ ให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน 3.ผู้ให้บริการยังขาดทักษะการสื่อสาร ที่ดีต่อผู้รับบริการ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3227	การให้บริการ หัตถการเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	1.บุคลากรขาดความชำนาญในการให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน 3.ผู้ให้บริการยังขาดทักษะการสื่อสารที่ดีต่อผู้รับบริการ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านมะบ้า	1.การลดอัตราการติดเชื้อ 2.การลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 3.บุคลากรขาดทักษะในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ	1.ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3.มีคู่มือการปฏิบัติงานการติดเชื้อ 4.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ 5.ไม่เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามผลการรายงานการติดเชื้อ 2.ประเมินคุณภาพผู้ให้บริการและผู้จัดทำเครื่องมือปราศจากเชื้อ 3.ติดตามทะเบียน รับ-จ่ายเครื่องมือ 4.ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3227	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา	1.จัดทำบอร์ดเช็ค Stock Card ยา 2.ตรวจเช็คบอร์ดกำกับ Stock Card ยาชนิดใดใกล้หมดอายุรีบบริหาร โดยการเร่งจ่ายยาให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.จัดเก็บ First In First Out	1. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาและมีใช้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ หมดยา 2. ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3227	การป้องกันและเฝ้า ระวังความ คลาดเคลื่อนทางยา	1.เพื่อให้ประชาชน ได้รับยาตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจาก การเกิดความ คลาดเคลื่อนทางยา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านมะบ้า	แบบรายงานอุบัติการณ์ ความคลาดเคลื่อนจาก การใช้ยา	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	1	4	4 ปาน กลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3227	การป้องกันและ เฝ้าระวังความ คลาดเคลื่อนทาง ยา	แบบรายงาน อุบัติการณ์ความ คลาดเคลื่อนจาก การใช้ยา	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านมะบ้า	ลดโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยง โดยการประชุมชี้แจง ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน รับทราบ หมั่นตรวจเช็คยาก่อน จ่ายยาทุกครั้ง(ถูกโรค ถูกคน ถูก ขนาด ถูกเวลา ถูกวิธี ถูกยา)	1.จัดทำอर्डเช็ค Stock Card ยา 2.ตรวจเช็คบอร์ดกำกับ Stock Card ยาชนิดใดใกล้หมดอายุรีบบริหาร โดย การเร่งจ่ายยาให้เกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพสูงสุด 3.จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ ทะเบียนคงคลัง และ Stock Card ทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3226	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	15,000	1. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิคด้าน การตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้าน การเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS 2. เพื่อให้บุคลากรจัดทำงบการเงินได้ ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1.บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้าน การตรวจสอบ ด้านความรู้เกี่ยวกับ งาน ด้านการเงินบัญชีและการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e – LAASระบบe – GP ระบบ GFMIS 2.บุคลากรจัดทำงบการเงิน ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1.บุคลากร รพ.สต.บ้านห้วยหลิมได้เข้ารับ การฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้าน การตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้าน การเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, ระบบe – GPและ ระบบ GFMIS 2.ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงิน การ บัญชี เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3226	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิค ด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับ งานด้านการเงินบัญชีและการเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMS 2. เพื่อให้บุคลากรจัดทำงบการเงินได้ ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านห้วย หลิม	1.ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชีไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.การดำเนินการด้านพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 3.ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบโปรแกรม/ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMS 4.ไม่สามารถปิดบัญชี/งบทดลองได้ตามกำหนด 5.ใช้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ หรือการพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี) Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ปฏิเสธ ความเสี่ยง ลดโอกาส ของความ เสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลึม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3226	การบันทึกบัญชีมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	1.ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชีไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.การดำเนินการด้านพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบ โปรแกรม/ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMS 4.ไม่สามารถปิดบัญชี/งบ ทดลองได้ตามกำหนด 5.ใช้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และหรือการพัสดุ ไม่ ถูกต้องตามระเบียบกำหนด	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของความ เสี่ยงปฏิเสธความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ห้วยหลึม	1.พิจารณาการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า ระเบียบหนังสือสั่งการ 3.มีคำสั่งในการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 4.ตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อพิสูจน์ความ ถูกต้องทุกไตรมาส 5.มีการตรวจทาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การเงิน การบัญชี การพัสดุ ทุกครั้งที่มีการ ดำเนินการ 6.มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเงิน การ บัญชี การพัสดุทุกเดือนก่อนเก็บไว้เป็น หลักฐาน 7.มีระบบรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหาที่ทันเวลา รวมถึงการขอคำแนะนำ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	1.บุคลากรได้รับการ ฝึกอบรมด้านการ ตรวจสอบ ด้านความรู้ เกี่ยวกับงาน ด้านการเงิน บัญชีและการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ e – LAAS ระบบ e – GP ระบบ GFMS 2.บุคลากรจัดทำงบ การเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม ที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. อบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและ การ พัสดุของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลึม 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และเสริมสร้างให้บุคลากรใน หน่วยงานมีจริยธรรม 4. มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมีการ ประเมินผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการ ควบคุมด้านความปลอดภัยของการใช้ระบบเทคโนโลยี 5. มีการกำหนดหน้าที่และควบคุมรับผิดชอบไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนของส่วนราชการใน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลึม และมีการแจ้งเวียน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3225	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบลเหล่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	22,000	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ทางด้านวิชาการให้กับเครือข่าย สุขภาพและนำไปปฏิบัติแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1.เครือข่ายสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90 2. ผลการประเมินก่อนและหลังการอบรม ดีขึ้น มากกว่า ร้อยละ 60 3.เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านการประเมินทักษะ ความสามารถในการจัดบริการสุขภาพ ร้อยละ 60 4.เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านแบบทดสอบความรู้ทั่วไป การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ร้อยละ 60	ในปี 2568 เครือข่าย สุขภาพ รพ.สต.บ้านบัว หลวง จำนวน 114 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3225	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลเหล่าโป่งบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านวิชาการให้กับเครือข่ายสุขภาพและนำไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง	1.ภาคีเครือข่ายสุขภาพไม่ให้ความร่วมมือ และเข้าใจว่าการดูแลการจัดการสุขภาพประชาชนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2.ระบบการรายงานของเครือข่ายสุขภาพล่าช้า การประมวลผลช้าไม่เป็นปัจจุบัน 3.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนตามโครงการไม่ตอบสนองความต้องการ ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 4.การให้ยืมครุภัณฑ์ที่จัดหาตามโครงการแก่เครือข่ายสุขภาพไม่เป็นไปตามระเบียบ ขาดการติดตาม ควบคุมกำกับและซ่อมบำรุง 5.งบประมาณไม่แน่นอน อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติม หรือปรับลดซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3225	โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบลเหล่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1.ภาคีเครือข่ายสุขภาพไม่ให้ความ ร่วมมือ และเข้าใจว่าการดูแลการ จัดการสุขภาพประชาชนเป็น หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2.ระบบการรายงานของเครือข่าย สุขภาพล่าช้า การประมวลผลช้า ไม่เป็นปัจจุบัน 3.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนตามโครงการไม่ ตอบสนองความต้องการ ไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบัวหลวง	1.ให้ความรู้และทำความเข้าใจให้ ตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนา ศักยภาพ ภาคีเครือข่ายสุขภาพในตำบล 2.ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทำ การปรับปรุง ฝึกต้นปีงบประมาณและ อัปเดตข้อมูลทุกเดือน รวมถึง ประมวลผลรายสัปดาห์ โดยประสาน ข้อมูลร่วมกับ เครือข่าย กปอ. สสอ. และ สสจ.	1. เครือข่ายสุขภาพได้รับการ พัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90 2. ผลการประเมินก่อนและหลัง การอบรม ดีขึ้น มากกว่า ร้อย ละ 60 3.เครือข่ายบริการสุขภาพผ่าน การประเมินทักษะ ความสามารถในการจัดบริการ สุขภาพ ร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประเมินผลโครงการ ระยะเวลาดำเนินการและหลัง สิ้นสุดการดำเนินโครงการ 2.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการเข้าร่วมอบรม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบ ตามโครงการและตรวจสอบ เอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		4.การให้ยืมครุภัณฑ์ที่จัดทำตามโครงการแก่เครือข่ายสุขภาพไม่เป็นที่ไปตามระเบียบ ขาดการติดตาม ควบคุมกำกับ และซ่อมบำรุง 5.งบประมาณไม่แน่นอน อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติม หรือปรับลด ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง			3.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการบริหารโครงการให้ถูกต้อง ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การแพทย์ที่สนับสนุนให้ชัดเจน ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ให้กับเครือข่ายสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต้องทำทะเบียนรับ-จ่าย และลงลายมือชื่อผู้จ่าย ผู้รับ ทุกครั้ง มีการลงรายละเอียดการส่งคืนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับเป็นหลักฐาน 5.มีการติดตาม ควบคุม กำกับการใช้วัสดุอุปกรณ์และหรือครุภัณฑ์ของเครือข่ายสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีแผนการซ่อมบำรุงและตั้งงบประมาณให้การซ่อมบำรุงไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 6.หากมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม หรือปรับลดงบประมาณต้องมีการปรับลด หรือปรับเพิ่มงบประมาณในหมวดค่าใช้จ่ายในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงก่อนการขอใช้งบประมาณดำเนิน โครงการ			4.ติดตาม ควบคุม กำกับการใช้วัสดุอุปกรณ์และหรือครุภัณฑ์ของเครือข่ายสุขภาพอย่าง ต่อเนื่องทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3225	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหารการเมือง การปกครอง	การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	15,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMS เพื่อให้บุคลากรมีระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บุคลากร มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ ด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAASระบบ e – GP ระบบ GFMS บุคลากร มีระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต บุคลากร มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 	บุคลากร รพ.สต.บ้านบัวหลวง ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMS2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร รพ.สต.บ้านบัวหลวง ครบทุกมิติ (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา) เคารพกฎกติกาของสังคมและยึดมั่นในศีลธรรมนำชีวิต มีจิตสาธารณะ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3225	1.การพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้ารับการ ฝึกอบรมและการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงาน	1.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิค ด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับ งานด้านการเงินบัญชีและการเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMS 2. เพื่อให้บุคลากรมีระเบียบวินัยและมี ความซื่อสัตย์สุจริต 3. เพื่อให้บุคลากร มีความสุภาพ อ่อน น้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นเพื่อน ร่วมงานที่ดี	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบัวหลวง	1.ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชีไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.การดำเนินการด้านพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 3.ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบโปรแกรม/ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMS 4.ไม่สามารถปิดบัญชี/งบทดลองได้ตามกำหนด 5.ใช้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และหรือ การพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี) Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3225	1.การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	1.ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชีไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.การดำเนินการด้านพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบโปรแกรม/ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และระบบ GFMIS 4.ไม่สามารถปิดบัญชี/งบทดลองได้ตามกำหนด 5.ใช้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และหรือการพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง	1.พิจารณาการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้าระเบียบหนังสือสั่งการ 3.มีคำสั่งในการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 4.ตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องทุกไตรมาส 5.มีการตรวจทาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 6.มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเงิน การบัญชี การพัสดุทุกเดือนก่อนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 7.มีระบบรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาที่ทันเวลา รวมถึงการขอคำแนะนำผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	1.บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAASระบบ e – GP ระบบ GFMIS 2.บุคลากร มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 3.บุคลากร มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3.คณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ออกตรวจสอบและรายงานผล กปอ.ทุกไตรมาส 4. สุ่มตรวจความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน งบทดลองและบัญชีการเงิน เอกสารการพัสดุ รวมทั้งเชิญคณะกรรมการภายนอกร่วมประเมิน และให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาที่พบ 5.คณะกรรมการควบคุมภายในออกติดตามควบคุมกำกับ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3226	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิตำบล มะบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	22,000	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ทางด้านวิชาการให้กับเครือข่าย สุขภาพและนำไปปฏิบัติแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขชุมชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	1.เครือข่ายสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90 2. ผลการประเมินก่อนและหลังการอบรม ดีขึ้น มากกว่า ร้อยละ 60 3.เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านการประเมินทักษะความสามารถ ในการจัดบริการสุขภาพ ร้อยละ 60 4.เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านแบบทดสอบความรู้ทั่วไป การ ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ร้อยละ 60	เครือข่าย สุขภาพ รพ.สต. บ้านห้วยหลิม จำนวน 135 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3226	โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบลมะบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และ ทักษะทางด้าน วิชาการให้กับ เครือข่าย สุขภาพและนำ ไปปฏิบัติแก้ไข ปัญหา สาธารณสุข ชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วย หลิม	1.ภาคีเครือข่ายสุขภาพไม่ให้ความร่วมมือ และเข้าใจว่าการดูแล การจัดการสุขภาพประชาชนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข 2.ระบบการรายงานของเครือข่ายสุขภาพล่าช้า การประมวลผล ช้า ไม่เป็นปัจจุบัน 3.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนตามโครงการไม่ตอบสนอง ความต้องการ ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 4.การให้ยืมครุภัณฑ์ที่จัดหาตามโครงการแก่เครือข่ายสุขภาพไม่ เป็นไปตามระเบียบ ขาดการติดตาม ควบคุมกำกับและซ่อมบำรุง 5.งบประมาณไม่แน่นอน อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติม หรือปรับ ลด ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ปฏิเสธ ความเสี่ยง ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3226	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลมะป้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1.ภาคีเครือข่ายสุขภาพไม่ให้ความร่วมมือ และเข้าใจว่าการดูแลการจัดการสุขภาพประชาชนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2.ระบบการรายงานของเครือข่ายสุขภาพล่าช้า การประมวลผลช้า ไม่เป็นปัจจุบัน 3.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนตามโครงการ ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	ปฏิเสธ ความเสี่ยง ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลิม	1.ให้ความรู้และทำความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายสุขภาพในตำบลมะป้า 2.ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทำการปรับปรุงไฟล์ต้นปีงบประมาณและอัปเดตข้อมูลทุกเดือน รวมถึงประมวลผลรายสัปดาห์ โดยประสานข้อมูลร่วมกับเครือข่าย กปอ. สสอ. และ สสจ. 3.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารโครงการให้ถูกต้อง ระบุ	1. เครือข่ายสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90 2. ผลการประเมินก่อนและหลังการอบรม ดีขึ้น มากกว่า ร้อยละ 60 3.เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านการประเมินทักษะความสามารถในการจัดบริการสุขภาพ ร้อยละ 60 4.เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านแบบทดสอบความรู้ทั่วไป การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ร้อยละ 60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประเมินผลโครงการ ระยะเวลาดำเนินการและหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ 2.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ/โครงการและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		<p>4.การให้ยืมครุภัณฑ์ที่จัดหาตามโครงการแก่เครือข่ายสุขภาพไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ขาดการติดตามควบคุมกำกับและซ่อมบำรุง</p> <p>5.งบประมาณไม่แน่นอน อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติม หรือปรับลด ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง</p>			<p>รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ การแพทย์ที่สนับสนุนให้ชัดเจน ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>4.การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ให้กับเครือข่ายสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต้องทำทะเบียนรับ-จ่าย และลงลายมือชื่อผู้จ่าย ผู้รับ ทุกครั้ง มีการลงรายละเอียดการส่งคืนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับเป็นหลักฐาน</p> <p>5.มีการติดตาม ควบคุม กำกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์และหรือครุภัณฑ์ของเครือข่ายสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีแผนการซ่อมบำรุงและตั้งงบประมาณให้การซ่อมบำรุงไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง</p> <p>6.หากมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม หรือปรับลดบ ต้องมีการปรับลด หรือปรับเพิ่มงบประมาณในหมวดค่าใช้จ่ายในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงก่อนการขอใช้งบประมาณดำเนินโครงการ</p>			<p>4.ติดตาม ควบคุม กำกับการใช้วัสดุอุปกรณ์และหรือครุภัณฑ์ของเครือข่ายสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกเดือน</p>

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางค้อ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3228	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ รพ.สต.บ้านยางค้อ	150,000	1.เพื่อจัดหาและเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ มารับบริการของ รพ.สต.บ้านยางค้อ 2.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ให้บริการ ของ รพ.สต.บ้านยางค้ออย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง 3.เพื่อจัดหาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ให้บริการ ของ รพ.สต.บ้านยางค้อ ให้ถูกต้องตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านยางค้อมียาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการ ให้บริการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 2.รพ.สต.บ้านยางค้อมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อย่าง ถูกต้องตามมาตรฐานกรอบบัญชียา รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด และตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ ปฐมภูมิ	รพ.สต. บ้าน ยางค้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางค้อ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3228	โครงการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.บ้าน ยางค้อ	1.เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์ในการให้บริการ ผู้มารับบริการของ รพ.สต.บ้านยางค้อ 2.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ให้บริการ ของ รพ.สต.บ้านยางค้ออย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง 3.เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ให้บริการ ของ รพ.สต.บ้านยางค้อ ให้ถูกต้องตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยางค้อ	1.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานกรอบ บัญชียา รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด และตามหลักเกณฑ์หน่วย บริการปฐมภูมิ 2. ไม่มียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่าง เพียงพอในงานรักษาพยาบาล ของ รพ.สต.บ้านยางค้อ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	4	8 ปานกลาง	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางค้อ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3228	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ รพ. สต.บ้านยางค้อ	1.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกรอบ บัญชียา รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด และตามหลักเกณฑ์หน่วย บริการปฐมภูมิ 2. ไม่มียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่าง เพียงพอในงานรักษาพยาบาล ของ รพ.สต.บ้านยางค้อ	ใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านยางค้อ	1.มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 2.มีคู่มือมาตรฐานกรอบบัญชีรายการยา และเวชภัณฑ์ของ รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด 3.มีคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วย บริการปฐมภูมิ 4.มีแนวทางการจัดซื้อยาที่ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของ อบจ.ร้อยเอ็ด	1.รพ.สต.บ้านยางค้อมียาและ เวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการให้บริการ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 2.รพ.สต.บ้านยางค้อมีการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์อย่างถูกต้องตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา รพ.สต.อบจ. ร้อยเอ็ด และตามหลักเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐม ภูมิ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ผู้ปฏิบัติงานมีการ รายงานผลการ ดำเนินงานทุก3 เดือน ให้กับ ผู้บังคับบัญชาได้รับ ทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจ่าน
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3229	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้สังกัด อปท.	10,000	1.เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดทำบัญชีหน่วยงานภาครัฐให้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ 2.เพื่อประโยชน์ในการควบคุมติดตามการดำเนินงาน 3.เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	1.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ของ รพ.สต.บ้านจ่าน 2.จัดทำรายงาน การเงินการบัญชีเสนอผู้บริหาร ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 3.การจัดทำรายงานการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน	1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ของ รพ.สต.บ้านจ่าน ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน พัสดุ และการบันทึกบัญชี หน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 2.ปิดงบบัญชีการเงินเป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3229	การบันทึกบัญชีของ หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้สังกัด อปท.	1.เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดทำ บัญชีหน่วยงานภาครัฐให้ ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไป ตามกฎหมายข้อบังคับ 2.เพื่อประโยชน์ในการ ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน 3.เพื่อการบริหารจัดการ งบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจาน	1.การบันทึกบัญชี หน่วยงานภาครัฐ ให้ ถูกต้อง 2.การจัดทำบัญชีให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3.การจัดทำการเงินการ บัญชี ได้ถูกต้อง	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงปฏิ เสธความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจ่าน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3229	การบันทึกบัญชี ของหน่วยงาน ภาครัฐ ภายใต้ สังกัด อปท.	1.การบันทึกบัญชี หน่วยงานภาครัฐ ให้ ถูกต้อง 2.การจัดทำบัญชีให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3.การจัดทำการเงินการ บัญชีได้ถูกต้อง	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงปฏิเสธความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านจ่าน	1.ศึกษาระเบียบและข้อบังคับสม่ำเสมอ 2.จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน 3.มีการกำกับติดตามการดำเนินงานทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ 4.บุคคลากรในสังกัดได้รับการอบรมพัฒนา ศักยภาพเกี่ยวกับการบัญชีการเงินพัสดุและ การบันทึกบัญชีหน่วยงานภาครัฐ	1.อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี พัสดุ ของ รพ.สต.บ้านจ่าน 2.จัดทำรายงาน การเงินการ บัญชีเสนอผู้บริหาร ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 3.การจัดทำรายงานการบันทึก บัญชีเป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำรายงานเสนอ ผู้บริหารเพื่อรับทราบ ทุกเดือน 2.ปิดงบบัญชีการเงิน และการจัดทำรายงาน การเงินเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3168	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาในหน่วย บริการ	0	เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับเวชภัณฑ์ ยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	หลักการใช้จ่าย 5 ถูก 1 ถูกโรค 2 ถูก คน 3 ถูกขนาด 4 ถูกเวลา 5 ถูกวิธี	ผู้รับบริการได้รับบริการ ตามหลักการใช้จ่าย 5 ถูก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3168	การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาในหน่วย บริการ	เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ เวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านคำ	สต็อกเกอร์ เวชภัณฑ์ยาไม่ ชัดเจน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	2	2	4 ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3168	การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาใน หน่วยบริการ	สต็อกเกอร์ เวชภัณฑ์ยาไม่ ชัดเจน	ขอรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำ	ตรวจสอบ คุณภาพสต็อกเกอร์ ก่อนใช้	หลักการใช้จ่าย 5 ถูก 1 ถูก โรค 2 ถูกคน 3 ถูกขนาด 4 ถูกเวลา 5 ถูกวิธี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีการนับเบิ้ลเช็คสต็อกเกอร์ยาทั้งหมดจ่ายยา และตรวจสอบคลังยานอกอย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3170	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3170	การบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและการ เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านข่อย	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารพัสดุ 2.การรับ การเบิก การจ่าย การ จัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความเสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3170	การบริหาร พัสดุ	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ 2.การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บและการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านข่อย	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุมิ การเข้ารับการอบรมงานพัสดุ 2.ชี้คแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.มีทะเบียนคุมรับจ่ายพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บ รักษาและการเบิกจ่าย เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติ ตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานเป็น ปัจจุบัน 3.ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3170	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1. บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3170	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงิน ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านข่อย	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาส ปาน กลาง ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3170	การบันทึก บัญชีมาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านข่อย	1.มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2.จัดทำรายงานงบ การเงินให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1. บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2.จัดทำรายงานงบการเงิน 3.การบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3169	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1. มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบการเงิน 3. การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1. มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบการเงิน 3. การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3169	การบันทึก บัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ผือ	1. การรับเงินไม่ถูกประเภทของรายได้ 2. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำมาตั้งหนี้ ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงด้านงบประมาณ (F) ระดับสูงมาก 2.	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3169	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.การรับเงินไม่ถูกประเภทของรายได้ 2. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงด้านงบประมาณ (F) ระดับสูงมาก 2.	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านหนองผือ 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1. มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบการเงิน 3. การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบการเงิน 3. การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3172	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1.บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3172	การบันทึก บัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ยาง	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3172	การบันทึก บัญชี มาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ยาง	1.มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2.จัดทำรายงานงบ การเงินให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน2 .จัดทำรายงานการเงิน 3.จัดทำรายงานงบการเงินให้ เป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3172	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1.บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3172	การบันทึก บัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ยาง	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3172	การบันทึก บัญชี มาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ยาง	1.มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2.จัดทำรายงานงบ การเงินให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2.จัดทำรายงานการเงิน 3.จัดทำรายงานงบการเงินให้ เป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3172	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	การจัดซื้อจัดจ้างการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่ในรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3172	การบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านกรดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3172	การบริหาร พัสดุ	1.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารพัสดุ 2.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่าย พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	ลดโอกาส ของความเสี่ยงลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองยาง	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุมี การเข้ารับการอบรมงานพัสดุ 2.ยึดแนวปฏิบัติตามระเบียบการเงิน การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.25603. มีทะเบียนคุมรับจ่ายพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างการเก็บรักษา และการเบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริก หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุมีการเข้า รับการอบรมงานพัสดุ 2.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของ หน่วยงาน 3.ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำ รายงานยอด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3169	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	มีการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3169	การบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองผือ	1. จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารพัสดุ 2. การรับ การเบิก การจ่าย การ จัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3169	การบริหารพัสดุ	1. จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2. การรับ การเบิก การจ่าย กาจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ	1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินขอหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ชี้ดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 2. มีทะเบียนคุมรับจ่ายพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงยาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3171	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จนท.รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงยาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3171	การบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บ รักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสูงยาง	1. จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน การบริหารพัสดุ 2. การรับ การเบิก การจ่าย กาจจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงยาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3171	การบริหารพัสดุ	1. จนท.ขาด ความรู้ความ เข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ 2. การรับ การเบิก การจ่าย กา จัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน	ลด โอกาส ของ ความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสูง ยาง	1. มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบ การเงินให้เป็นไปตาม มาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบการเงิน 3. การบันทึกบัญชี ให้ ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3063	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	0	เพื่อให้ประชากรอายุ 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อให้ประชากรอายุ 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี fastest	ร้อยละอายุประชากร 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ร้อยละอายุประชากร 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง	ร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3063	การตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่	เพื่อให้ประชากรอายุ 50 ถึง 70 ปีได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อให้ประชากรอายุ 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่ด้วยวิธี fastest	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองบัว	ได้รับชุดตรวจต่ำ ได้รับชุดตรวจต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3063	การตรวจคัด กรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่	ได้รับชุดตรวจต่ำ ได้รับชุดตรวจต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองบัว	ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ให้ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละอายุประชากร 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ร้อยละอายุประชากร 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ลำไส้ตรง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูล รายงานส่งตรงต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3066	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอีตาเอตถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจและสามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3066	การบันทึก บัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านขาม	1. การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงิน ยังไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของ ความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3066	การบันทึก บัญชี มาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐ	1. การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงิน ยังไม่ ถูกต้องตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านขาม	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. บ้านขาม 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	มีการบันทึก ข้อมูลใน โปรแกรมอีลาเอ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบการเงิน 3. การบันทึกบัญชี ให้ ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย
 หนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3068	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการอบรม ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้ายแบบ ประคับประคอง	13,160	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง และสามารถประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ได้	1. จิตอาสาที่สมัครเข้าโครงการทุกหมู่บ้าน จำนวน 60 คน 2. ผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม (Care Giver) จำนวน 10 คน 3. ผู้ดูแลผู้ป่วยและครอบครัว จำนวน 10 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3068	โครงการอบรม ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้ายแบบ ประคับประคอง	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกัน และกันในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ ประคับประคอง (Palliative care) 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดอนชัย	ผู้เข้ารับการอบรมอาจ ยังไม่เข้าใจ ทำให้เมื่อ ไปปฏิบัติจริง ประเมิน ADL ผิดพลาด แล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับ การดูแลที่ถูกต้อง	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	4	5	20 สูงมาก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3068	โครงการอบรม ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้ายแบบ ประคับประคอง	ผู้เข้ารับการอบรม อาจยังไม่เข้าใจ ทำ ให้เมื่อไปปฏิบัติ จริง ประเมิน ADL ผิดพลาด แล้วส่งผล ให้ผู้ป่วยไม่ได้รับ การดูแลที่ถูกต้อง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดอนชัย	มีการจัดประชุมกลุ่มเพื่อทบทวน ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ ประคับประคอง และความเข้าใจทำให้ ประเมินความสามารถในการประกอบ กิจวัตรประจำวัน (ADL) ได้อย่าง ถูกต้อง อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ ประคับประคอง และสามารถ ประเมินความสามารถในการ ประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครและผู้รับผิดชอบ (ทีมสหวิชาชีพ) เพื่อประเมินผล การดำเนินงานและประเมิน ความรู้ความเข้าใจของ กลุ่มเป้าหมาย 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรารังค์กู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3062	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	การบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปรารังค์กู สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด ภายหลังจากการ ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	เพื่อพัฒนาระบบ บริหาร จัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ให้มี ประสิทธิภาพ ยกระดับการ ให้บริการ มีคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐานบริการ สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566	1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรารังค์กู ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2.มีบุคลากรสายวิชาชีพรวม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ตาม กรอบโครงสร้าง รพ.สต.ขนาดกลาง ในปี พ.ศ.2567 3.ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการด้านสุขภาพ ครอบคลุมทุก กลุ่มวัย 4.ปัญหา อุปสรรค ด้านการบริหารงาน ได้รับการแก้ไข ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 80	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน ปรารังค์กู ผ่านเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพ ตาม มาตรฐานบริการ สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3062	การบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋ สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด ภายหลัง จากการถ่ายโอนภารกิจให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาระบบ บริหาร จัดการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ มีประสิทธิภาพ ยกระดับ การให้บริการ มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ปรางค์กู๋	1.มีบุคลากรสายวิชาชีพจำนวน 4 คน ของจำนวนที่กำหนดตาม กรอบโครงสร้างของ รพ.สต. ขนาดกลาง 12 คน 2.บุคลากรขาดความชำนาญ และความถูกต้องด้านระเบียบ และกฎหมายท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3062	การบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋ สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด ภายหลัง จากการถ่ายโอนภารกิจให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1.มีบุคลากรสายวิชาชีพจำนวน 4 คน ของจำนวนที่กำหนดตาม กรอบโครงสร้างของ รพ.ศด. ขนาดกลาง 12 คน 2.บุคลากรขาดความชำนาญและ ความถูกต้องด้านระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน ปรางค์กู๋	จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรด้าน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมตามที่ หน่วยงานท้องถิ่นจัด อบรม	1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2.มีบุคลากรสายวิชาชีพรวม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3. ตาม กรอบโครงสร้าง รพ.ศด.ขนาดกลาง ในปี พ.ศ.2567 3.ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการด้านสุขภาพ ครอบคลุม ทุกกลุ่มวัย 4.ปัญหา อุปสรรค ด้านการบริหารงาน ได้รับการแก้ไข ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อ ผู้บริหารจัดทำ แผนอัตรากำลัง 3 ปี เสนอต่อ ผู้บริหาร เพื่อ พิจารณา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรังค์กู
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3062	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการตรวจคัด กรองความเสี่ยงโรค พยาธิใบไม้ตับรวมถึง โรคมะเร็งตับและท่อ น้ำดี ตับลมะอี	0	1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค หนอนพยาธิ พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งตับท่อน้ำดี 2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหาร ปรุงสุก 3. เพื่อการตรวจคัดกรอง ไม่เสี่ยงต่อการเป็น โรค หนอนพยาธิและมะเร็งตับท่อน้ำดี	1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวอย่างถูก วิธี ในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ พยาธิใบไม้ในตับและ มะเร็งตับท่อน้ำดี 2.ทราบถึงสถานการณ์กลุ่มเสี่ยง โรคพยาธิใบไม้ตับ และ โรคมะเร็งตับท่อน้ำดีในตำบลมะอี 3.กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรอง และเข้าร่วม โครงการฯ	ประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3062	โครงการตรวจคัด กรองความเสี่ยงโรค พยาธิใบไม้ตับรวมถึง โรคมะเร็งตับและท่อ น้ำดี ตำบลมะฮี	1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคหนอนพยาธิ พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งตับท่อน้ำดี 2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรบริโภคอาหารปรุง สุก 3. เพื่อการตรวจคัดกรอง ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรค หนอนพยาธิและมะเร็งตับท่อน้ำดี	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน ปรางค์กู๋	วิธีการและเทคนิคการ เก็บตัวอย่างปัสสาวะของ กลุ่มเสี่ยงการควบคุม คุณภาพและความ เที่ยงตรงของชุดตรวจ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์กู๋

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3062	โครงการตรวจคัด กรองความเสี่ยงโรค พยาธิใบไม้ตับ รวมถึงโรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี ตำบล มะอี	วิธีการและเทคนิค การเก็บตัวอย่าง ปัสสาวะของกลุ่ม เสี่ยงการควบคุม คุณภาพและความ เที่ยงตรงของชุด ตรวจ	ลด โอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านปรางค์กู๋	การแนะนำให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ วิธีการ และเทคนิคการเก็บ ตัวอย่างปัสสาวะของกลุ่ม เสี่ยงการควบคุมคุณภาพ และความเที่ยงตรงของชุด ตรวจ	1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และสามารถ ปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี ในการป้องกันโรค หนอนพยาธิ พยาธิใบไม้ในตับและ มะเร็งตับท่อน้ำดี 2.ทราบถึงสถานการณ์กลุ่มเสี่ยงโรค พยาธิใบไม้ตับ และ โรคมะเร็งตับท่อน้ำดี ในตำบลมะอี 3.กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรอง และเข้าร่วมโครงการฯ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การติดตาม และรายงาน การเก็บและส่งตัวอย่าง ในการตรวจ การฝึกปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจ และการแปลผลการ ตรวจ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคางสูง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3058	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	0	เพื่อให้ประชาชนอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT)	ร้อยละประชากรอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	ร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคางสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3058	การคัดคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีFecal Immunochemical Test (FIT)	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านคาง สูง	ได้รับชุดตรวจค่า กว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคางสูง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3058	การคัดคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่	ได้รับชุด ตรวจต่ำกว่า เกณฑ์ มาตรฐาน	ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านคาง สูง	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ให้ได้มาตรฐาน ไม่หมดอายุ การใช้งาน	ร้อยละประชากรอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูลรายงาน การส่งตรวจต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราชธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3067	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	“รู้ทัน เข้าใจ ห่างไกล ยาเสพติด” ตำบลราช ธานี	26,560	สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบของยาเสพติด 2. เสริมสร้างทักษะในการปฏิเสธและการ ตัดสินใจอย่างถูกต้องแก่เยาวชน . ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่าง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนเพื่อป้องกันการ ใช้ยาเสพติด	1. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีความตระหนักรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของยาเสพติด 2. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีทักษะในการปฏิเสธและ การตัดสินใจอย่างถูกต้อง 3. มีการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัว โรงเรียน และ ชุมชนเพื่อป้องกันการใช้ยาเสพติด	1. เด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน 2.ประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คนรวม ทั้งหมด 100 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราชธานี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3067	“รู้ทัน เข้าใจ ห่างไกล ยา เสพติด” ตำบล ราชธานี	1. สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบของยาเสพติด 2. เสริมสร้างทักษะในการปฏิเสธและการตัดสินใจอย่าง ถูกต้องแก่เยาวชน 3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชนเพื่อป้องกันการใช้ยาเสพติด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านราช ธานี	การดำเนินงานที่ช้า หรือไม่ทันเวลา เช่น การ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ สอดคล้องกับตารางเวลา	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	4	8 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราชธานี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3067	“รู้ทัน เข้าใจ ห่างไกล ยาเสพติด” ตำบลราชธานี	การดำเนินงานที่ช้าหรือไม่ทันเวลา เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับตารางเวลา	ลดโอกาสของความเสียหายลดผลกระทบของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราชธานี	การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงเวลาต่าง ๆ และมีการปรับปรุงแผนในระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของยาเสพติด 2. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีทักษะในการปฏิเสธและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 3. มีการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชนเพื่อป้องกันการใช้ยาเสพติด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.การประชุมประเมินความเสี่ยงในช่วงต่าง ๆ ของโครงการ 2.การเก็บข้อมูลและรายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหาร 3.การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและการปรับแผนตามสถานการณ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมพล
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3059	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และ ลำไส้ตรง (Fit test)	30,000	เพื่อรณรงค์คัดกรองความเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ ตรง (Fit test)	ประชากรอายุ 50-70 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ เคยได้รับการตรวจภายใน 2 ปี ได้รับการคัด กรอง/ส่งต่อ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10	ประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยงอายุ 50-70 ปี ที่ไม่เคยได้รับการ ตรวจภายใน 2 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมพล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3059	โครงการตรวจคัด กรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit test)	เพื่อรณรงค์คัดกรอง ความเสี่ยงโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และลำไส้ ตรง (Fit test)	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจอม พล	กลุ่มตัวอย่างขาด ความรู้ เทคนิคใน การเก็บตัวอย่างที่ ถูกต้อง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)Technology Risks (ความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยี)Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมพล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3059	โครงการตรวจคัด กรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit test)	กลุ่มตัวอย่างขาด ความรู้ เทคนิคใน การเก็บตัวอย่างที่ ถูกต้อง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงยอมรับความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านจอม พล	มีแผนให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ด้าน การเก็บสิ่งส่งตรวจ ที่ถูกต้อง	ประชากรอายุ 50-70 ปี ที่มี ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เคยได้รับการ ตรวจภายใน 2 ปี ได้รับการคัด กรอง/ส่งต่อ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีแบบประเมิน ความรู้ของ กลุ่มเป้าหมายในการ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนงัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3064	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	10,000	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ถูกต้อง	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	บุคลากรทุกคนมีความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3064	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ถูกต้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน จัว	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน อาจเกิดผลกระทบต่อ กระบวนการปฏิบัติงาน เกิด ความเสียหายตามมาได้	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนงัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3064	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงานอาจเกิดผลกระทบ ต่อกระบวนการปฏิบัติงาน เกิดความเสียหายตามมาได้	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอนงัว	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง มีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ การแจ้งเตือน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางที่ ถูกต้อง	ไม่เกิดความ ผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามและ ประเมินผลในระหว่าง ปฏิบัติงาน และ ประเมินผลรายไตร มาส

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3060	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	10,000	เพื่อให้ประชาชนอายุ 50-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี fit test	ร้อยละประชาชน อายุ 50-70 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit test) ได้รับการคัดกรอง	ร้อยละ 10 ของประชาชนอายุ 50-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี fit test

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3060	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนอายุ 50-70ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี fit test	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่	ได้รับชุดตรวจที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานทำให้ผลการตรวจพบเป็นบวกมากกว่าปกติ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยงทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3060	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	ได้รับชุดตรวจที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานทำให้ผลการตรวจพบเป็นบวกมากกว่าปกติ	ลดโอกาสของความเสี่ยงทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	ร้อยละประชาชน อายุ 50-70 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit test) ได้รับการคัดกรอง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูล การติดตามผลในระหว่างการทำโครงการเพื่อประเมินคุณภาพ และรายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3065	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานบัญชี ปฏิบัติตามระเบียบ ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3065	การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล บ้านเมือง น้อย	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความ ชำนาญและความถูกต้องด้าน ระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง อาจทำให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2.อาจเกิดความไม่โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3065	การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความชำนาญและ ความถูกต้องด้านระเบียบ และกฎหมายท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง อาจทำให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2.อาจเกิดความไม่ โปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเมืองน้อย	1.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ และบัญชีที่ชัดเจน 2.มีการตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3.การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 4.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการบริหารพัสดุว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 5.มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้น ปีงบประมาณ และจัดทำ รายงานผล 2.มีการจัดซื้อจัดจ้าง การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และ การจำหน่ายพัสดุเป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่เม้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3061	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใน ประชากรกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ถึง 70 ปี	0	1.เพื่อให้ประชากรอายุ 50 ถึง 70 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ 2.เพื่อให้ประชากรอายุ 50 ถึง 70 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี fit test	1.ร้อยละอายุประชากร 50 ถึง 70 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ 2.ร้อยละอายุประชากร 50 ถึง 70 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง	ร้อยละ 10 ของ ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับ การตรวจ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3061	การตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ ในประชากร กลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ถึง 70 ปี	1.เพื่อให้ประชากรอายุ 50 ถึง 70 ปี ได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ 2.เพื่อให้ประชากรอายุ 50 ถึง 70 ปี ได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี fit test	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอุ่มเม้า	ได้รับชุดตรวจ ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3061	การตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ ในประชากร กลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ถึง 70 ปี	ได้รับชุดตรวจ ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอุ่มเม้า	ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ให้ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์	1.ร้อยละอายุประชากร 50 ถึง 70 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ 2.ร้อยละอายุประชากร 50 ถึง 70 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูล และ รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3065	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการคัด กรองมะเร็ง ปากมดลูกและ มะเร็งเต้านม ในสตรี	10,750	<ol style="list-style-type: none"> 1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปีและมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี 2.เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปีและให้การส่งต่อรักษาผู้ที่ผิดปกติทุกราย 3.เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มอายุ 30 – 70 ปีและให้การส่งต่อรักษาผู้ที่ผิดปกติทุกราย 4. ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2. สตรีที่ผลตรวจมี cell ปากมดลูกผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาต่อเนื่อง 3. สตรีอายุ 30 – 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และสตรีที่มีผลตรวจผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาต่อเนื่อง 	สตรี อายุ 30-70 ปี จำนวน เป็น 70 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3065	โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี	1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปีและมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี 2.เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปีและให้การส่งต่อรักษาผู้ที่ผิดปกติทุกราย 3.เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มอายุ 30 – 70 ปีและให้การส่งต่อรักษาผู้ที่ผิดปกติทุกราย 4. ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย	การตรวจคัดกรองมะเร็งมะเร็งปากมดลูก เป็นชุดเก็บส่งตรวจด้วยตนเอง อาจทำให้มีการเก็บส่งตรวจไม่ถูกวิธี	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	4	8 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3065	โครงการคัด กรองมะเร็งปาก มดลูกและมะเร็ง เต้านมในสตรี	การตรวจคัดกรอง มะเร็งมะเร็งปากมดลูก เป็นชุดเก็บส่งตรวจ ด้วยตนเอง อาจทำให้มี การเก็บส่งตรวจไม่ ถูกวิธี	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง น้อย	1.อบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายในการเก็บ ส่งตรวจด้วยตนเอง 2.จัดทำเอกสารให้ความ วิธีการเก็บส่งตรวจที่ ถูกต้อง	1. สตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก 2. สตรีที่ผลตรวจมี cell ปากมดลูกผิดปกติ ได้รับการส่งต่อและรักษาต่อเนื่อง 3. สตรีอายุ 30-70 ปีได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม และสตรีที่มีผลตรวจผิดปกติ ได้รับการส่งต่อและรักษาต่อเนื่อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ประเมินความรู้ กลุ่มเป้าหมายใน การเก็บส่ง ตรวจ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3180	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการตรวจคัด กรองสารเคมีใน เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง	14,076	1.เพื่อตรวจคัดกรองสารเคมีใน เลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 2.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดการ ใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม	1.ร้อยละ 80 เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจ คัดกรองหาสารเคมีในเลือด 2.ร้อยละ 80 เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	1.กลุ่มเป้าหมายจากอาชีพเกษตรกร ตำบลหนอง จำนวน 400 คน 2.เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงสารเคมีใน เลือด ระดับอันตราย 3+ จำนวน 75 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3180	โครงการตรวจคัด กรองสารเคมีใน เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง	1.เพื่อตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 2.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ สารเคมีในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนอง	1.เกษตรกรมีความเสี่ยงการ ใช้สารเคมีปริมาณที่เกิน กำหนด 2.บุคลากรมีความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงาน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	5	10 สูง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3180	โครงการตรวจ คัดกรองสารเคมี ในเกษตรกรกลุ่ม เสี่ยง	1.เกษตรกรมีความเสี่ยง การใช้สารเคมีปริมาณที่ เกินกำหนด 2.บุคลากรมีความเสี่ยงใน การปฏิบัติงาน	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนอง	-จัดอบรม ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมลดการ ใช้สารเคมีแก่ เกษตรกร	1.ร้อยละ 80 เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับการ ตรวจคัดกรองหาสารเคมีในเลือด 2.ร้อยละ 80 เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงมีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้สารเคมี ทางการเกษตร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-รวบรวมรายงาน จัดทำข้อมูลรายงาน ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3179	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบประมาณเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1. มีการรับเงินถูกประเภทของ รายได้ 2. มีการวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำ เงินมาตั้งหนี้ได้ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินการบัญชีใน โรงพยาบาลสุขภาพ ตำบลบ้านแจ้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3179	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบประมาณเงินได้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแจ้ง	บุคลากรขาดความรู้และ ความเข้าใจใน ข้อกำหนดของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3179	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	บุคลากรขาดความรู้ และความเข้าใจใน ข้อกำหนดของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	ลดโอกาส ของความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแจ้ง	1. เสนอขอกรอบจัด อัตรากำลังเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้เฉพาะด้านในเรื่อง การเงินการบัญชี 2. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้กับบุคลากร	1. มีการรับเงินถูกต้องของ รายได้ 2. มีการวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำ เงินมาตั้งหนี้ได้ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ประชุมกลุ่มงานเพื่อ หาแนวทางการจัดการ ข้อมูลทางบัญชี 2. ติดตามข้อมูลและ รวบรวมข้อมูลต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3183	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ติดเชื้อ	0	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานในการล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ติดเชื้อ โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	1.มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในขั้นตอนการล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ติดเชื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ไม่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการล้างทำความสะอาด 3.ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อมาตรการความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดี	พนักงานทำความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รพ.สต.บ้านหนองขาม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3183	การบริหารจัดการความ เสี่ยงด้านความปลอดภัย ในการล้างและทำความสะอาด อาคารอุปกรณ์การแพทย์ ที่ติดเชื้อ	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นกับพนักงานในการ ล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์ การแพทย์ที่ติดเชื้อ โดยส่งเสริม ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการความ ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ขาม	1.การสัมผัสกับเชื้อโรคจากอุปกรณ์ การแพทย์โดยตรง 2.การได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ที่แหลมคม เช่น เข็มฉีดยา หรือเครื่องมือผ่าตัด 3.การใช้งานสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพพนักงาน 4.สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้องที่ไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี	Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3183	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ติดเชื้อ	1.การสัมผัสกับเชื้อโรคจากอุปกรณ์การแพทย์โดยตรง 2.การได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ที่แหลมคม เช่น เข็มฉีดยา หรือ เครื่องมือผ่าตัด 3.การใช้งานสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน 4.สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้องที่ไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี	ลด โอกาสของ ความเสี่ยง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม	1.จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ติดเชื้ออย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น ถุงมือ หน้ากาก ชุดป้องกันสารเคมี และรองเท้าน้ำกันน้ำ 3.ใช้ระบบการควบคุมความปลอดภัย เช่น การจัดทำตารางทำความสะอาด การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น ระบบระบายอากาศ และระบบแสงสว่างที่เพียงพอในพื้นที่ทำงาน 5.จัดทำเอกสารและคู่มือขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์ติดเชื้อ รวมถึงคำแนะนำในการป้องกันอันตรายจากสารเคมี	1.มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในขั้นตอนการล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ติดเชื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2.ไม่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการล้างทำความสะอาด 3.ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อมาตรการความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดให้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัย 2.รายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาสให้กับผู้บริหารระดับสูง 3.ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3179	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารด้านเวชกรรม การป้องกันการติดฉลากยาผิด และวันหมดอายุของยา	0	1. เพื่อตรวจเช็คฉลากให้ตรงกับประเภทของชนิดยาเพื่อความถูกต้อง 2. เพื่อตรวจเช็ควันหมดอายุให้ถูกต้องชัดเจน	1. มีการติดฉลากยาที่ถูกประเภทของยา 2. มีการระบุวันหมดอายุของยาถูกต้องชัดเจน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3179	การบริหารด้านเภสัช กรรม การป้องกันการติด ฉลากยาผิดและวัน หมดอายุของยา	1. เพื่อตรวจเช็คฉลาก ให้ตรงกับประเภทของ ชนิดยาเพื่อความถูกต้อง 2. เพื่อตรวจเช็ควัน หมดอายุให้ถูกต้อง ชัดเจน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแจ้ง	จัดหมวดหมู่ของรายการยา ไม่เป็นระบบระเบียบเลขทำ ให้เกิดความผิดพลาดในการ ติดฉลากยา	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร)	2	2	4 ปาน กลาง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3179	การบริหารด้านเภสัชกรรม การป้องกันการติดฉลากยาผิดและวันหมดอายุของยา	จัดหมวดหมู่ของรายการยาไม่เป็นระบบระเบียบเลขทำให้เกิดความผิดพลาดในการติดฉลากยา	ลดผลกระทบของความเสี่ยงให้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง	1.กำหนดรายการยาชื่อพ้อง มองคล้าย 2. ทบทวนรายการยาที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่มาจากสาเหตุชื่อพ้อง มองคล้าย ในลักษณะต่าง ๆ 3. รวบรวมแนวทางการแก้ไข ยากลุ่มมองคล้าย เช่น การย้ายที่วาง	1. มีการติดฉลากยาที่ถูกประเภทของยา 2. มีการระบุวันหมดอายุของยา ถูกต้องชัดเจน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำหรับในการตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องก่อนจ่ายยาให้ผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3181	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารงานเภสัชกรรม ป้องกันการติดฉลากยาและจ่ายยา คนไข้มืด	0	1.เพื่อป้องกันการติดฉลากยาผิด 2.เพื่อป้องกันการจ่ายยาผิดขนาด	ผู้รับบริการ ได้รับยาที่ ถูกต้องถูกขนาด ร้อยละ 100	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่น ถ่าน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3181	การบริหารงานเภสัช กรรม ป้องกันการติด ฉลากยาและจ่ายยาคนไข้ ผิด	1.เพื่อป้องกันการติด ฉลากยาผิด 2.เพื่อป้องกันการจ่าย ยาผิดขนาด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง หมื่นถ่าน	จัดหมวดหมู่ของรายการยาไม่ เป็นระบบระเบียบเลยทำให้ เกิดความผิดพลาดในการติด ฉลากยา	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3181	การบริหารงาน เภสัชกรรม ป้องกัน การติดฉลากยาและ จ่ายยาคนไข้ผิด	จัดหมวดหมู่ของ รายการยาไม่เป็นระบบ ระเบียบเลขทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ติดฉลากยา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง หมื่นถ่าน	1.กำหนดรายการยาชื่อพ้อง มงคสัย 2. ทบทวนรายการยาที่เกิดจากความคลาด เคลื่อนที่มาจากสาเหตุ ชื่อพ้อง มงคสัย ใน ลักษณะต่าง ๆ 3.รวบรวมแนวทางการจัดการ แก้ไขยากุ่มมง คสัย เช่น การย้ายที่วาง	1.ผู้รับบริการ ได้รับยาที่ ถูกต้องถูกขนาด ร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมปัญหาและ เสนอผู้บริหารเพื่อทำ การปรับปรุงแก้ไขเพื่อ ความปลอดภัยของ ผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3183	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อให้การตั้งหนี้ถูกต้อง 3.เพื่อให้จัดทำงบประมาณเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1.รับเงินได้ถูกต้องตรงตามประเภทรายได้ 100 % 2.วิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำเงินมาตั้งหนี้ได้ถูกต้อง 100%	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3183	การบริหารจัดการความ เสี่ยงด้านการบันทึก บัญชีมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อให้การตั้งหนี้ถูกต้อง 3.เพื่อให้จัดหางบประมาณเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองขาม	บุคลากรขาดความรู้และ ความเข้าใจใน ข้อกำหนดของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3183	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ลดโอกาสของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม	จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	1.รับเงินได้ถูกต้องตรงตามประเภทรายได้ 100 % 2.วิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำเงินมาตั้งหนี้ได้ถูกต้อง 100%	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามข้อมูล รวบรวมข้อมูล และรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู
 หนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3189	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึก บัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด	1. มีการส่งสรุปรายงานงบการเงินและ บัญชีเป็นประจำทุกเดือน 2. สิ้นปีงบประมาณมีการลงบัญชีครบถ้วน และสามารถส่งให้ สตง. ตรวจสอบผล ได้	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐได้อย่างถูกต้องตาม หลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3189	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้านคู	1. การรับเงินไม่ถูกประเภท ของรายได้ 2. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อ นำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้องด้าน ความเสี่ยงด้านงบประมาณ	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3189	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. การรับเงินไม่ถูก ประเภทของรายได้ 2. การวิเคราะห์ รายจ่ายเพื่อนำมาตั้ง หนี้ไม่ถูกต้องด้าน ความเสี่ยงด้าน งบประมาณ	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคู	1. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชี ให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. มีการส่งสรุปรายงานงบ การเงินและบัญชีเป็นประจำทุก เดือน 2. สิ้นปีงบประมาณมีการ ลงบัญชีครบถ้วนและสามารถ ส่งให้ สตง. ตรวจสอบประเมินผล ได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ส่งการสรุปรายงานงบ การเงินและบัญชีเป็น ประจำทุกเดือนให้กับ กองคลัง และมีการ สื่อสารผ่านทาง Line กลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3182	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย	0	1. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 2. เพื่อให้การสืบค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	1.การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ 2. เอกสารบางฉบับสูญหาย	1.การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 2.เอกสารทางราชการไม่สูญหายและง่ายต่อการสืบค้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่สาว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3182	การจัดเก็บเอกสาร ให้ปลอดภัย	1.เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็น ระบบ2.เพื่อให้การสืบค้นหา เอกสารได้อย่างรวดเร็ว 3.เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสี่สาว	1.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ 2.เอกสารบางฉบับ สูญหาย	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	2	6 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3182	การจัดเก็บ เอกสารให้ ปลอดภัย	1.การจัดเก็บ เอกสารยังไม่ เป็นระบบ 2.เอกสารบาง ฉบับสูญหาย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสีสวาด	แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและ ปฏิบัติ	1.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ 2. เอกสารบางฉบับ สูญหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ประชุมติดตามการ ดำเนินงานของ บุคลากรทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3182	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.จนท.มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2.. จนท.มีการรับ การเบิก การจ่าย กาจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไม่ถูกต้องครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่สวาด

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3182	การบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสี่สวาด	1.การรับ การเบิก การจ่าย กา จัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน 2.. ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3. การบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3182	การบริหาร พัสดุ	1.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่าย พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 2. ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่าย พัสดุ 3. การบันทึกพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	ลด โอกาส ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสีสวาด	1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติ ตาระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานเป็น ปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงาน	1.จนท.มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารพัสดุ 2. จนท.มีการรับ การเบิก การจ่าย กาจจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ผู้บริหาร ประชุมติดตาม การดำเนินงาน ทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3183	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบริหารจัดการ ความเสี่ยงในการ บริหารเวชภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยา	0	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงใน กระบวนการจัดการยาและเวชภัณฑ์ รวมถึง การจัดเก็บ การสั่งซื้อ การควบคุมสต็อก และการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความ พร้อมใช้งานตลอดเวลา	1.จำนวนครั้งที่เกิดการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ 2.จำนวนครั้งของการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ผิดพลาด 3.ระดับการเสื่อมสภาพของยาและเวชภัณฑ์อื่น เนื่องมาจากการจัดเก็บไม่ถูกต้อง 4.ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ จัดการเวชภัณฑ์	ผู้รับผิดชอบงาน บริหารคลังเวชภัณฑ์ และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง รพ.สต.บ้าน หนองขาม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3183	การบริหาร จัดการความเสี่ยง ในการบริหาร เวชภัณฑ์ยาและ เวชภัณฑ์มีไข้ยา	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงใน กระบวนการจัดการยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการจัดเก็บ การสั่งซื้อ การควบคุม สต็อก และการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองขาม	1.การขาดแคลนยาและ เวชภัณฑ์ 2.การจัดเก็บไม่เหมาะสม 3.การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ผิด ประเภทหรือปริมาณ 4.ความล่าช้าในการจัดหา หรือจัดซื้อ	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3183	การบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีโซ่ยา	1.การขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ 2.การจัดเก็บไม่เหมาะสม 3.การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ผิดพลาดหรือปริมาณ 4.ความล่าช้าในการจัดหาหรือจัดซื้อ	ลดโอกาสของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม	1.มีการตรวจสอบสต็อกเวชภัณฑ์เป็นประจำ พร้อมการควบคุมปริมาณการใช้งานและแผนการสั่งซื้อที่รอบคอบเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ 2.อบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บยาอย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย 3.ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงการแยกประเภทเวชภัณฑ์ตามความต้องการ ในการจัดเก็บ 4.ใช้มาตรการตรวจสอบซ้ำ (double-check) ในการจ่ายยา พร้อมจัดทำคู่มือขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดพลาด	1.จำนวนครั้งที่เกิดการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ 2.จำนวนครั้งของการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ผิดพลาด 3.ระดับการเสื่อมสภาพของยาและเวชภัณฑ์อันเนื่องมาจากการจัดเก็บไม่ถูกต้อง 4.ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเวชภัณฑ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบและบันทึกการใช้งานยาและเวชภัณฑ์ประจำเดือนเพื่อวางแผนการสั่งซื้อและควบคุมปริมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน 2.ตรวจสอบและบันทึกสภาพของยาและเวชภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บทุกเดือน 3.รายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดพลาดในการจ่ายยาในที่ประชุมประจำเดือน เพื่อปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3189	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยของสถานที่และความมั่นคงต่อชีวิต	0	1.เจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ 2.สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่และปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ	ข้อมูลการรายงานเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงาน	สถานการณ์การปฏิบัติงานดำเนินการไปด้วยความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3189	ความปลอดภัย ของสถานที่และ ความมั่นคงต่อ ชีวิต	1.เจ้าหน้าที่มีความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกเวลา ราชการ 2.สถานที่ปฏิบัติงานมี ความปลอดภัยต่อชีวิตของ เจ้าหน้าที่และปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของทางราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคู	สถานที่ รพ.สต.บ้านคู ตั้งอยู่ใน พื้นที่ที่มีการสัญจรไปมาบ่อย ในช่วงเย็นและยังไม่มีรั้วหรือ กำแพงล้อมรอบทั้งหมด และ บางครั้งยังพบผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ เสพสารเสพติดเข้ามาก่อกวน เจ้าหน้าที่ในขณะที่ปฏิบัติงาน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3189	ความปลอดภัยของ สถานที่และความ มั่นคงต่อชีวิต	สถานที่ รพ.สต.บ้านคู ตั้งอยู่ ในพื้นที่ที่มีการสัญจรไปมา น้อยในช่วงเย็นและยังไม่มีรั้ว หรือกำแพงล้อมรอบทั้งหมด และบางครั้งยังพบผู้ป่วยจิต เวชหรือผู้เสพสารเสพคึกเข้า มาก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ในขณะที่ ปฏิบัติงาน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคู	1.ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากสภ.ต.บ้านคู และทีมผู้ชุมชน เข้ามาตรวจความปลอดภัยเป็น ประจำทุกวัน 2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความ ปลอดภัยตลอดเวลา 3.จัดเก็บสินทรัพย์ทางราชการไว้อย่างมิดชิด รวมถึงเอกสารสำคัญเก็บไว้ในตู้เหล็ก	ข้อมูลการรายงาน เหตุอันไม่พึง ประสงค์ที่เกิดขึ้นใน สถานปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีช่องทางการสื่อสารแจ้งเหตุ อันไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทางราชการทางไลน์ ชื่อ กลุ่ม รับแจ้งเหตุ สภ.ต. บ้านคู และทีมผู้นำชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3189	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารงานพืช	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	การจัดทำทะเบียนคุมรายการรับจ่ายวัสดุต่างๆการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ	ดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3189	การบริหารงาน พัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บ รักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคู	การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุ ข้อมูลยังไม่ เป็นปัจจุบันแนวทางปฏิบัติงานพัสดุ ยังกำหนดวิธีการไม่ชัดเจน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3189	การบริหารงาน พัสดุ	การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุ ข้อมูลยังไม่ เป็นปัจจุบันแนวทาง ปฏิบัติงานพัสดุยังกำหนด วิธีการไม่ชัดเจน	ลด โอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคู	จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายพัสดุ ต่างๆ แล้วทำการสรุปเป็นประจำทุก เดือนจัดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมด้านพัสดุมีการกำกับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ	การจัดทำทะเบียนคุม รายการรับจ่ายวัสดุต่างๆ การรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การส่งรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณให้กับกอง พัสดุ และสามารถส่งให้ สตง. ตรวจสอบได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3184	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1.การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำเงินมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง 2.การรับเงินไม่ถูกประเภทของรายได้	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3184	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บันทึกบัญชี ภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ฮาง	บุคลากรขาดความรู้และ ความเข้าใจในข้อกำหนด ของกรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3184	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บันทึกบัญชี ภาครัฐ	บุคลากรขาดความรู้และ ความเข้าใจในข้อกำหนด ของกรมการปกครองส่วน ท้องถิ่น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ฮาง	1.จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ	1.การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อ นำเงินมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง 2.การรับเงินไม่ถูกต้องประเภท ของรายได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามข้อมูลและ รวบรวมข้อมูลต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3186	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน	1.รับเงินได้ถูกต้องตรงตามประเภทรายได้ 100 % 2.วิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำเงินมาตั้งหนี้ได้ถูกต้อง 100%	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว สามารถจัดทำงบประมาณและบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3186	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองบัว	บุคลากรขาดความรู้และ ความเข้าใจในข้อกำหนด ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3186	การบันทึก บัญชีมาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐ	บุคลากรขาดความรู้และ ความเข้าใจในข้อกำหนด ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง บัว	1.จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และ ทักษะให้กับบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง 2.จัดหาบุคลากรที่มีความรู้และ ชำนาญเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี	1.รับเงิน ได้ถูกต้องตรงตาม ประเภทรายได้ 100 % 2.วิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำ เงินมาตั้งหนี้ได้ถูกต้อง 100%	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามข้อมูล รวบรวม ข้อมูล และรายงาน ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3184	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	1.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 2.ตรวจสอบก่อนการจ่ายพัสดุ 3.บันทึกรายการพัสดุให้เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3184	การบริหารการ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่ายพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ฮาง	บุคลากรขาดความรู้ ความและเข้าใจใน ข้อกำหนดของกรมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3184	การบริหารการ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่ายพัสดุ	บุคลากรขาดความรู้ความ และเข้าใจในข้อกำหนด ของกรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ฮาง	1.ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบการพัสดุ 2.มีทะเบียนคุมรับ- จ่ายพัสดุ	1.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 2.ตรวจสอบก่อนการจ่ายพัสดุ 3.บันทึกรายการพัสดุให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามข้อมูลและ รวบรวมข้อมูลต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3186	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ยาและมิใช่ยาเวชภัณฑ์ กรรมเวชุวิทยาาสตร์	0	เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา เวชุเภสัชกรรม เวชุวิทยาาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	1. มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ 2. มีการกำกับและ ตรวจสอบ	เกิดการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และ เวชภัณฑ์มิใช่ยา เวชุเภสัชกรรม เวชุ วิทยาาสตร์ ที่ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3186	การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา วัสดุเวชภัณฑ์วัสดุ วิทยาศาสตร์	เพื่อให้การบริหาร จัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองบัว	1. ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยาให้เป็น ปัจจุบัน 2. สถานที่ไม่เอื้อต่อ การให้บริการผู้ป่วย	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3186	การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ ยาวัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์	1. ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยาให้เป็น ปัจจุบัน 2. สถานที่ไม่เอื้อต่อ การให้บริการผู้ป่วย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองบัว	1.เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา วัสดุเภสัช กรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ ซึ่งมี การควบคุม คือ๑. จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตามบอร์ด กำกับ stock Card ยานิดใดเหลือเยอะ รีบส่งคืน รพ. 3. จัดเก็บ First In First Out	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมาย หน้าที่ 2. มีการกำกับและ ตรวจสอบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมาย หน้าที่ 2. มีการกำกับและ ตรวจสอบ ทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3184	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา	0	เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ยา และเวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	มีการเช็ค stock card ของเวชภัณฑ์ ยา และเวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเภสัช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3184	การบริหาร เวชภัณฑ์ยาและ เวชภัณฑ์มีไข้ยา	เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ยา และ เวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองฮาง	ละเลยการ ตรวจเช็ค stock card ยา	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3184	การบริหาร เวชภัณฑ์ยาและ เวชภัณฑ์มีไข้ยา	ละเลยการ ตรวจเช็ค stock card ยา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ฮาง	1.จัดทำอर्डเช็ค stock card ยา 2.ตรวจเช็คตามบอร์ดกำกับ stock card ยาชนิดใดเหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. 3.จัดเก็บแบบ First In First Out	มีการเช็ค stock card ของ เวชภัณฑ์ ยา และเวชภัณฑ์มีไข้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการรายงานปริมาณ การรับ การใช้ต่อผู้บริหาร 2.จัดทำรายงานรายเดือน เพื่อสรุปยอด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3181	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารงานพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3181	การบริหารงาน พัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและ การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง หมื่นถ่าน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ บริหารงานพัสดุ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาสของ ความเสียหาย ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3181	การบริหารงาน พัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจด้านการ บริหารงาน พัสดุ	ลด โอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง หมื่นถ่าน	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุมิมีการเข้ารับการอบรมงาน พัสดุ 2.มีทะเบียนคุมรับจ่ายพัสดุ ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน	การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและ การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงาน เป็นปัจจุบัน 2.ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและ จัดทำรายงานผล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3179	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและจำหน่ายพัสดุที่เป็นปัจจุบัน 2. มีการตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุอย่างถูกต้อง 3. มีแนวทางปฏิบัติวิธีการที่ชัดเจนและเป็นสากล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3179	การบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแจ้ง	1. บุคลากรขาดความเข้าใจในการ จัดการพัสดุ 2. มีการบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 3. แนวทางการปฏิบัติและวิธีการไม่ ชัดเจน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3179	การบริหารพัสดุ	1. บุคลากรขาดความ เข้าใจในการจัดการ พัสดุ 2. มีการบันทึกพัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน 3. แนวทางการปฏิบัติ และวิธีการไม่ชัดเจน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านแจ้ง	1. ขอกรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจในการบริหารพัสดุ 2. จัดอบรมและฟื้นฟู ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ	1. การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และจำหน่ายพัสดุที่เป็นปัจจุบัน 2. มีการตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุอย่าง ถูกต้อง 3. มีแนวทางปฏิบัติวิธีการที่ชัดเจนและ เป็นสากล	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สรุปรายงานตาม โปรแกรม มาตรฐานพัสดุและ มีการสื่อสารระหว่าง กลุ่มได้น้อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3188	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	0	สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ต่อชีวิตเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของ ทางราชการ	1.ทรัพย์สินของทางราชการสูญ หาย 2.คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานถูก คุกคาม	สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ ทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเอน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3188	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	สถานที่ปฏิบัติงานมี ความปลอดภัยต่อ ชีวิตเจ้าหน้าที่และ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านยางเอน	1.พื้นที่ รพ.สต.เป็นพื้นที่ส่วนตัว อยู่ห่างไกลสายตาชุมชน 2.ไม่มีเวรยามเฝ้าระวังในยาม วิกาล 3.เจ้าหน้าที่อยู่เวรนอกเวลาคน เดียว	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเฒอ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3188	ความปลอดภัย และความ มั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สิน	1.พื้นที่ รพ.สต.เป็นพื้นที่ ส่วนตัวอยู่ห่างไกลสายตาชุมชน 2.ไม่มีเวรยามเฝ้าระวังในยาม วิกาล 3.เจ้าหน้าที่อยู่เวรนอกเวลาคน เดียว	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยาง เฒอ	1.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อ ตรวจสอบความปลอดภัยจาก เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 2.เพิ่มความสว่างรอบสถานที่ ราชการ 3.จัดเก็บทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างมิดชิด	1.ทรัพย์สินทร์ ของทางราชการ สูญหาย 2.คุณภาพชีวิต ของผู้ปฏิบัติงาน ถูกคุกคาม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการทุกวัน 2.รายงานความเสี่ยง หรือความเสียหายที่ เกิดขึ้นต่อผู้มีอำนาจ ทันที

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3187	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึก โครงการมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1. มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานงบ การเงิน	การบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3187	การบันทึก โครงการ มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทางการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ตาโฮม	1. การรับเงินไม่ถูกประเภท ของรายได้ 2. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อ นำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง ความ เสี่ยงด้านงบประมาณ(F) ระดับสูงมาก	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3187	การบันทึก โครงการ มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. การรับเงินไม่ถูกประเภท ของรายได้ 2. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อ นำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง ความ เสี่ยงด้านงบประมาณ(F) ระดับสูงมาก	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงให้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ตาโฮม	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านหนองตา โฮม 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3. จัดทำรายงาน งบการเงินการบัญชี ให้เป็น ปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1. มีการจัดทำ คำสั่งผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงาน งบการเงิน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ส่งสรุป รายงานงบ การเงินและ บัญชีเป็น ประจำทุก เดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3187	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและ การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	มีการจัดทำทะเบียนคุมและรับจ่ายวัสดุ	ดำเนินงานตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3187	การบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และ การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ตาโฮม	1. การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่าย พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 2. ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3.การบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 4. แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน ความเสี่ยงด้านการบริหาร(O)ระดับความเสี่ยงปานกลาง	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3187	การบริหารพัสดุ	1.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 2. ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3. การบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 4. แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ ชัดเจน ความเสี่ยงด้านการบริหาร(O)ระดับ ความเสี่ยงปานกลาง	ลด โอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองตา โฮม	1.ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 2. มีทะเบียนคุมรับจ่ายพัสดุ	มีการจัดทำ ทะเบียนคุม และรับจ่าย วัสดุ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงาน เป็นปัจจุบัน 2. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปี และจัดทำรายงานผล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3188	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารงานพัสดุและการเงิน	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่เจตนาของผู้ปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเหนือ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3188	การบริหารงาน พัสดุและ การเงิน	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ยางเหนือ	1.ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่จะทำงาน โดยตรง 2.ความชัดเจนจากต้น สังกัดในการกำหนด รูปแบบที่เป็นแนวทาง เดียวกัน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเฒอ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3188	การบริหารงาน พัสดุและ การเงิน	1.ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่จะทำงาน โดยตรง 2.ความชัดเจนจากต้นสังกัด ในการกำหนดรูปแบบที่ เป็นแนวทางเดียวกัน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยาง เฒอ	1.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ 2.ยึดแนวทางปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากความ ผิดพลาดโดยไม่ เจตนาของผู้ปฏิบัติ งาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้องครบถ้วน 2.มีรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถตรวจสอบได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3187	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดเก็บ เอกสารให้ ปลอดภัย	0	1. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้สืบค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว 3. เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	1. มีให้การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ	ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3187	การจัดเก็บ เอกสารให้ ปลอดภัย	1. เพื่อให้การจัดเก็บ เอกสารให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้สืบค้นหาเอก เอกสารได้รวดเร็ว 3. เพื่อป้องกันเอกสาร สูญหาย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ตาโฮม	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ถือปฏิบัติ เคร่งครัด 2.จัดเก็บรักษาเอกสารในที่ปลอดภัย ความ เสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (C) ด้านการเงิน (F) เป็นความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโฮม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3187	การจัดเก็บ เอกสารให้ ปลอดภัย	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ถือปฏิบัติ เคร่งครัด 2.จัดเก็บรักษาเอกสารในที่ปลอดภัย ความ เสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (C) ด้านการเงิน (F) เป็นความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลดล กระทบของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง ตาโฮม	1.ปรับปรุงระบบแนวทาง ปฏิบัติให้มีการติดตาม และ กำกับดูแล 2.มีการจัดเก็บเอกสาร ป้องกันสูญหาย	1. มีให้การ จัดเก็บ เอกสารให้ เป็นระบบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีระบบแนวทาง ปฏิบัติ ให้มีการ ติดตาม และกำกับ ดูแล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3178	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ	ไม่มีข้อทักท้วงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3178	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบและวิธีปฏิบัติ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน โพนเมือง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบและวิธี ปฏิบัติ	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3178	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบและวิธี ปฏิบัติ	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง	จัดให้มีการ ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างทุกขั้นตอน	ไม่มีข้อบกพร่อง กระบวนการ จัดซื้อจ้างผิด ระเบียบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แนบแบบตรวจสอบ เอกสารประกอบฎีกา จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3178	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการ บริหาร การเมือง การ ปกครอง	การใช้จ่ายเงินบำรุง	0	เพื่อให้การใช้จ่ายเงินบำรุงถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบภายใน/องค์กรภายนอก ที่เกี่ยวข้อง	การใช้จ่ายเงินบำรุงมีความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือซักซ้อมฯที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3178	การใช้จ่ายเงินบำรุง	เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน บำรุงถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายและ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพน เมือง	การใช้จ่ายเงินบำรุงไม่ ถูกต้องไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายและ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3178	การใช้จ่ายเงินบำรุง	การใช้จ่ายเงินบำรุงไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง	เมื่อมีการเบิกจ่ายให้ตรวจเช็คในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง/แผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน/องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แนบสำเนาระเบียบ/สำเนาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประกอบฎีกาเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3180	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดค่ายชุมชน ล้อมรักษายาเสพติด CBTX แก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน	0	1.เพื่อสร้างการรับรู้และคัดกรองสาร เสพติดให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.เพื่อลดผลกระทบปัญหาจากการใช้ สารเสพติด 3.เพื่อป้องกันนักเสพยาใหม่และ แก้ไขปัญหาคาใช้เสพติดในชุมชน	1.ร้อยละ 80 ผู้ป่วยที่ตรวจพบสารเสพติด ได้รับ การบำบัดรักษาตามแนวทาง CBTX ครบ 9 ครั้ง 2.ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดลดลง หรือ เลิกการใช้สารเสพติดได้	ผู้ตรวจพบการใช้สาร เสพติดในชุมชน ต. หนอง จำนวน 120 ราย (ข้อมูลปี 67)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3180	โครงการจัดค่าย ชุมชนลือมรัักษ์ยา เสพติด CBTX แก่ไข ปัญหาเสพติดในส ชุมชน	1.เพื่อสร้างการรับรู้และคัด กรองสารเสพติดให้กับ ประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.เพื่อลดผลกระทบปัญหาจาก การใช้สารเสพติด 3.เพื่อป้องกันนักเสพยาใหม่ และแก้ไขปัญหาการใช้เสพติด ในชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนอง	1.การดำเนินงานแก้ไข ปัญหาเสพติดไม่ต่อเนื่อง ปัญหาการติดตามเข้ารับการ บำบัด 2.ชุมชนมีความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ)	5	3	15 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3180	โครงการจัดค่ายชุมชน ล้อมรั้วยาเสพติด CBTX แก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	1.การดำเนินงานแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดไม่ต่อเนื่อง ปัญหาการติดตามเข้ารับการบำบัด 2.ชุมชนมีความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนอง	1.กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน และผู้ประสานงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2.ทำบันทึกข้อตกลง สร้าง มาตรการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ใช้ชุมชน	1.ร้อยละ 80 ผู้ป่วยที่ตรวจพบ สารเสพติด ได้รับการ บำบัดรักษาตามแนวทาง CBTX ครบ 9 ครั้ง 2.ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการใช้สาร เสพติดลดลง หรือเลิกการใช้สาร เสพติดได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามประสานงาน คณะกรรมการชปค.ตำบล ตามคำสั่ง ชปค อำเภอ 2.ติดตามผู้เข้ารับการบำบัด ให้ครบจำนวน 9 ครั้ง 3.ติดตามผู้บำบัดกรณีอาการ ทางจิตเวชส่งต่อ รพ 4.ประชุมติดตามประเมินผล รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3190	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารด้านเวชกรรม การป้องกันการติดฉลากยาผิด และวันหมดอายุของยา	0	1. เพื่อตรวจเช็คฉลากให้ตรงกับประเภท ของชนิดยาเพื่อความถูกต้อง 2. เพื่อตรวจเช็ควันหมดอายุให้ถูกต้อง ชัดเจน	1. มีการติดฉลากยาที่ถูก ประเภทของยา 2. มีการระบุวันหมดอายุของ ยาถูกต้องชัดเจน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน เวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3190	การบริหารด้านเภสัช กรรม การป้องกันการ ติดเชื้อจากยาผิดและวัน หมดอายุของยา	1. เพื่อตรวจเช็คผลตกให้ตรงกับ ประเภทของชนิดยาเพื่อความ ถูกต้อง 2. เพื่อตรวจเช็ควันหมดอายุให้ ถูกต้องชัดเจน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำคำ	จัดหมวดหมู่ของ รายการยาไม่เป็น ระบบระเบียบเลขทำ ให้เกิดความผิดพลาด ในการติดฉลากยา	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	2	2	4	ลด ปานกลาง ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3190	การบริหารด้าน เภสัชกรรม การ ป้องกันการติด ฉลากยาผิดและวัน หมดอายุของยา	จัดหมวดหมู่ของ รายการยาไม่เป็นระบบ ระเบียบเลยทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ติดฉลากยา	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำคำ	1.กำหนดรายการยาชื่อพ้อง มงคงคล้าย 2. ทบทวนรายการยาที่เกิดจากความคลาด เคลื่อนที่มาจากสาเหตุ ชื่อพ้อง มงคงคล้าย ในลักษณะต่างๆ 3.รวบรวมแนวทางการ แก้ไขยากุ่มอง คล้าย เช่น การย้ายที่วาง	1. มีการติดฉลากยา ที่ถูกประเภทของยา 2. มีการระบุวัน หมดอายุของยา ถูกต้องชัดเจน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สำหรับการตรวจสอบ คุณภาพ ความถูกต้อง ก่อนจ่ายยาให้ ผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3190	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบประมาณเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1.มีการรับเงินถูกประเภทของรายได้ 2.มีการวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำเงินมาตั้งหนี้ได้ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3190	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.จัดทำงบประมาณเงินได้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำคำ	บุคลากรขาดความรู้และ ความเข้าใจในข้อกำหนด ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3190	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	บุคลากรขาดความรู้ และความเข้าใจใน ข้อกำหนดของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำคำ	1.เสนอขอกรอบจัดอัตรากำลัง เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะ ด้านในเรื่องการเงินการบัญชี 2.จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับ บุคลากร	1.มีการรับเงินถูก ประเภทของรายได้ 2.มีการวิเคราะห์รายจ่าย เพื่อนำเงินมาตั้งหนี้ได้ ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประชุมกลุ่มงานเพื่อหาแนว ทางการจัดการข้อมูลทางบัญชี 2.ติดตามข้อมูลและรวบรวม ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3180	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	0	เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จการ บริหารงานบุคคล	บุคลากรมีศักยภาพ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ของตนเอง สามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3180	การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้การ บริหารงาน เป็นไปอย่าง มี ประสิทธิภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนอง	1.บุคลากรไม่เพียงพอตามกรอบอัตราโครงสร้าง รพสต 2.ขาดแคลนบุคลากรด้าน จนท.รเงินการบัญชี ไม่มั่นใจในระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการเงิน การ คลังระเบียบพัสดุ 3.บุคลากรลาออก กระทบต่ออัตรากำลัง จนท. รพ.สต.	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	2	3	6 ปานกลาง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3180	การบริหาร ทรัพยากรบุคคล		ลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนอง	1.มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบงาน เพิ่มเติม 2.เปิดกรอบอัตราบุคลากรที่ขาดแคลน ตาม กรอบอัตราบุคลากร โครงสร้างรพ.สต. 3.การพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างแรงจูงใจการ ทำงานของบุคลากร	ร้อยละ ความสำเร็จการ บริหารงาน บุคคล	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรในหน่วยงาน สร้างแรงจูงใจในการ ทำงาน 2.สำรวจความสุข ความ พึงพอใจในการทำงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3190	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บ รักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	1.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และจำหน่ายพัสดุที่เป็นปัจจุบัน 2.มีการตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุอย่าง ถูกต้อง 3.มีแนวทางปฏิบัติวิธีการที่ชัดเจนและ เป็นสากล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3190	การบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ	1.บุคลากรขาดความเข้าใจในการจัดการพัสดุ 2.มีการบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 3.แนวทางการปฏิบัติและวิธีการไม่ชัดเจน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3190	การบริหารพัสดุ	1.บุคลากรขาดความ เข้าใจในการจัดการ พัสดุ 2.มีการบันทึกพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน 3.แนวทางการปฏิบัติ และวิธีการไม่ชัดเจน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ	1.ขอกรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจในการบริหารพัสดุ 2.จัดอบรมและฟื้นฟูความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	1.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และจำหน่ายพัสดุที่เป็นปัจจุบัน 2.มีการตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุอย่าง ถูกต้อง 3.มีแนวทางปฏิบัติวิธีการที่ชัดเจน และเป็นสากล	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สรุปรายงานตาม โปรแกรมมาตรฐาน พัสดุและมีการสื่อสาร ระหว่างกลุ่มไลน์อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3185	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	1. การรับเงิน ไม่ถูกประเภทของรายได้ 2. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีในโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านรวมไทย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3185	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านรวมไทย	1.บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจ ในข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น 2.การรับเงินไม่ถูกประเภทของรายได้ 3. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำมาตั้ง หนี้ไม่ถูกต้อง ค	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3185	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.บุคลากรขาดความรู้และ ความเข้าใจในข้อกำหนด ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น 2.การรับเงินไม่ถูกประเภท ของรายได้ 3. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อ นำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านรวมไทย	1.อบรมเพิ่มความรู้ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านรวม ไทย 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3.เสนอขอกรอบจัดอัตรากำลังเพิ่ม เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้าน การเงินการบัญชี	1. การรับเงินไม่ถูก ประเภทของรายได้ 2. การวิเคราะห์ รายจ่ายเพื่อนำมาตั้ง หนี้ไม่ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สรุปรายงานการเงิน บัญชี ส่งรายงานเป็น ประจำทุกเดือน สื่อสาร ระหว่างกลุ่ม Line อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3185	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยของสถานที่และความมั่นคงต่อชีวิต	0	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ 2.สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่และปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ	1. ติดไฟฟ้าบริเวณรั้วด้านหน้าและบริเวณรอบๆ รพ.สต.เพื่อเพิ่มความสว่าง 2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สอดส่องรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	เจ้าหน้าที่และลูกจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่- สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3185	ความปลอดภัย ของสถานที่และ ความมั่นคงต่อ ชีวิต	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกเวลาราชการ 2.สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยต่อชีวิต ของเจ้าหน้าที่และปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ ทางราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านรวม ไทย	ความสว่างของไฟฟ้า บริเวณรั้วด้านหน้าและ บริเวณรอบๆ รพ.สต. ยังไม่เพียงพอ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Technology Risks (ความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยี)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3185	ความปลอดภัย ของสถานที่ และ ความ มั่นคงต่อ ชีวิต	ความสว่างของ ไฟฟ้าบริเวณ ด้านหน้าและ บริเวณรอบๆ รพ.สต.ยังไม่ เพียงพอ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านรวมไทย	1.ติดไฟฟ้าบริเวณ ด้านหน้าและบริเวณ รอบๆ รพ.สต. เพื่อ เพิ่มความสว่าง 2.ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ สอดส่อง รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ	1. ติดไฟฟ้าบริเวณ ด้านหน้าและบริเวณ รอบๆ รพ.สต. เพื่อ เพิ่มความสว่าง 2. ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ สอดส่อง รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีช่องทางการสื่อสาร ความเสี่ยงเพื่อแจ้งเหตุ อันไม่พึงประสงค์ที่ อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทางราชการ ในไลน์ โอเพนแชนท์ ชื่อกลุ่ม รับแจ้งเหตุ สก.อาจ สามารถ 2. ประสานงานองค์กร บริหารส่วนตำบลโหรา แก้ไขไฟส่องสว่าง บริเวณถนนสาธารณะ ด้านหน้า รพ.สต. ให้ ใช้งานได้ปกติ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงควง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3201	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการ ให้บริการประชาชน	148,200	เพื่อให้การบริการกับประชาชนที่มารับการบริการ รักษาได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว	ได้รับจัดสรร บุคลากรเพิ่ม	พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงควง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3201	อัตรากำลังไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการประชาชน	เพื่อให้การบริการกับ ประชาชนที่มารับการ บริการรักษาได้อย่าง ต่อเนื่องรวดเร็ว	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง แวงควง	พยาบาลวิชาชีพไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการกับประชาชน ในพื้นที่	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ลดผลกระทบของความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงควง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3201	อัตรากำลังไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการประชาชน	พยาบาลวิชาชีพไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ กับประชาชนในพื้นที่	ลดผลกระทบของความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง แวงควง	ทำแผนขอ อัตรากำลังเพิ่ม และทำแผน ฉุกเฉิน	ได้รับจัดสรร บุคลากรเพิ่ม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีการติดตามตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ตามแผน จัดสรรงบประมาณอัตรากำลัง ตามประกาศและการจัดทำแผน ขออัตรากำลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3198	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาไว้ ให้บริการประชาชน รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ปีงบประมาณ 2568	120,000	เพื่อการจัดการซื้อยาไว้ บริการประชาชนให้ ถูกต้องตาม พรบ.จัดซื้อจัด จ้างปี 2560	เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ มี การจัดซื้อยาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรมีความเข้าใจในขั้นตอน การจัดซื้อยาอย่างถูกต้อง	บุคลากรสามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา ได้อย่างถูกต้องและได้ผ่านการอบรม เพิ่มพูนความรู้ในการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ยาตาม พรบ.จัดซื้อที่ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3198	โครงการจัดซื้อยาไว้ ให้บริการประชาชน รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ปีงบประมาณ 2568	เพื่อการจัดการซื้อยา ไว้บริการประชาชน ให้ถูกต้องตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองใหญ่	ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคา กลางด้านการเงิน และ ความเสี่ยงการจัดซื้อ ด้านการปฏิบัติงาน	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3198	โครงการจัดซื้อยาไว้ ให้บริการประชาชน รพ.สต.บ้านหนอง ใหญ่ ปีงบประมาณ 2568	ความเสี่ยง เกี่ยวกับราคา กลางด้านการเงิน และ ความเสี่ยง การจัดซื้อด้าน การปฏิบัติงาน	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองใหญ่	อบรมเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้าน หนองใหญ่ ในเรื่องการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ต้อง ดำเนินการให้ถูกต้อง จำนวน 2 คน	เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้าน หนองใหญ่ มีการจัดซื้อ ยาตาม พรบ.การจัดซื้อจัด จ้าง และบุคลากรมีความ เข้าใจในขั้นตอนการ จัดซื้อยาอย่างถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ผ่าน การอบรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา ที่ ถูกต้องตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง เมื่อสิ้นปี งบประมาณ 2568 2. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ สามารถดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ยาที่ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3200	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ไว้ให้บริการประชาชน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพธิ์สัย ปีงบประมาณ 2568	240,000	เพื่อการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ไว้บริการ ประชาชนให้ถูกต้องตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์สัย มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 บุคลากรมี ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง	บุคลากรสามารถจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และผ่าน การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตามกฎหมาย ระเบียบที่ถูกต้องครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3200	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ไว้ให้บริการประชาชน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพธิ์สัย ปีงบประมาณ 2568	เพื่อการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ไว้บริการ ประชาชนให้ถูกต้อง ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ สัย	ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ราคากลาง ด้าน การเงิน และความ เสี่ยงการจัดซื้อ ด้าน การปฏิบัติงาน	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3200	โครงการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ ไว้ให้บริการ ประชาชน ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ สัย ปีงบประมาณ 2568	ความเสี่ยง เกี่ยวกับราคา กลาง ด้าน การเงิน และ ความเสี่ยงการ จัดซื้อ ด้านการ ปฏิบัติงาน	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง ส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโพธิ์สัย	อบรมเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน โพธิ์สัย ในเรื่องการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็น เรื่องใหม่ที่ต้องดำเนินการ ให้ถูกต้องจำนวน 2 คน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ สัย มีการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ ตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560 บุคลากรมี ความเข้าใจขั้นตอนการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย ผ่านการ อบรมกระบวนการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่ถูกต้องตามพรบจัดซื้อ จัดจ้าง 2.เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้อง เมื่อ สิ้นปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3197	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS	บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAASระบบ e – GP ระบบ GFMIS	บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3197	การบันทึก บัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิคด้าน การตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง เปลือย	บุคลากรยังขาดทักษะ และเทคนิคด้านการ ตรวจสอบระบบ e – LAASระบบe - GP และ ระบบ GFMIS	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	2	6 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3197	การบันทึก บัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	บุคลากรยังขาดทักษะ และเทคนิคด้านการ ตรวจสอบระบบ e – LAASระบบe - GP และ ระบบ GFMS	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง เปลือย	1.พิจารณาการส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม 2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ใน การศึกษา ค้นคว้า ระเบียบหนังสือสั่งการ	บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านการ ตรวจสอบ ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้าน การเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAASระบบe – GP ระบบ GFMS	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการ และระเบียบแนวทางปฏิบัติ เป็นประจำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3202	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New elaas	15,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง, ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New elaas	1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานการเงิน การคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านบาก 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบัน	1. เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็น ใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมฯ จัด ขึ้น 2. มีเจ้าหน้าที่การเงิน(ข้าราชการ) ถ่าย โอนมาปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3202	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New elaas	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง, ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New elaas	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบาก	1.ขาดแคลนบุคลากรสาย วิชาชีพที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้ และ ทักษะในการดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	3	4	12 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3202	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New elaas	1.ขาดแคลนบุคลากรสาย วิชาชีพที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มี ความรู้ และทักษะในการ ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบาก	1..ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /การจ้างบุคลากรสาย วิชาชีพหรือรับถ่ายโอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน/ รับถ่ายโอนบุคลากรมา 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบ แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปิดงบการเงินและจัดทำงบการให้เป็นปัจจุบัน	1. อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ. สต.บ้านบาก 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบหนังสือสั่ง การและระเบียบแนวทาง ปฏิบัติเป็นประจำ 2. รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3202	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	20,000	1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2.เพื่อลดอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในพื้นที่	1.ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูงร้อยละ 80 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 80 3.ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 54.ผู้ป่วยความดันโลหิตรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5	1.ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปในพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองสิม มีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 80

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3202	1.โครงการ ปรับเปลี่ยนสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2.เพื่อลดอัตราการป่วยรายใหม่ โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูงรายใหม่ในพื้นที่	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบาก	1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบพุงมากกว่า 90 cm. ในผู้ชาย 80 cm. ในผู้หญิง 3.กลุ่มเสี่ยงที่มีความดันตั้งแต่ 120-139/80- 89 mmhg. 4.กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำตาลในเลือด 100 mg/dl ขึ้น ไป	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3202	โครงการปรับเปลี่ยน สุขภาพในกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบพุงมากกว่า 90 cm. ในผู้ชาย 80 cm. ในผู้หญิง 3.กลุ่มเสี่ยงที่มีความดันตั้งแต่ 120- 139/80-89 mmhg. 4.กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำตาลในเลือด 100 mg/dl ขึ้นไป	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบาก	1.สร้างความตระหนัก ให้แก่กลุ่มเสี่ยง 2.ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีในการดำเนินงาน 3.ถอดบทเรียนหลังจาก ดำเนินโครงการ	1.ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการ คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูง ร้อยละ 80 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 80 3.ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 54. ผู้ป่วยความดันโลหิตรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดกิจกรรมถอดบทเรียน การดำเนินงานหลังจากการ จัดโครงการเสร็จสิ้น 2.คืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อให้ ชุมชนรับทราบปัญหาและ ร่วมหาแนวทางการแก้ไข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3202	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ปี 2568	20,000	1. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 2. ภาคิเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน	1. ประเมินผลความรู้ ทักษะ การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 2. ภาคิเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน	ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 48 คน ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ 48 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3202	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพจิตและจิต เวชในชุมชน ปี 2568	1.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชนมีความรู้และ ทักษะในการดูแลผู้ป่วย สุขภาพจิตและจิตเวชใน ชุมชน 2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต และจิตเวชในชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบาก	1.ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตไม่สามารถ ดูแลตนเองได้ ทำให้ต้องมีผู้ดูแล ซึ่งยังขาดองค์ความรู้และทักษะ ในการดูแล 2.ปัญหาสาเหตุในชุมชน ทำให้ เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	4	8 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3202	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพจิตและจิต เวชในชุมชน ปี 2568	1. ผู้มีปัญหสุขภาพจิตไม่ สามารถดูแลตนเองได้ ทำ ให้ต้องมีผู้ดูแลซึ่งยังขาด องค์ความรู้และทักษะใน การดูแล 2. ปัญหาสาเหตุคิดใน ชุมชน ทำให้เสี่ยงต่อการ เกิดปัญหสุขภาพจิตและ จิตเวช	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบาก	1. คัดกรองภาวะซึมเศร้า และ สุขภาพจิตในชุมชน 2. เพิ่มทักษะในการดูแลผู้ป่วย สุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ดูแล ผู้ป่วย 3. แคนนำในชุมชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชในชุมชนร่วมกัน	1. ประเมินผลความรู้ ทักษะ การดูแลผู้ป่วย สุขภาพจิตและจิต เวช ก่อนและหลังเข้าร่วม โครงการ 2. ภาคีเครือข่ายมีส่วน ร่วมในการดูแลผู้ป่วย สุขภาพจิตและจิตเวชใน ชุมชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.แบบรายงานภาวะ ซึมเศร้า 2. ผู้ป่วยสุขภาพจิต ได้รับการดูแลและ ติดตามการรับประทาน ยา 3. ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงานสุขภาพจิต ในชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3200	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	15,000	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. . จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง, ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e – GP) และ ระบบ New elaaas	1. อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต บ้านโพธิ์สัย 2. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็น ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3200	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง , ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e – GP) และ ระบบ New elaas	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ สัย	1.ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มีความรู้ และ ทักษะในการดำเนินงานยังไม่ เพียงพอ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์สัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3200	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.ขาดแคลนบุคลากรสาย วิชาชีพที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรเดิม มี ความรู้ และทักษะในการ ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ สัย	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น /การจ้างบุคลากรสายวิชาชีพ หรือรับถ่ายโอนบุคลากร มาปฏิบัติงาน/รับถ่ายโอน บุคลากรมา 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบแนวทาง ปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปดงบการเงินและจัดทำงบการให้เป็นปัจจุบัน	1. อบรมให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สตบ้าน โพธิ์ สัย 2. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ หนังสือสั่งการและระเบียบ แนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 2. รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3197	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการ ปรับเปลี่ยนสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	60,000	1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง 2.เพื่อลดอัตราป่วยรายใหม่ โรคเบาหวานและ โรคความดัน โลหิตสูงรายใหม่ในพื้นที่	1.ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัด กรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูงร้อยละ 80 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 80 3.ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 54.ผู้ป่วย ความดันโลหิตรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5	1.ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปใน พื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองสิม มีอัตรา ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูงลดลง 2.กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมร้อยละ 80

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3197	โครงการปรับเปลี่ยน สุขภาพในกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	1.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2.เพื่อคัดอัตรป่วยรายใหม่ โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูงรายใหม่ในพื้นที่	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง เปลือย	1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบพุงมากกว่า 90 cm. ในผู้ชาย 80 cm. ในผู้หญิง 3.กลุ่มเสี่ยงที่มีความดันตั้งแต่ 120- 139/80-89 mmhg.4.กลุ่มเสี่ยงที่มี น้ำตาลในเลือด 100 mg/dl ขึ้นไป	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	2	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3197	โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.กลุ่มเสี่ยงที่มีเส้นรอบพุงมากกว่า 90 cm. ในผู้ชาย 80 cm. ในผู้หญิง 3.กลุ่มเสี่ยงที่มีความดันตั้งแต่ 120-139/80-89 mmhg. 4.กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำตาลในเลือด 100 mg/dl ขึ้นไป	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย	1.อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวและสร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มเสี่ยง 2.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนให้แก่กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 3.ถอดบทเรียนหลังจากดำเนินโครงการ	1.ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูงร้อยละ 80 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 80 3.ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 54.ผู้ป่วยความดันโลหิตรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานหลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้น 2.คืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3199	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านสวนจิก	100,000	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก ที่มีอายุการ ใช้งานมากกว่า 25 ปี เสี่ยงต่อการเกิด อัคคีภัย	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านสวนจิก	อาคาร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลสวนจิกมีความ ปลอดภัยต่อการเกิดอัคคีภัย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3199	1.โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านสวนจิก	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน สวนจิก ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสวน จิก	ระบบไฟฟ้าอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	4	5	20 สูงมาก	ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3199	1.โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านสวน จิก	ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จิก มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสวน จิก	ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุง ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จิก ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จ้างเหมาปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนจิก	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ทำหนังสือ รายงานถึง ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3199	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า ด้านอาคารชั้นล่าง	100,000	เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้น อาคารชั้นล่าง	เพื่อปรับปรุงพื้น อาคารชั้นล่าง	พื้นอาคารชั้นล่างปลอดภัย จากน้ำท่วม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3199	1.โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณหน้าด้าน อาคารชั้นล่าง	.เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมพื้นอาคารชั้น ล่าง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน สวนจิก	พื้นที่ชั้นล่างอาคารอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินเอกชน เวลาฝนตกทำให้น้ำไหลเข้ามาท่วมบริเวณชั้นล่าง อาคาร ทำให้วัสดุ ครุภัณฑ์ เสียหาย	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)	4	5	20 สูงมาก	ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจิก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3199	1.โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณหน้า ด้านอาคารชั้นล่าง	พื้นที่ชั้นล่างอาคารอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน เอกชนเวลาฝนตกทำให้น้ำไหลเข้ามา ท่วมบริเวณชั้นล่างอาคาร ทำให้วัสดุ ครุภัณฑ์ เสียหาย	ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสวนจิก	ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณหน้าด้านอาคารชั้น ล่าง โดยการยกพื้นให้สูงกว่า ระดับเดิม	เพื่อ ปรับปรุง พื้นอาคาร ชั้นล่าง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ส่งหนังสือ ราชการแจ้ง ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3196	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึก บัญชีตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	0	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิคด้าน การตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS, ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS	บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านการ ตรวจสอบ ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ e – LAASระบบe – GP ระบบ GFMIS	บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, ระบบe – GP และ ระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3196	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและ เทคนิคด้านการตรวจสอบด้าน ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e-LAAS, ระบบ e- GP และ ระบบ GFMS	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเหล่า ใหญ่	บุคลากรยังขาดทักษะ และเทคนิคด้านการ ตรวจสอบระบบ e- LAASระบบ e - GP และ ระบบ GFMS	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	2	6 ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3196	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	บุคลากรยังขาด ทักษะและเทคนิค ด้านการตรวจสอบ ระบบ e - LAAS ระบบ e - GP และ ระบบ GFMIS	ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเหล่า ใหญ่	1. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม 2. ให้เจ้าหน้าที่ การศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่งการ	บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้าน การตรวจสอบ ด้านความรู้เกี่ยวกับ งาน ด้านการเงินบัญชีและการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e - LAASระบบe - GP ระบบ GFMIS	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมในหลักสูตร ต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. ตรวจสอบหนังสือ สั่งการและระเบียบ แนวทางปฏิบัติเป็น ประจำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3196	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาไว้ให้บริการประชาชน รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่	120,000	เพื่อการจัดการซื้อยาไว้บริการประชาชนให้ถูกต้องตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560	เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ มีการจัดซื้อยาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อยาอย่างถูกต้อง	บุคลากรสามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยาได้อย่างถูกต้องและได้ผ่านการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยาตาม พรบ.จัดซื้อที่ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3196	โครงการจัดซื้อยาไว้ ให้บริการประชาชน รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่	เพื่อการจัดการซื้อยาไว้ บริการประชาชนให้ถูกต้อง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเหล่า ใหญ่	ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคา กลางด้านการเงิน และ ความ เสี่ยงการจัดซื้อด้านการปฏิบัติ งาน	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9	ลด ปาน กลาง ของ ความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3196	โครงการจัดซื้อยา ไว้ให้บริการ ประชาชน รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่	ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคา กลางด้านการเงิน และ ความเสี่ยงการจัดซื้อด้าน การปฏิบัติงาน	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเหล่า ใหญ่	อบรมเพิ่มศักยภาพ บุคลากร ในเรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ยา	เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ มี การจัดซื้อยาตาม พรบ.การจัดซื้อจัด จ้าง และบุคลากรมีความเข้าใจใน ขั้นตอนการจัดซื้อยาอย่างถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	บุคลากร มีการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ยา ที่ ถูกต้องตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3197	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารด้าน เภสัช	100,000	เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ ให้บริการได้เพียงพอตลอดปี	การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีไข้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ ไม่ เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3197	การบริหารด้าน เภสัช	เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ มีไข้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง เปลือย	เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ มีไข้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ยังไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ ผู้ป่วย	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	2	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยงใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเปลือย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3197	การบริหาร ด้านเภสัช	เวชภัณฑ์ยาและ เวชภัณฑ์มีโซ่ยา วัสดุ เภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ยังไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการผู้ป่วย	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเมือง เปลือย	ทำแผนการใช้และจัดหา เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ มีโซ่ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์	เวชภัณฑ์ยาและ เวชภัณฑ์มีโซ่ยา วัสดุ เภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ ให้บริการ ได้เพียงพอตลอดปี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ดำเนินการจัดซื้อยาตาม แผนที่กำหนด 2.กำหนดแนวทางการ บริหารเวชภัณฑ์ยาและ เวชภัณฑ์มีโซ่ยา วัสดุเภสัช กรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ ที่ ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนแดง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3070	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	65,000	เพื่อให้บริการป้องกันและรักษาโรคแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่างเพียงพอ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอใน การให้บริการทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอ ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3070	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการป้องกันและรักษา โรคแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ อย่างเพียงพอ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดอน แดง	งบประมาณไม่เพียงพอใน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3070	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	งบประมาณ ไม่เพียงพอใน การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน แดง	1.ประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์ราย เดือน 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมิน การใช้ยารายเดือนและตามแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง 3.ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และเพิ่มการใช้ ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการป้องกันและ รักษาโรค	มียาและ เวชภัณฑ์ เพียงพอใน การให้บริการ ทุกเดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สรุบบงบประมาณการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รายเดือน 2.เปรียบเทียบการจัดซื้อ จริงกับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาชม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3069	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	70,000	เพื่อให้มีการให้บริการและ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการ ให้บริการทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอ ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาชม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3069	การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์	เพื่อให้มีการให้บริการและ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านนาชม	งบประมาณไม่เพียงพอใน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาชม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3069	การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านนาชม	1.ประเมินการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์รายเดือน 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการใช้จ่าย รายเดือน 3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและเพิ่มการใช้ศาสตร์ แพทย์แผนไทยในการป้องกันและรักษาโรค	มียาและ เวชภัณฑ์ เพียงพอในการ ให้บริการทุก เดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สรุปงบประมาณการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์รายเดือน 2.เปรียบเทียบการจัดซื้อจริงกับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3073	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	80,000	เพื่อให้บริการป้องกันและรักษาโรคแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่างเพียงพอ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอใน การให้บริการทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3073	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการ ป้องกันและรักษา โรคแก่ผู้ป่วยและ ผู้รับบริการอย่าง เพียงพอ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วยนา	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3073	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านห้วยนา	1.ประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการ ประเมินการใช้รายเดือนและตาม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3. ใช้ยาอย่างสมเหตุผลผลและเพิ่ม การใช้ศาสตร์แผนไทยในการป้องกัน และรักษาโรค	มียาและ เวชภัณฑ์ เพียงพอในการ ให้บริการทุก เดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3076	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	50,000	เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการป้องกัน และรักษาโรคแก่ผู้มารับบริการ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อ การให้บริการทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอ ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3076	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้เพียงพอต่อการ ให้บริการป้องกันและ รักษาโรคแก่ผู้มารับบริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำแดง	งบประมาณไม่ เพียงพอในการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3076	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการ จัดซื้อยา และ เวชภัณฑ์	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำ แดง	1. ประเมินการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์รายเดือน 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการ ใช้จ่ายรายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล เพิ่มการใช้ศาสตร์ แพทย์แผนไทยในการป้องกันและรักษาโรค	มียาและ เวชภัณฑ์ เพียงพอต่อการ ให้บริการทุก เดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. สรุบบงบประมาณการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์รายเดือน 2. เปรียบเทียบการจัดซื้อจริง กับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3078	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโร志强ื่อคอกตำบลนาหวด	35,000	เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโร志强ื่อคอก	ไม่พบอัตราการเกิดโร志强ื่อคอก Second Generation ในหมู่บ้านที่เกิดโร志强ื่อคอก ร้อยละ 80	ไม่พบอัตราการเกิดโร志强ื่อคอก Second Generation ในหมู่บ้านที่เกิดโร志强ื่อคอก ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3078	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลนาหวด	เพื่อลดอัตรา ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านนา หวด	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์)Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลด ผลกระทบของความเสี่ยง โอน ความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวังส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3078	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก ตำบล นาหวล	ความ เสี่ยง ด้านกล ยุทธ์	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความ เสี่ยง โอนความเสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านนาหวล	รณรงค์ให้ประชาชนดำเนินการ ตามมาตรการในการป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออกอย่า ต่อเนื่อง	ไม่พบอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก Second Generation ในหมู่บ้านที่ เกิดโรค ร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามจากรายงานการ สำรวจลูกน้ำยุงลายของ อสม.รายสัปดาห์(แอปพริ เคชัน smart อสม.)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3076	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่	10,000	เพื่อให้ประชาชน อายุ 50 ถึง 70 ปีได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี fix test	ร้อยละประชาชน อายุ 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้	ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการตรวจคัด กรอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3076	การตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่	เพื่อให้ประชาชน อายุ 50 ถึง 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่ด้วยวิธี fix test	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านคำ แดง	ได้รับชุดตรวจ ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3076	การตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่	ได้รับชุดตรวจ ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านคำ แดง	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับให้ได้รับ มาตรฐาน	ร้อยละประชาชน อายุ 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูลรายงาน ส่งตรงต่อผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3074	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกและ มะเร็งเต้านม ประจำปี งบประมาณ 2568	16,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความตระหนักและเข้าถึงการบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อค้นหาหระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก เพื่อตรวจติดตามผู้ที่ผิดปกติที่พบระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดระยะก่อนเป็นมะเร็งและลดอัตราการตาย 	<ol style="list-style-type: none"> สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ร้อยละ 60 สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี มีความรู้ ความตระหนักใส่ใจมาตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เมื่อพบผู้ผิดปกติจะต้องส่งตรวจและรักษา ร้อยละ 100 อัตราการพบผู้ผิดปกติและอัตราการตายจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง 	สตรีอายุ 30 ปี – 60 ปี จำนวน 150 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3074	โครงการคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2568	1. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มี ความรู้ ความตระหนักและเข้าถึงการบริการการตรวจมะเร็งปาก มดลูกและมะเร็งเต้านม 3. เพื่อคัดนหาระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก 4. เพื่อตรวจติดตามผู้ที่ผิดปกติที่พบระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 5. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดระยะก่อนเป็นมะเร็งและลดอัตราการตาย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ ใหญ่	การไม่เข้า ร่วมคัดกรอง ของ กลุ่มเป้าหมาย	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	3	3	9 ปานกลาง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3074	โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2568	การไม่เข้าร่วมคัดกรองของกลุ่มเป้าหมาย	ลดผลกระทบของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีการรณรงค์ ติดตามกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการในการตรวจคัดกรอง	1. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ร้อยละ 60 2. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี มีความรู้ ความตระหนักใส่ใจมาตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 3. เมื่อพบผู้ผิดปกติจะต้องส่งตรวจและรักษา ร้อยละ 100 4. อัตราพบผู้ผิดปกติและอัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมลดลง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การสอบถาม การแนะนำ การส่งเสริมให้ความรู้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อใหญ่
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3081	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อใหญ่	40,000	1. เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1.ยามีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการทุกเดือน 2.เวชภัณฑ์มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการทุกเดือน	1.ยามีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ ตามมาตรฐานการใช้ยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2.เวชภัณฑ์มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ ตามมาตรฐานการใช้เวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3081	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค้อใหญ่	1. เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานตามหลักวิชาการ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยของ โรงพยาบาลส่ง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านค้อ ใหญ่	1.งบประมาณ ไม่เพียงพอใน การจัดซื้อยา 2.งบประมาณ ไม่เพียงพอใน การจัดซื้อ เวชภัณฑ์	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง ทำ แผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3081	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อใหญ่	1.งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อยา 2.งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อเวชภัณฑ์	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อใหญ่	1.ประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์แต่ละเดือน 2.เปรียบเทียบข้อมูลในการใช้จ่ายแต่ละเดือน 3.นำข้อมูลมาสรุปผลและจัดการความเสี่ยงแต่ละเดือน	1.ยามีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการทุกเดือน 2.เวชภัณฑ์มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการทุกเดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เดิมตามการใช้งบประมาณ 2.สรุปการใช้งบประมาณ 3.เปรียบเทียบการใช้กับแผน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3073	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	30,000	เพื่อลดอัตราการป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ชุมชน	ไม่พบอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก Second Generation ในหมู่บ้านที่เกิด โรค ร้อยละ 80	ไม่พบอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก Second Generation ในหมู่บ้านที่เกิด โรค ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3073	โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อลดอัตราการ ป่วยโรค ไข้เลือดออกใน เขตพื้นที่ชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วยนา	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผล กระทบ ของความเสี่ยง โอน ความเสี่ยงยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3073	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง โอนความเสี่ยง ขอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา	รณรงค์ให้ประชาชน ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง	ไม่พบอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก Second Generation ในหมู่บ้านที่เกิดโรคร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูน้ำไธ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3071	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	50,000	เพื่อป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	ไม่พบอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก Second generation ในหมู่บ้านที่เกิด โรค	ร้อยละ 100 ไม่พบอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก Second generation ในหมู่บ้าน ที่เกิดโรค

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดน้ำใส

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3071	โครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน กุดน้ำใส	มีโอกาสดเกิดโรคไข้เลือดออก Second generation ในพื้นที่ที่ เกิดโรค	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ปานกลาง ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดน้ำใส

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3071	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	มีโอกาสเกิดโรคไข้เลือดออก Second generation ในพื้นที่ที่เกิดโรค	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดน้ำใส	1. เมื่อได้รับรายงานโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ต้องรีบควบคุมพาหะนำโรค โดยการฉีดพ่นสารเคมี เช่น สเปรย์กระพอง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง 2. ประสานงาน อบต. อสม. พ่นสารเคมีควบคุมพาหะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านผู้ป่วย และ	ไม่พบอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก Second generation ในหมู่บ้านที่เกิดโรค	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามกำกับ อสม. ออกสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 2. ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารให้ประชาชนรู้จักวิธีการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านหรือชุมชนอย่างถูกวิธี ตามมาตราการ 5 ป.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3083	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2568	12,000	1.เพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากรและไม่พบผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 2.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก 3.เพื่อลดค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านชุมชนให้ได้มาตรฐาน (ค่า HI <10, ค่า BI <20)	ไม่พบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน	ร้อยละ 80 ไม่พบอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3083	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ปี 2568	1.เพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50 ต่อ แสนประชากรและไม่พบผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรค ไข้เลือดออก 2.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก3.เพื่อลดค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายใน หมู่บ้านชุมชนให้ได้มาตรฐาน (ค่า HI <10, ค่า BI <20)	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง บัว	มีโอกาสเกิด โรค ไข้เลือดออกใน ชุมชน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3083	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2568	มีโอกาสเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ และหาข้อสรุปในการดำเนินงานร่วมกันของชุมชนเพื่อสร้างมาตรการการป้องกันและแก้ไขร่วมกันสอบสวนและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ผลิตส	ไม่พบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายจากทุกหมู่บ้าน ติดตามสถานการณ์การเกิดโรคทุกสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้ทันทั่วถึง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3079	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองโรคเรื้อรัง	15,000	เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยในชุมชน และส่งต่อเพื่อรักษาอย่างมีระบบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษา ร้อยละ 100 3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงปานกลาง เบาหวาน ความดัน ได้รับการติดตามเฝ้าระวังอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 	ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ทุกคน ในเขตตำบล คำไฮ จำนวนทั้งสิ้น 1,483 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3079	โครงการคัดกรองโรค เรื้อรัง	1. เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่ม ป่วยในชุมชนและส่งต่อเพื่อ รักษาอย่างมีระบบ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำไฮ	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน)Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3079	โครงการคัดกรองโรคเรื้อรัง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ	1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ทำการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยอาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ ใช้เครื่องมือ เช่น การระดมสมอง	1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษา ร้อยละ 100 3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงปานกลาง เบาหวาน ความดัน ได้รับการติดตามเฝ้าระวังอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามรายงานตามระยะเวลาของการทำกิจกรรมตามแผน จำนวน 3 ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3079	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	25,000	1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก และร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน และชุมชนของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนชุมชน มีส่วนร่วมและดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อลดอัตราการป่วย โรคไข้เลือดออกในประชากรทุกกลุ่มอายุลงร้อยละ 20	1. กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายสถานที่และแหล่งดำเนินการ 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,255 หลังคาเรือน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนในเขต อบต.คำไฮ จำนวน 7 แห่ง - วัด จำนวน 10 แห่ง - สถานที่ราชการ (อบต คำไฮ) จำนวน 2 แห่ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล - กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ - ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคำไฮ, และคณะเจ้าหน้าที่ - พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.คำไฮที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3079	โครงการรณรงค์ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดอัตราป่วยของโรค ไข้เลือดออก 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีความ ตระหนัก และร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน และชุมชนของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วม และดำเนินการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน คำไฮ	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3079	โครงการ รณรงค์ควบคุม โรคไข้เลือดออก	ความ เสี่ยงด้าน กลยุทธ์	ลดโอกาส ของความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำไฮ	การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ทำการ ระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดย อาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น ความ เสี่ยงด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ ใช้เครื่องมือ เช่น การ ระดมสมอง	เพื่อลดอัตราการป่วย โรคไข้เลือดออกใน ประชากรทุกกลุ่มอายุ ลงร้อยละ 20	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ตามแบบรายงานผลการ ดำเนินงานตามกิจกรรมของ โครงการ 2. แบบรายงานการ ลงทะเบียนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีดุคม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3075	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพ ตำบลวารีดุคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวารีดุคม ตำบลวารีดุคม อำเภอ พนมไพร กองสาธารณสุข องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	41,700	1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข แก่เครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดการ ดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) สู่ชุมชน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการทำงาน รวมทั้งสร้าง เครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพในชุมชน	ร้อยละ 80 ของ เครือข่ายสุขภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) เข้า ร่วมประชุม	เครือข่ายสุขภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 139 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีดุคม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3075	โครงการประชุมเครือข่ายบริการ สุขภาพตำบลวารีดุคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวารีดุคม ตำบลวารีดุคม อำเภอพนมไพรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน สาธารณสุขแก่เครือข่ายสุขภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอด การดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ชุมชน 3.เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดำเนินงาน รวมทั้ง สร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพในชุมชน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านวารีดุคม	การไม่เข้าร่วม ประชุมของ เครือข่ายสุขภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	2	1	2 น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีดุคม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3075	โครงการประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวารีดุคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีดุคม ตำบลวารีดุคม อำเภอนมโพระกอง สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	การไม่เข้าร่วมประชุมของเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ยอมรับความเสี่ยงส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีดุคม	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ร้อยละ 80 ของเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมประชุม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สอบถามส่งเสริมแนะนำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3077	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	50,000	เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการป้องกัน และรักษาโรคแก่ผู้มารับบริการ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อ การให้บริการทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอ ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3077	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้เพียงพอต่อการ ให้บริการป้องกันและรักษา โรคแก่ผู้มารับบริการ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย	งบประมาณไม่เพียงพอใน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	3	4	12 สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3077	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการ จัดซื้อยา และ เวชภัณฑ์	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ ชัย	1. ประเมินการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์รายเดือน 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการ ใช้จ่ายรายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล เพิ่มการใช้ศาสตร์ แพทย์แผนไทยในการป้องกันและรักษาโรค	มียาและ เวชภัณฑ์ เพียงพอต่อการ ให้บริการทุก เดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. สรุบบงบประมาณการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์รายเดือน 2. เปรียบเทียบการจัดซื้อจริง กับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3082	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การจัดการไข้เลือดออกตาม แนวทางตำบลควบคุมโรค เข้มแข็งยั่งยืนปีงบประมาณ 2568	30,000	1. เพื่อจัดตั้งทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 2. เพื่อจัดทำข้อตกลงในการควบคุมโรค ไข้เลือดออก 3. เพื่อควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่	1. มีคณะกรรมการควบคุมโรค ไข้เลือดออกระดับตำบล 2. มีข้อตกลงร่วมกันในระดับตำบล 3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก	ประชาชนตำบล ชานูวรรณทุกหลังคา เรือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3082	การจัดการใช้เลือดออก ตามแนวทางตำบล ควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน ปีงบประมาณ 2568	1. เพื่อจัดตั้งทีมควบคุมโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ 2. เพื่อจัดทำข้อตกลงในการ ควบคุมโรคใช้เลือดออก 3. เพื่อควบคุมใช้เลือดออกใน พื้นที่	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านศาลา	คณะกรรมการควบคุมโรคขาด ความรู้ ขาดทักษะในการทำงาน เนื่องจากประกอบด้วยหลาย ภาคส่วน และไม่ได้รับผิดชอบ ในงาสาธารณสุขโดยตรง	Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	4	3	12 สูง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3082	การจัดการใช้เลือดออก ตามแนวทางตำบล ควบคุมโรคเข้มแข็งขึ้น ขึ้นปีงบประมาณ 2568	คณะกรรมการควบคุมโรค ขาดความรู้ ขาดทักษะใน การทำงาน เนื่องจากประกอบด้วยหลาย ภาคส่วน และไม่ได้ รับผิดชอบในทางสาธารณสุข โดยตรง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านศาลา	1. ผู้บริหารประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานแก่ หัวหน้าหน่วยงาน 2. อบรมและจัดทำแนวทาง ปฏิบัติร่วมกันของ คณะกรรมการควบคุมโรค ใช้เลือดออก	1. มีคณะกรรมการ ควบคุมโรค ใช้เลือดออกระดับ ตำบล 2. มีข้อตกลงร่วมกัน ในระดับตำบล 3. อัตราป่วยโรค ใช้เลือดออก	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ข้อตกลงความ ร่วมมือในระดับ หน่วยงาน (MOU) 2. มติข้อตกลง แนวทางปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3082	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การจัดการไข้เลือดออกตาม แนวทางตำบลควบคุมโรค เข้มแข็งยั่งยืนปีงบประมาณ 2568	30,000	1. เพื่อจัดตั้งทีมควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 2. เพื่อจัดทำข้อตกลงในการควบคุมโรค ไข้เลือดออก 3. เพื่อควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่	1. มีคณะกรรมการควบคุมโรค ไข้เลือดออกระดับตำบล 2. มีข้อตกลงร่วมกันในระดับตำบล 3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก	ประชาชนตำบล ชานูวรรณทุก หลังคาเรือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3082	การจัดการใช้เลือดออก ตามแนวทางตำบล ควบคุมโรคเข้มแข็งขึ้น ขึ้นปีงบประมาณ 2568	1. เพื่อจัดตั้งทีมควบคุมโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ 2. เพื่อจัดทำข้อตกลงในการ ควบคุมโรคใช้เลือดออก 3. เพื่อควบคุมใช้เลือดออกใน พื้นที่	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านศาลา	2. ประชาชนไม่เข้าใจ และไม่ยอมรับใน ข้อตกลงการควบคุม โรคใช้เลือดออกของ ตำบล	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	3	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3082	การจัดการไข้เลือดออกตามแนวทางตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืนปีงบประมาณ 2568	ประชาชนไม่เข้าใจและไม่ยอมรับในข้อตกลงการควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบล	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา	ประชาคมชี้แจงรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน และประชาสัมพันธ์ข้อตกลงให้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน เช่น ชื้อรับทราบข้อตกลงทุกหลังคาเรือน	1. มีคณะกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล 2. มีข้อตกลงร่วมกันในระดับตำบล 3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีทะเบียนรับทราบข้อตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับตำบล

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3114	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ ตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็น ปัจจุบัน 3. ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี ความรู้และปฏิบัติตาม ระเบียบของ กระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3114	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฉะ	1. จนท. ขาดความ เข้าใจด้านการบริหาร พัสดุ 2.ส่งมอบงานไม่ตรง ตามเวลา	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3114	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. จนท. ขาด ความเข้าใจ ด้านการ บริหารพัสดุ 2.ส่งมอบงาน ไม่ตรงตาม เวลา	ลดโอกาส ของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฉะ	1. มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 2. การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติแนว ทางการปฏิบัติงานและกำหนดวิธีการ ที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบการเงินการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของ หน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงาน ผล	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำ รายงานผล 2.การรับ การเบิก การจ่าย การ จัดเก็บและ การจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคำ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3116	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการประชุมชี้แจง พัฒนางานการสร้างสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายด้าน สุขภาพภาคประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองคำ ปีงบประมาณ 2568	22,000	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ พอสม.และ อสค. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการให้การดูแลและจัดการ สุขภาพของคนในชุมชนพื้นที่ตำบลภูเขาทอง 2.เพื่อเป็นการสื่อสาร สร้างกระแสเชิงบวกด้าน สุขภาพ และประชาสัมพันธ์บทบาทของ อสม.และ ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลภูเขาทอง 3.เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ อสม.และอสค. ที่ได้ดำเนินงาน และจัดการสุขภาพของคนในชุมชน พื้นที่ตำบลภูเขาทอง	1.ร้อยละ อสม.และ อสค.เข้า ร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจง พัฒนางานการสร้างสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายด้าน สุขภาพภาคประชาชน < ร้อยละ 85 2.ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพ เป็น อสม.หมอบริการบ้าน < ร้อยละ 80	1.อสม.หมอบริการบ้านและ อสค.ใหม่ปี2568เจ้าหน้าที่ คณะทำงานและบุคลากรด้าน สาธารณสุข สังกัด โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน หนองคำ จำนวน 120 คน 2.วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย วิทยากร รวมจำนวน 3 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคำ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3116	โครงการประชุมชี้แจง พัฒนางานการสร้างสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายด้าน สุขภาพภาคประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองคำ ปีงบประมาณ 2568	1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.และอสค. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการให้การดูแลและจัดการ สุขภาพของคนในชุมชนพื้นที่ตำบลภูเขาทอง 2 เพื่อเป็นการสื่อสาร สร้างกระแสเชิงบวกด้าน สุขภาพ และประชาสัมพันธ์บทบาทของอสม.และ ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลภูเขาทอง 3.เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อสม.และอสค. ที่ได้ดำเนินงาน และจัดการสุขภาพของคนในชุมชนพื้นที่ตำบลภูเขา ทอง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง คำ	1.อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคี เครือข่ายไม่ให้ความร่วมมือ และเข้าใจว่า การดูแลการจัดการสุขภาพประชาชน เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2.ระบบรายงานหมอประจําบ้าน เครือข่ายประมวลผลช้า ไม่เป็นปัจจุบัน 3.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนไม่ ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของ ความ เสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3116	โครงการประชุมชี้แจง พัฒนางานการดูแลสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายด้าน สุขภาพภาคประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองคำ ปีงบประมาณ 2568	1.อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคี เครือข่ายไม่ให้ความร่วมมือ และ เข้าใจว่าการดูแลการจัดการสุขภาพ ประชาชนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข 2.ระบบรายงานหมอประจําบ้าน เครือข่ายประมวลผลช้า ไม่เป็น ปัจจุบัน 3.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ พัสดุ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง คำ	1.ให้ความรู้และทำความเข้าใจให้ ตระหนักถึงความ สำคัญและการ พัฒนาศักยภาพ อสม.และภาคีเครือข่าย 2.ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทำการปรับปรุงไฟล์ต้นปีงบประมาณ และอัปเดตข้อมูลทุกเดือน รวมถึง ประมวลผลรายสัปดาห์ 3.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารโครงการให้ถูก ต้อง ระบุนายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ การแพทย์ที่สนับสนุนให้ชัดเจน ตาม ระเบียบพัสดุ	1.ร้อยละ อสม.และ อสค.เข้า ร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจง พัฒนางานการดูแลสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายด้าน สุขภาพภาคประชาชน < ร้อยละ 85 2.ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจําบ้าน < ร้อย ละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประเมินผล โครงการ ระยะ เวลาดำเนินการและ หลังดำเนินโครงการ 2.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนและ หลังการเข้าร่วม ประชุมเชิง ปฏิบัติการ 3.กำกับการเบิกจ่าย ตามโครงการและ ตามระเบียบการใช้ จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3124	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี/ซี	20,000	เพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับบี และไวรัสตับซี โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาที่เหมาะสมและป้องกันการแพร่เชื้อได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคไวรัสตับ	ร้อยละ 80 ของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรอง	ประชาชนที่มีความเสี่ยง จำนวน 200 ราย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3124	โครงการ ตรวจ คัดกรองไวรัสตับ อักเสบบี/ซี	-เพื่อค้นหาผู้ที่ติดไวรัสตับบี และไวรัสตับซี โดยเร็วที่สุด -เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาที่เหมาะสมและป้องกันการแพร่เชื้อได้ -เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคไวรัสตับ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคก กลาง	ขาดบุคลากร ที่มี ความเชี่ยวชาญด้าน การตรวจคัดกรอง	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3124	โครงการ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี/ซี	ขาดบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจคัดกรอง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง	-เชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก -ศึกษาข้อมูล เชิงลึกด้านการตรวจคัดกรองและการส่งต่อ	ร้อยละ80 ของประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจคัดกรอง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-หนังสือประสานและตอบรับจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ -รายงานผู้มีความเสี่ยงที่ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ -การส่งต่อผู้มีผลตรวจเสี่ยงรับการรักษา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3123	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม ปีงบประมาณ 2568	19,450	1.ค้นหาประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.ให้คำแนะนำและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่เหมาะสม 3.เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับ	1.จำนวนประชากรที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง 2.จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบโรค 3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษา	ประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ ของ รพ.สต. บ้านกุดชุม จำนวน 400 ราย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3123	โครงการอบรมให้ความรู้และ ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง เพื่อส่งเสริม สุขภาพประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุด ชุม ปีงบประมาณ 2568	1.ค้นหาประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือเป็น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.ให้คำแนะนำและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการ รักษาที่เหมาะสม 3.เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านกุดชุม	ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน โครงการ	Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	1	2 น้อย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3123	โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม ปีงบประมาณ 2568	ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ	ลดโอกาสของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม	ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จำนวนประชากรที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง 2.จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบโรค 3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษา	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.กำกับการใช้เงินตามแผน 2.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3117	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	190,000	เพื่อให้บริการป้องกันและรักษาโรคแก่ ผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการ ให้บริการกับประชาชนทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอ ร้อยละ100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3117	การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการป้องกันและรักษา โรคแก่ผู้มารับบริการอย่าง เพียงพอ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโนน สว่าง	งบประมาณในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ไม่เพียงพอ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3117	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	งบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ	ลดโอกาสของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง	1.นำเทคโนโลยีช่วยประเมินเชคสต็อกการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์รายเดือน 2.จัดซื้อและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานไม่เกินราคากลางกำหนด และจำนวนตาม การประเมินการใช้จ่ายรายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3.ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการให้บริการประชาชนทุกเดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สรุปงบประมาณการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์รายเดือน 2.กำกับแผนการจัดซื้อตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3125	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ ตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล 4. บันทึกรับจ่ายพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุ งานบัญชี และ ปฏิบัติตามระเบียบของ กระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3125	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ	1. จนท. มีความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2.บันทึกการรับและการใช้พัสดุ	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบบของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3125	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. জন. মী ความรู้และ ความเข้าใจ ด้านการ บริหารพัสดุ 2. บัณฑิตการ รับและการ ใช้พัสดุ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผล กระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตร การ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่า ทรัพย์เจริญ	1. มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 2. การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 3. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการบริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. มีแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดวิธีการที่ชัดเจน 5. জন. พัสตุผ่านกรอบรมการบริหารพัสดุ	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและ จัดทำรายงานผล 4. บันทึกรับจ่ายพัสดุ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ตรวจสอบพัสดุทุก สิ้น ปีงบประมาณ และ จัดทำรายงานผล 2. การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บและ การจำหน่ายพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3117	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้และปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3117	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน โนน สว่าง	1. จนท. ขาดความ เข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ 2.ส่งมอบงานไม่ ตรงตามเวลา	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3117	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	1.จนท. ขาดความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2.ส่งมอบงานไม่ตรงตามเวลา	ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง	1. มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 2. การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดวิธีการที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25620 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล 2.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3124	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3124	การบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคก กลาง	1.จนท.ขาดความรู้ ความ เข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3124	การบริหารพัสดุ	1. จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2. การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	ลดผล กระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน โคกกลาง	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายงานพัสดุทุกสิ้นปี รายงานทรัพย์สินของหน่วยงานคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3123	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	100,000	เพื่อให้บริการรักษาโรคเบื้องต้น แก่ผู้มารับบริการ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการ ให้บริการกับประชาชน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3123	การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการรักษาโรค เบื้องต้นแก่ผู้มารับ บริการ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านกุด ชุม	งบประมาณและ ขั้นตอนการจัดซื้อ ราคาขา	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดขุ่น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3123	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	งบประมาณ และขั้นตอน การจัดซื้อ ราคาขา	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านกุด ขุ่น	1.นำเทคโนโลยีช่วยประเมินเชคสต็อกการ ใช้ยาและเวชภัณฑ์รายเดือน 2.จัดซื้อและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐาน ไม่เกิน ราคากลางกำหนด และจำนวนตาม การ ประเมินการใช้ยารายเดือนและตาม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอในการ ให้บริการกับ ประชาชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สรุปงบประมาณ การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์รายเดือน 2.กำกับแผนการ จัดซื้อตามแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3124	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบริหารจัดการ จัดซื้อจัดจ้าง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุเภสัช กรรม วัสดุวิทยาศาสตร์	0	-เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ -เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ ถูกต้องตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง&nbs	-จัดซื้อยาได้มาตรฐานองค์กรเภสัช -จ่ายยาได้ครบถ้วน เพื่อสุขภาพ และ คุณภาพของการบริการประชาชน -จัดซื้อจัดจ้างยาเวชภัณฑ์ ได้ถูกระเบียบ สตง.	-การจัดซื้อยาได้ ถูกต้องตามระเบียบ -การใช้ยาที่มี คุณภาพ เพียงพอต่อ ผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3124	การบริหารจัดการ จัดซื้อจัดจ้าง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุเภสัช กรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์	-เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ ยา และเวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัช กรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ -เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ ยา และเวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัช กรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ ถูกต้อง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง	-เวชภัณฑ์ยาและมีไข้ ยาวัสดุเภสัช กรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ไม่ เพียงพอ /หมดอายุ -การจัดซื้อจัดจ้างเอง เกิดความเสี่ยงด้าน การต่อรองราคา และ ราคาที่สูงเกินไป	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	5	5	25 สูงมาก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3124	การบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์	-เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ/หมดอายุ -การจัดซื้อจัดจ้างเอง เกิดความเสี่ยงด้านการต่อรองราคา และราคาที่สูงเกินไป	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง	1.สำรวจความต้องการ การใช้ยา โดยอิงจากปริมาณการใช้ในปีที่ผ่านมา 2.จับกลุ่มกับ รพ.สต.อื่นๆ เพื่ออำนาจการต่อรองราคา ยา เวชภัณฑ์ให้ได้ราคาต่ำแต่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ขององค์กรเภสัชและ สตง. 3. จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ตรวจสอบเช็คตามบอร์ด	-จัดซื้อยาได้มาตรฐาน องค์กรเภสัช -จ่ายยาได้ครบถ้วน เพื่อสุขภาพ และคุณภาพของการบริการประชาชน -จัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ ได้ถูก ระเบียบ สตง.	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-stock Card -รายงาน การใช้ยา -เอกสารจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ ที่ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ -มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3125	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ระบบงานบัญชี รพ.สต.	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. จัดเก็บบัญชีทางการเงินเป็นหมวดหมู่ 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง ส่งทันเวลา	1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผ่านการอบรมให้ การกับผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1.บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชี และการเบิกจ่ายเงินการบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ 2. ส่งงบทดลอง ปิดงบการเงินและ จัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3125	ระบบงานบัญชี รพ. สต.	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. จัดเก็บบัญชีทางการ เงินเป็นหมวดหมู่ 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง ส่งทันเวลา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่า ทรัพย์เจริญ	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการดำเนินงาน 2. ระบบตรวจสอบ การบันทึกงบทาง การเงิน	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดผล กระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3125	ระบบงาน บัญชี รพ.สต.	1.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ในการ ดำเนินงาน 2. ระบบตรวจสอบ การบันทึกงบบทง การเงิน	ลดผล กระทบของ ความเสี่ยงยอม รับ ความ เสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าทรัพย์ เจริญ	1. อบรมให้กับการกับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการบัญชี โดย หน่วยงาน ของ อบจ. 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผ่าน การอบรมให้กับการกับ ผู้ปฏิบัติงานการเงินการ คลัง 2.เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงิน การบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.บุคลากรเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ที่ อบจ.ร้อยเอ็ด และ กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปิดงบบการเงินและ จัดทำงบการให้ เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3122	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการ พัฒนาระบบการจัดบริการประชาชน 5 กลุ่มวัยให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับปฐมภูมิ	30,000	1.เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม เกิดการบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน 2.เพื่อให้ประชาชน 5 กลุ่มวัยตระหนักถึงภาวะสุขภาพของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ 3.เพื่อให้มีระบบบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	ร้อยละของประชาชน 5 กลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์	การพัฒนากระบวนการดูแลประชาชน 5 กลุ่มวัยในระดับปฐมภูมิให้เกิดสุขภาพะ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3122	โครงการ พัฒนาระบบ การจัดบริการประชาชน 5 กลุ่มวัยให้มีคุณภาพ มาตรฐานระดับปฐมภูมิ	1 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างมีส่วนร่วม เกิดการบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน 2 เพื่อให้ประชาชน 5 กลุ่มวัยตระหนักรู้ถึงภาวะ สุขภาพของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ได้ 3.เพื่อให้มีระบบบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงบัง	ด้านการ ดำเนินงาน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3122	โครงการ พัฒนาระบบการจัดบริการ ประชาชน 5 กลุ่มวัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน ระดับปฐมภูมิ	ด้านการ ดำเนินงาน	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดงบัง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	ร้อยละของประชาชน 5 กลุ่มวัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพตาม เกณฑ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามราย ไตรมาส

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนสูง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3119	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์	30,000	เพื่อให้บริการการรักษาโรค เบื้องต้นแก่ผู้มาบริการ	การซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอแก่การให้บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนสูง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3119	โครงการการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการการ รักษาโรคเบื้องต้น แก่ผู้มารับบริการ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านคำโพน สูง	ความ เสี่ยงสูง	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนสูง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3119	โครงการการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์	ความ เสี่ยงสูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคำโพน สูง	1.นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเช็คสต็อกยาและ เวชภัณฑ์คงเหลือรายเดือน 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เหมาะสมกับจำนวน ผู้รับบริการ 3.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามแผนการใช้ยารายเดือน ตามแผนเงินสำรอง 4.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	การซื้อยาและ เวชภัณฑ์ให้ เพียงพอกับ การให้บริการ แก่ผู้รับบริการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.สรุปการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ราย เดือน 2.จำกัดแผนการซื้อ ตามแผนการใช้ จ่ายเงินสำรอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขุ่น
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3121	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	0	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้และปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขุ่น

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3121	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองขุ่น	1. จนท. ขาด ความเข้าใจด้าน การบริหารพัสดุ 2.ส่งมอบงาน ไม่ตรงตามเวลา	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผล กระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขุ่น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3121	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	1. จนท. ขาด ความเข้าใจด้าน การบริหารพัสดุ 2.ส่งมอบงานไม่ ตรงตามเวลา	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอม รับความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองขุ่น	1. มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่าย พัสดุ 2. การบันทึกพัสดุให้เป็น ปัจจุบัน 3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ ปฏิบัติแนวทางการ ปฏิบัติงานและกำหนด วิธีการที่ชัดเจนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและ ปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน เป็นปัจจุบัน 3.ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจพัสดุทุกสิ้นปี และจัดทำรายงานผล 2.การรับ การเบิก การจ่ายการจัดเก็บและ การจำหน่ายพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3118	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี	15,000	1.เพื่อคัดกรองและค้นหากลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี 2.เพื่อลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี แต่ไม่แสดงอาการ	1.กลุ่มเป้าหมายที่เกิดก่อนปีพศ.2535 ต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 2. กลุ่มเป้าหมายที่พบความเสี่ยงส่งต่อเพื่อรับการรักษาทุกราย 3.กลุ่มที่ไม่มีภูมิคุ้มกันให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและซีทุกราย	1.ร้อยละ40 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 2.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเสี่ยงที่พบความเสี่ยงได้รับการส่งต่อเพื่อรักษา 3.ร้อยละ100 ของผู้ตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และ ซี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3118	โครงการคัดกรองกลุ่ม เสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี	1.เพื่อคัดกรองและค้นหา กลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อโรคไวรัส ตับอักเสบบี และซี 2.เพื่อลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบีและซี ใน ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่คิดเชื้อไวรัส ตับอักเสบบี และซี แต่ไม่แสดง อาการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง หว้า	1.เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้ เครื่องมือในการตรวจคัดกรอง 2.งบประมาณในการจัดหาชุดตรวจต่อ กลุ่มเป้าหมายเกินราคากลางที่กำหนด/ขาด แคลน 3.วัคซีนที่ต้องใช้ในกลุ่มที่ไม่มีภูมิคุ้มกันไม่ เพียงพอ 4.การบันทึกการบริการผ่านระบบออนไลน์ที่ ไม่ชัดเจน	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยี)	4	2	8 ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3118	โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี	1.เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือในการตรวจคัดกรอง 2.งบประมาณในการจัดหาชุดตรวจต่อกลุ่มเป้าหมายเกินราคากลางที่กำหนด/ขาดแคลน 3.วัคซีนที่ต้องใช้ในกลุ่มที่ไม่มีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอ4.การบันทึกการบริการผ่านระบบออนไลน์ที่ไม่ชัดเจน	ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า	1.จัดอบรมเทคนิคการตรวจคัดกรองที่ถูกต้องวิธีแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 2.กำหนดการดูแลและประสานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมกับหน่วยงานอื่น(รพ) 3.จัดสรรวัคซีนที่ต้องใช้กับกลุ่มที่ไม่มีภูมิคุ้มกันที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 3. เข็มให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายได้ทันทั่วถึงที่ดำเนินการ(สสจ ต้องแจ้ง อบจ.) 4.ต้องมีการจัดอบรมเรื่องการบันทึกข้อมูลออนไลน์เป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงงบประมาณได้	1.กลุ่มเป้าหมายที่เกิดก่อนปีพศ. 2535 ต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 2. กลุ่มเป้าหมายที่พบความเสี่ยงส่งต่อเพื่อรับการรักษาทุกราย 3.กลุ่มที่ไม่มีภูมิคุ้มกันให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บีและซีทุกราย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจ คัดกรอง (กองสาธารณสุข) 2.มีการประสานความร่วมมือในหน่วยงานที่ต้องส่งเข้ารับการรักษา(อบจ.) 3.มีการส่งข้อมูลวัคซีนจัดสรรจากกระทรวง สาธารณสุขให้หน่วยบริการดำเนินการ(อบจ) 4.มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานให้กับทุกพรสศ(อบต)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาญไพรวัลย์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3120	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยตามทางท้องถนน ปี 2568	15,000	1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ และตระหนักถึงอันตรายของการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 2. เพื่อสร้างหลักประกันในชีวิตและทรัพย์สินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุ และลดความสูญเสีย	1. ประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างน้อยร้อยละ 90 2. ลดอันตรายและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้ ร้อยละ 90 3. ลดอัตราผู้เสียชีวิตการจราจรทางท้องถนนได้ 100 %	ภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบล โคกสว่าง จำนวน 90 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาญไพรวัลย์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3120	โครงการป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย ตามทางท้องถิ่น ปี 2568	1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ และ ตระหนักถึงอันตรายของการไม่ปฏิบัติตามกฎ จราจร 2. เพื่อสร้างหลักประกันในชีวิตและทรัพย์สินใน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุ และ ลดความสูญเสีย	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หาญไพร วัลย์	ด้านการ ดำเนินงาน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร)	2	2	4 ปานกลาง	ลดผล กระทบของ ความเสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาญไพรวัลย์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3120	โครงการป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัยตาม ทางท้องถิ่น ปี 2568	ด้านการ ดำเนินงาน	ลดผล กระทบของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหาญ ไพรวัลย์	ใช้มาตรการใน การเฝ้าระวัง ความเสี่ยง	1. ประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างน้อย ร้อยละ 90 2. ลดอันตรายและลดอุบัติเหตุทางท้องถิ่นได้ ร้อยละ 90 3. ลดอัตราผู้เสียชีวิตการจราจรทางท้องถิ่นได้ 100 %	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานเป็นราย ไตรมาส

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3114	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	ระบบงานบัญชี รพ.สต.	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. จัดเก็บบัญชีทางการเงิน เป็นหมวดหมู่ 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง ส่งทันเวลา	1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผ่านการอบรม ผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน	1.บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิค ด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชี และการเบิก จ่ายเงินการบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ 2. ส่งบททดลอง ปิดงบการเงินและ จัดทำงบการเงินให้ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3114	ระบบงานบัญชี รพ.สต.	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. จัดเก็บบัญชีทางการเงิน เป็นหมวดหมู่ 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง ส่งทันเวลา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฉะ	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการดำเนินงาน 2. ระบบตรวจสอบการ บันทึกงบบางทางการเงิน	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดผล กระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3114	ระบบงานบัญชี รพ. สต.	1.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ในการ ดำเนินงาน 2. ระบบ ตรวจสอบการ บันทึกงบบทง การเงิน	ลดผล กระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ฉะ	1. มอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการบัญชี โดย หน่วยงาน ของ อบจ. 2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบบการเงิน การบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผ่าน การอบรมผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง 2.เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบบการเงิน การบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.บุคลากรเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ที่ อบจ.ร้อยเอ็ด และ กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปิดงบบการเงินและ จัดทำงบการ ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3115	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการประชุมชี้แจงพัฒนางานการสร้างสุขภาพของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพภาคประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม ปีงบประมาณ 2568	22,000	เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม. และ อสค. ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการให้การดูแลและจัดการสุขภาพของคนในชุมชนพื้นที่ตำบลบึงงาม เพื่อเป็นการสื่อสาร สร้างกระแสเชิงบวกด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์บทบาทของ อสม. และ ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลบึงงาม เพื่อเชิญเชิญเกียรติแก่ อสม. และ อสค. ที่ได้ดำเนินงาน และจัดการสุขภาพของคนในชุมชนพื้นที่ตำบลบึงงาม	1. ร้อยละของ อสม. และ อสค. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงพัฒนางานการสร้างสุขภาพของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพภาคประชาชน < ร้อยละ 85 2. ร้อยละของ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน < ร้อยละ 80	1. อสม. หมอประจำบ้านและ อสค. ในปี 2568 เจ้าหน้าที่คณะทำงานและบุคลากรด้านสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม จำนวน 120 คน 2. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร รวมจำนวน 3 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3115	โครงการประชุมชี้แจง พัฒนางานการสร้างสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายด้าน สุขภาพภาคประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านบึงงาม ปีงบประมาณ 2568	เพื่อพัฒนาศักยภาพอสม.และอสค. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการให้การดูแลและจัดการ สุขภาพของคนในชุมชนพื้นที่ตำบลบึงงาม เพื่อ เป็นการสื่อสาร สร้างกระแสเชิงบวกด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์บทบาทของอสม.และภาคี เครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลบึงงาม เพื่อ เชิดชูเกียรติแก่อสม.และอสค. ที่ได้ดำเนินงาน และจัดการสุขภาพของคนในชุมชนพื้นที่ตำบลบึง งาม	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบึงงาม	1.อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคี เครือข่ายไม่ให้ความร่วมมือ และเข้าใจว่า การดูแลการจัดการสุขภาพประชาชนเป็น หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2.ระบบรายงานหมอประจําบ้าน เครือข่าย ประมวลผลช้า ไม่เป็นปัจจุบัน 3.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนไม่ ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3115	โครงการประชุมชี้แจง พัฒนางานการสร้าง สุขภาพของภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพ ภาคประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านบึงงาม ปีงบประมาณ 2568	1.อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคี เครือข่ายไม่ให้ความร่วมมือ และ เข้าใจว่าการดูแลการจัดการ สุขภาพประชาชนเป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2.ระบบรายงานหมอปประจำบ้าน เครือข่ายประมวลผลซ้ำ ไม่เป็น ปัจจุบัน 3.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบึงงาม	1.ให้ความรู้และทำความเข้าใจให้ตระหนัก ถึงความสำคัญและการพัฒนาศักยภาพ อส ม.และภาคีเครือข่าย 2.ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทำ การปรับปรุงไฟล์ต้นปีงบประมาณและ อัปเดตข้อมูลทุกเดือน รวมถึงประมวลผล รายสัปดาห์ 3.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ การบริหารโครงการให้ถูกต้อง ระบุ รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ที่ สนับสนุนให้ชัดเจน ตามระเบียบพัสดุ	1.ร้อยละสม.และอส.เข้า ร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจง พัฒนางานการสร้างสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ภาคประชาชน < ร้อยละ 85 2.ร้อยละ อสม.กลุ่มเป้าหมายมี ศักยภาพเป็น อสม.หมอ ประจำบ้าน < ร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประเมินผลโครงการ ระยะเวลาดำเนินการและ หลังดำเนินโครงการ 2.ทดสอบความรู้ ความ เข้าใจก่อนและหลังการเข้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.กำกับการเบิกจ่ายตาม โครงการและตามระเบียบ การใช้จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3109	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ทั่วไป	200,000	1.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลที่มี คุณภาพและเพียงพอไว้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2.เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไปเป็นไป ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	จัดหายาและเวชภัณฑ์ยา ทั่วไปให้ถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3109	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทั่วไป	1.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพและเพียงพอไว้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2.เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไปเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด	1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.รายการยาและเวชภัณฑ์มีราคาที่สูงเกินราคากลางที่กำหนด	Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	5	20 สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง โอนความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3109	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ทั่วไป	1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.รายการยาและ เวชภัณฑ์มีราคา ที่เกินราคากลาง ที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง โอน ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสะอาด	1.เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ พร้อมประกาศใช้ราคากลางยา และเวชภัณฑ์ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จัดหาและ เวชภัณฑ์ยา ทั่วไปให้ถูกต้อง ครบถ้วน	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและ แผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะด้าน ระเบียบ พร้อมกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างที่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 2.เสนอผู้บริหารให้ดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางยา และเวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคา กลางยาและเวชภัณฑ์ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3106	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	300,000	เพื่อใช้ในงนด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมและป้องกัน โรค และเพียงพอไว้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของ รพ..สต.บ้านเชียงใหม่	จัดหาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในงนด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมและป้องกัน โรคของ รพ..สต.บ้านเชียงใหม่	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3106	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อใช้ในงานด้าน รักษาพยาบาล ส่งเสริม และป้องกันโรค และะ เพียงพอไว้ในการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ของ รพ.สต.บ้านเชียงใหม่	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเชียงใหม่	1.กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องยา 3.ราคาขายและเวชภัณฑ์ สูงเกินราคามาตรฐาน กลางที่กำหนด 4.ร้านค้าไม่มียาครบทุก รายการ ทำให้ต้องหาร้าน เพิ่มในการจัดซื้อ	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ)	4	5	20 สูงมาก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง โอน ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3106	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องยา 3.ราคาขายและเวชภัณฑ์ สูง เกินราคารมาตรฐานกลางที่ กำหนด 4.ร้านค้า ไม่มียาครบทุก รายการ ทำให้ต้องหาร้าน เพิ่มในการจัดซื้อ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง โอน ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน เชียงใหม่	1.อบรมบุคลากรให้มี ความรู้ในเรื่องยาและ เวชภัณฑ์ 2.จัดตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางยาและ เวชภัณฑ์พร้อม ประกาศใช้ราคากลางและ เวชภัณฑ์ของ อปจ. ร้อยเอ็ด	จัดหาและเวชภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในงานด้าน รักษาพยาบาล ส่งเสริม และป้องกันโรค ของ รพ..สต.บ้านเชียงใหม่	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำแผนงาน โครงการ เสนอผู้บริหารในการอบรม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3107	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	250,000	เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ	1.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยาเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2.การบริหารยาและเวชภัณฑ์มีความเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน	1.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยาเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ร้อยละ 100 2.การบริหารยาและเวชภัณฑ์มีความเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3107	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการ ประชาชนที่มา รับบริการใน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบัว คำ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน บัวคำ	1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.รายการยาและเวชภัณฑ์มีราคาที่ เกินราคากลางที่กำหนด ทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงตามความ ต้องการในการให้บริการประชาชน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	5	20 สูงมาก	ลด โอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3107	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.รายการยาและเวชภัณฑ์ มีราคาที่สูงกว่าราคา ที่กำหนด ทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เพียงตามความ ต้องการในการให้บริการ ประชาชน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบัวคำ	1.เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลางยาและเวชภัณฑ์พร้อม ประกาศใช้ราคากลางยาและ เวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	1.การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์เข้าเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ 2.การบริหารยาและ เวชภัณฑ์มีความเพียงพอ ต่อการให้บริการ ประชาชน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนา บุคลากรเพิ่มทักษะด้านระเบียบ พร้อม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด 2.เสนอผู้บริหารให้ดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางยาและ เวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยา และเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไถ่
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3111	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทั่วไป	180,000	1.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและเพียงพอไว้ในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้รับบริการ 2.เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการให้บริการ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3111	จัดซื้อเวชภัณฑ์ทั่วไป	1.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและเพียงพอไว้ในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้รับบริการ 2.เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่	1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ รพ.สต.ต้องจัดซื้อมีราคาที่สูงเกินราคากลางที่กำหนด	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	5	20 สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไ้

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3111	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทั่วไป	1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.รายการยาและเวชภัณฑ์ที่รพ.สต.ต้องจัดซื้อมีราคาที่เป็นราคากลางที่กำหนด	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผล กระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไ้	1.เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางยาและเวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการให้บริการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะด้านระเบียบ พร้อมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 2.เสนอผู้บริหารให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางยาและเวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3105	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	200,000	เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่	1.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2.บริหารยาและเวชภัณฑ์มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ	1.เพื่อให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ร้อยละ 100 2.เพื่อให้ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3105	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการแก่ ประชาชนที่มารับ บริการใน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน หนองแวงใหญ่	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองแวงใหญ่	1.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้เชี่ยวชาญใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง 2.รายการยาและ เวชภัณฑ์บางตัวมีราคา ที่เกินราคากลางที่ กำหนด ทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ได้	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	5	20 สูงมาก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผล กระทบของ ความ เสี่ยง โอนความเสี่ยงยอม รับความเสี่ยงทำ แผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3105	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.รายการยาและเวชภัณฑ์ บางตัวมีราคาที่สูงเกินราคา กลางที่กำหนด ทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดลง ผลกระทบของ ความเสี่ยง โอน ความ เสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง แวงใหญ่	1.เพิ่มความรู้ที่บุคลากรให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางยาและเวชภัณฑ์พร้อม ประกาศใช้ราคากลางยาและ เวชภัณฑ์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ 2.บริหารยาและ เวชภัณฑ์มีความ เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้รับบริการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและ แผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะด้าน ระเบียบ พร้อมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 2.เสนอผู้บริหารให้ดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางยาและ เวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยา และเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3112	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ ของ รพ.สต.บ้าน ดอนเจริญ ประจำปี งบประมาณ 2568	250,000	1.เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขของ รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบล ดอนโอง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขประกาศตามกรอบ รายการยาและเวชภัณฑ์ 2.เพื่อการบริการด้านสาธารณสุขของ รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบล ดอนโอง มียาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ	การจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้ ถูกต้องตามระเบียบ การ จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้มี ความเพียงพอ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3112	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ของ รพ.สต.บ้านดอน เจริญ ประจำปี งบประมาณ 2568	1.เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขของ รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลคอน โอง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง สาธารณสุขประกาศตามกรอบ รายการยาและเวชภัณฑ์ 2.เพื่อการบริการด้านสาธารณสุขของ รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลคอน โอง มียาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน เจริญ	1.การจัดหายาและ เวชภัณฑ์ที่มีราคาสูง เกินราคากลาง 2.การที่ไม่มี บุคลากรที่มีความรู้ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างยาและ เวชภัณฑ์	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	4	5	20 สูงมาก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงโอน ความเสี่ยงใช้ มาตรการ ฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3112	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ของ รพ.สต.บ้านดอน เจริญ ประจำปี งบประมาณ 2568	1.การจัดหายาและเวชภัณฑ์ ที่มีราคาสูงเกินราคากลาง 2.การที่ไม่มีบุคลากรที่มี ความรู้ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง โอนความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน เจริญ	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง และจัดทำแผนฉุกเฉิน	การจัดหายาและ เวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ การ จัดหายาและ เวชภัณฑ์ให้มี ความเพียงพอ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและ แผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะ ด้านกฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง พร้อมมีกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตาม ระเบียบกำหนด 2.เสนอผู้บริหาร ดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ยาและเวชภัณฑ์ของจังหวัด ร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3113	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	200,000	1. เพื่อให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขและบัญชียาหลักแห่งชาติ 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการ ให้บริการ	จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้ ถูกต้อง มีคุณภาพและ เพียงพอ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3113	จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	1. เพื่อให้การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง สาธารณสุขและบัญชียา หลักแห่งชาติ 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานและ เพียงพอต่อการให้บริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนอง นกทา	1. ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. รายการยาและ เวชภัณฑ์มีราคาเกิน ราคากลางที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	4	5	20 สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความ เสี่ยง โอน ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3113	จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	1.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 2.รายการยาและ เวชภัณฑ์มีราคาเกิน ราคากลางที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง โอนความ เสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองนกทา	1.เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ พร้อมประกาศใช้ราคากลางยา และเวชภัณฑ์ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1.จัดหายา และเวชภัณฑ์ ให้ถูกต้อง มี คุณภาพและ เพียงพอ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและ แผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะด้าน ระเบียบพร้อมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 2.เสนอผู้บริหารให้ดำเนินการ จัดตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางยาและ เวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยา และเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3109	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์	47,000	เพื่อป้องกันและควบคุมกระบวนการนำเข้าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เกิดการปราศจากเชื้อให้เป็นไปตามคุณภาพและได้มาตรฐาน	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องปราศจากเชื้อ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3109	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์	เพื่อป้องกันและ ควบคุมกระบวนการ นิ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ให้เกิดการ ปราศจากเชื้อให้ เป็นไปตามคุณภาพ และได้มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสะอาด	1.ทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด สะอาดเครื่องมือรวมไปถึง ขั้นตอนการนิ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	3	5	15 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3109	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์	1.ทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด สะอาดเครื่องมือรวมไปถึง ขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบ ความปราศจากชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสะอาด	1.ฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด เครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่ง ฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย 2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมี ภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของ การนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ	ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ ต้องปราศจาก เชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนา บุคลากรฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึง ขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ 2.จัดทำแผนดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมี ภายใน (Internal chemical indicator) ตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไถ่
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3111	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การควบคุมคุณภาพชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์	45,000	เพื่อควบคุมกระบวนการนำมาเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อเป็นไปตามคุณภาพและได้ มาตรฐาน	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ต้องปราศจาก เชื้อ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไ้

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3111	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์	เพื่อควบคุม กระบวนการนึ่งฆ่า เชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ให้ ปราศจากเชื้อเป็นไป ตามคุณภาพและได้ มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองตาไ้	1.ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้างทำความสะอาดเครื่องมือ รวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ (Internal chemical indicator)	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	4	5	20 สูงมาก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไ้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3111	การควบคุม คุณภาพชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์	1. ทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด สะอาดเครื่องมือรวมไปถึง ขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ 2. เครื่องที่จะนำมาทดสอบ ความปราศจากชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองตา ไ้	1. ทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด สะอาดเครื่องมือรวมไปถึง ขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ ต้องปราศจาก เชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนา บุคลากรที่อบรมทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือ รวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. จัดทำแผนดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมี ภายใน (Internal chemical indicator) ตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ภาครัฐและตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3105	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์	30,000	เพื่อป้องกันและควบคุมกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เกิดการปราศจากเชื้อให้เป็นไปตามคุณภาพและได้มาตรฐาน	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องปราศจากเชื้อ	เพื่อให้ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องปราศจากเชื้อ ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3105	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์	เพื่อป้องกันและควบคุม กระบวนการนิ่งมาเชื้อ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้เกิดการ ปราศจากเชื้อให้เป็นที่ ตามคุณภาพและได้ มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง แวงใหญ่	1.ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้างทำความสะอาดเครื่องมือ รวมไปถึงขั้นตอนการนิ่งมาเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ (Internal chemical indicator)	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	3	5	15 สูง	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง โอน ความเสี่ยงยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3105	การควบคุมคุณภาพชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์	1.ทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด สะอาดเครื่องมือรวมไปถึง ขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบ ความปราศจากชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	ลด โอกาสของ ความเสี่ยง ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง โอน ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังกำหนด ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ใหญ่	1.ฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด เครื่องมือรวม ไปถึงขั้นตอนการนึ่ง ฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย 2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมี ภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของ การนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ	ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ ต้องปราศจาก เชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนา บุคลากรฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือ รวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.จัดทำแผนดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมี ภายใน (Internal chemical indicator) ตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ภาครัฐและตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3107	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์	50,000	เพื่อป้องกันและควบคุมกระบวนการนิ่งมาเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เกิดการปราศจากเชื้อให้เป็นไปตามคุณภาพและได้มาตรฐาน	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องปราศจากเชื้อ	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องปราศจากเชื้อร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3107	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์	เพื่อป้องกันและ ควบคุมกระบวนการ นึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้เกิด การปราศจากเชื้อให้ เป็นไปตามคุณภาพ และได้มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบัวคำ	1.ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการ ล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไป ถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ (Internal chemical indicator)	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	3	5	15 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3107	การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์	1. ภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. เครื่องที่จะนำมาทดสอบความปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสียหาย ใช้นโยบายมาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ	1. ฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย 2. ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องปราศจากเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. จัดทำแผนดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3106	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การควบคุมคุณภาพชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์	80,000	เพื่อป้องกันและควบคุมกระบวนการนำเข้าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เกิดการปราศจากเชื้อให้เป็นที่ไปตาม คุณภาพและได้มาตรฐาน	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ต้อง ปราศจากเชื้อ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3106	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์	เพื่อป้องกันและ ควบคุมกระบวนการนี้ ง่าซื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เกิดการปราศจาก เชื้อให้เป็นไปตาม คุณภาพและได้ มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเชียงใหม่	1.ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้างทำความสะอาดเครื่องมือ รวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ (Internal chemical indicator)	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	3	5	15 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผล กระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3106	การควบคุมคุณภาพชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์	1. ทัศนะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำ ความสะอาดเครื่องมือ รวมไปถึงขั้นตอนการ นึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. เครื่องที่จะนำมา ทดสอบความปราศจาก ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน เชียงใหม่	1. ฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมถึง ขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย 2. ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็น ตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วย บริการ	ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ ต้องปราศจาก เชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำ ความสะอาดเครื่องมือรวมถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่า เชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. จัดทำแผนดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) ตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3110	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา	263,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้การจัดซื้อ การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อให้มียาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์มีใช้ยาที่ได้คุณภาพและได้มาตรฐาน 3. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนเงินบำรุงปี 2568 	<ol style="list-style-type: none"> 1.ยึดแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบการเงิน การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 . 2.จัดซื้อยาให้เป็นไปตามแผนเงินบำรุงปี 2568ให้ถูกต้องและครบถ้วน 	100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3110	จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ยา	1. เพื่อให้การจัดซื้อ การจัดเก็บรักษาและ การ เบิกจ่าย เป็น ไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อให้มียาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์มีใช้ยา ที่ได้คุณภาพและได้มาตรฐาน 3. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็น ไปตามแผน เงินบำรุงปี 2568	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคำพอง	1.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้เชี่ยวชาญใน กระบวนการจัดซื้อ 2.รายการยาและ เวชภัณฑ์มีราคา ที่เกินราคากลางที่ กำหนด	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวังทำ แผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3110	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา	1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดซื้อ 2.รายการยาและเวชภัณฑ์มีราคาที่เกิดขึ้นราคากลางที่กำหนด	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง	1.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีหลายท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลดความเสี่ยงการทุจริต	1.ยึดแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบการเงิน การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 . 2.จัดซื้อยาให้เป็นไปตามแผนเงินสำรองปี 2568 ให้ถูกต้องและครบถ้วน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะด้านระเบียบ พร้อมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 2.เสนอผู้บริหารให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางยาและเวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3112	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง	100,000	เพื่อป้องกันและควบคุมกระบวนการนิ่งมาเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เกิดการปราศจากเชื้อให้เป็นไปตามคุณภาพและได้มาตรฐาน	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องปราศจากเชื้อ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3112	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ รพ. สต.บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโฮง	เพื่อป้องกันและควบคุม กระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ให้เกิดการปราศจาก เชื้อให้เป็นไปตามคุณภาพและ ได้มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน เจริญ	1.ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการ ล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไป ถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ (Internal chemical indicator)	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	2	2	4	ปฏิเสธความ เสี่ยงลดโอกาส ของความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ปฏิเสธความเสี่ง ยอมรับความเสี่ยงทำ แผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจริญ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3112	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบล ดอนโอง	1.ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้างทำความสะอาดเครื่องมือ รวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยงปฏิเสธ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน เจริญ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ต้อง ปราศจากเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและ แผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม ทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด เครื่องมือรวมไปถึง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิบูลย์ชัย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3108	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านพิบูลย์ชัย ตำบล อัคระคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	300,000	1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ที่มีชีขา ในการให้บริการที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการให้บริการ 3. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568	1. ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบการเงิน การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีชีขา ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ปีงบประมาณ 2568	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิบูลย์ชัย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3108	โครงการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มีไซยาของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน พิบูลย์ชัย ตำบลอัคร คำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ในการ ให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ เพียงพอต่อการให้บริการ 3. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน พิบูลย์ชัย	1. ขาดบุคลากรที่ มีความรู้เชี่ยวชาญ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. รายการยาและ เวชภัณฑ์ที่มีไซยา มีราคาที่สูงเกินราคา กลางที่กำหนด	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	4	4	16 สูง	ลด โอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง โอน ความเสี่ยงทำ แผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิบูลย์ชัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3108	โครงการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน พิบูลย์ชัย ตำบลอัคระคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด	1. ขาดบุคลากรที่มี ความรู้เชี่ยวชาญใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง 2. รายการยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา มี ราคาที่สูงเกินราคากลาง ที่กำหนด	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง ลดผล กระทบของ ความเสี่ยง โอนความ เสี่ยง ทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน พิบูลย์ชัย	1. เพิ่มความรู้ ทักษะบุคลากรให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลางยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พร้อม ประกาศใช้ราคากลางยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1. ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ การเงิน การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนา บุคลากรเพิ่มทักษะด้านระเบียบ พร้อม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด 2. เสนอผู้บริหารให้ดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางยาและ เวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยา และเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3113	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	20,000	เพื่อป้องกันและควบคุมกระบวนการนำเข้าเชื้อ เช็ดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานระบบ IC	เช็ดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3113	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการ แพทย์	เพื่อป้องกันและ ควบคุมกระบวนการ นิ่งมาเชื้อ เช็ด เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้ ปราศจากเชื้อ ได้ตาม คุณภาพและ มาตรฐานระบบ IC	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนองน กทา	1.บุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้าง ทำความสะอาด และการนึ่ง เครื่องมือทางการแพทย์ มีทักษะ ความรู้ไม่เพียงพอ 2.ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการ ทดสอบการปราศจากเชื้อของ เช็ด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal Chemical Indicator)	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยี) Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร)	3	5	15 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผล กระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3113	การควบคุม คุณภาพชุด เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการ แพทย์	1.บุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้าง ทำความสะอาด และการนึ่ง เครื่องมือทางการแพทย์ มีทักษะ ความรู้ ไม่เพียงพอ 2.ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการ ทดสอบการปราศจากเชื้อของ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์(Internal Chemical Indicator)	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลดผล กระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงทำแผน ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองนกทา	1.ฝึกอบรม ทักษะของบุคลากร ที่ปฏิบัติ งาน ล้าง ทำความสะอาด เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ รวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่า เชื้อให้ ปราศจากเชื้อ ถูกต้อง ตามมาตรฐาน ระบบ IC 2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal Chemical Indicator) เพื่อนำมา เป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ใน หน่วยบริการ	1.ชุด เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ทางการ แพทย์ ปราศจากเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมทักษะของ บุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้าง ทำความสะอาด และนึ่ง เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.จัดทำแผนดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมี ภายใน (Internal Chemical Indicator)ตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิบูลย์ชัย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3108	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์	100,000	เพื่อป้องกันและควบคุมกระบวนการนั่งฆ่าเชื้อ เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เกิดการปราศจากเชื้อให้เป็นที่ไปตาม คุณภาพและได้มาตรฐาน	ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ต้อง ปราศจากเชื้อ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิบูลย์ชัย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3108	โครงการควบคุม คุณภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ ทางการแพทย์	เพื่อป้องกันและควบคุม กระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้เกิดการ ปราศจากเชื้อให้เป็นที่ ไปตามคุณภาพและได้ มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านพิบูลย์ชัย	1. ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวม ไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ (Internal chemical indicator)	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผล กระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิบูลย์ชัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3108	โครงการควบคุมคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	1. ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. เครื่องที่จะนำมาทดสอบความปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสียหาย ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิบูลย์ชัย	1. ฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย 2. ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ	1. ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องปราศจากเชื้อ	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	1. จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. จัดทำแผนดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3110	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การควบคุมคุณภาพชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์	48,000	เพื่อป้องกันและควบคุมกระบวนการนำเข้าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เกิดการปราศจากเชื้อให้เป็นที่ไปตาม คุณภาพและได้มาตรฐาน	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ต้อง ปราศจากเชื้อ	100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3110	การควบคุม คุณภาพชุด เครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์	เพื่อป้องกันและควบคุม กระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เกิดการปราศจากเชื้อให้ เป็นไปตามคุณภาพและได้ มาตรฐาน	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคำ พอง	1.ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการ ล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไป ถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ (Internal chemical indicator)	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3110	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์	1. ทัศนคติของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด สะอาดเครื่องมือรวมไปถึง ขั้นตอนการนั่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ 2. เครื่องที่จะนำมาทดสอบ ความปราศจากชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลดผล กระทบของความ เสี่ยงยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการ การเฝ้า ระวังทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคำพอง	1. ฝึกอบรมทัศนคติของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด เครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนั่งฆ่าเชื้อ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ ถูกต้องและปลอดภัย 2. ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมา เป็นตัวควบคุมคุณภาพของกรนั่งฆ่าเชื้อ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ใน หน่วยบริการ	ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ต้อง ปราศจากเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและแผนพัฒนา บุคลากรฝึก อบรมทัศนคติของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือ รวม ไปถึงขั้นตอนการนั่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. จัดทำแผนดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมี ภายใน (Internal chemical indicator) ตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ภาครัฐและตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3044	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและความ มั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน	20,000	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ	1.เจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทวาราชการไม่เกิด ความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทาง ราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3044	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน ในเวลาและ นอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองส่วย	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณ รอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบางช่วง 3.ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ห่างชุมชน	Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3044	ความปลอดภัยและความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณรอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบางช่วง 3.ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ห่างชุมชน	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย	1.เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 2.จัดทำแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในจุดมุมอับ และบริเวณโดยรอบ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทวาราชการไม่เกิดความเสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 2.มีแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3043	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ตรวจเช็กการรับ จ่าย ยาในคลังใหญ่ และคลังย่อยภายในรพ.สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความคลาดเคลื่อนยา	1. จัดทำบอร์ดยึด stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยา ชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1. ไม่มี เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ ยา วัสดุ เภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ หมดอายุ 2. ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3043	ตรวจเช็กการรับ จ่ายยา ในคลังใหญ่ และคลังย่อย ภายในรพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชน ได้รับยาตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการ ความคลาดเคลื่อนยา	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านบัว ขาว	แบบรายงานความ คลาดเคลื่อนของยา	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	1	4	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
51006.3043	ตรวจเช็กการรับ จ่ายยา ในคลังใหญ่ และคลัง ย่อยภายในรพ.สต.	แบบรายงานความ คลาดเคลื่อนของ ยา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบัวขาว	1.มีการประเมินไขว้ระหว่าง หน่วยงาน 2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการ อย่างน้อย10ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึง ประสงค์จากการบริหารยา และจ่ายยา	1. จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหาร จัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับ เครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ ทะเบียนคง คลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3041	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายในสถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ป่วย	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติดเชื้อ 2. ผู้รับบริการไม่เกิดการติดเชื้อจากการทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3041	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ ความไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ	1. บุคลากรขาดความชำนาญใน การให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือ ไม่ได้มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	3	6 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3041	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	1. บุคลากรขาด ความชำนาญในการ ให้บริการ 2. ยंत्रขาดบุคลากรที่ ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อ เครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ	1. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเรื่อง การควบคุม ป้องกัน การติดเชื้อ 2. จัดทำส่งให้ ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ	1. ไม่มีกรณีติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติด เชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการ รายงานการติดเชื้อ 2. ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 3. ติดตามทะเบียนรับ จ่ายเครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือ-ฝายใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3036	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	6,600	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม	ประชากรที่มีผลตรวจ FIT test เป็น Positive ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยัน วินิจฉัย ร้อยละ100	ประชากรอายุ 50- 70 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3036	กิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ ตรงโดยการตรวจหาเลือด แฝงโดยวิธี FIT test	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับ การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่ม ประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคู่มือ ใหญ่	1.ประชาชน กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจวิธีการเก็บ ตัวอย่างส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะ ในการตรวจ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3036	กิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรงโดยการตรวจหา เลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1.ประชาชน กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจวิธีการเก็บ ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะ ในการตรวจ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้านคู- ่มือใหญ่	1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรม เครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการเก็บ และนำส่งสิ่งส่งตรวจ 2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ใน เทคนิคการตรวจ	ประชาชนที่มีผล ตรวจ FIT test เป็น Positive ได้รับการ การส่งต่อเพื่อตรวจ ยืนยัน วินิจฉัย ร้อย ละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ จัดเก็บและนำส่งตัวอย่างสิ่ง ส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่สามารถใช้ชุด ทดสอบได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3042	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติด เชื้อ 2. ผู้รับบริการ ไม่เกิดการติดเชื้อจาก การทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3042	1.การ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสระบัว	1. บุคลากรขาดความชำนาญในการ ให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	3	6 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3042	1.การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	1. บุคลากรขาดความ ชำนาญในการ ให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ ดูแลเรื่องการควบคุม การติดเชื้อเครื่องมือ ไม่ได้มาตรฐาน	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน สระบัว	1.การลดอัตราการติดเชื้อ 2.การลดโอกาสเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ เช่น การปนเปื้อน อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน 3.บุคลากรขาดทักษะในการ ควบคุมป้องกันการติดเชื้อ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติด เชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามผลการ รายงานการติดเชื้อ 2.ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 3.ติดตามทะเบียนรับ จ่ายเครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3036	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน	0	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทางราชการไม่เกิดความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูฝ้ายใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3036	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ในเวลาและ นอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ของราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้านคู- ฝ้ายใหญ่	1.ไฟเนวรั้วด้านหน้าและบริเวณรอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบางช่วง 3.ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่เป็นส่วนตัวและ ห่างชุมชน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู-ฝายใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3036	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สิน	1. ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณ รอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบาง จุด 2. ร้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบางช่วง 3. ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่เป็นส่วนตัว และห่างชุมชน	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคู-ฝาย ใหญ่	เปลี่ยน หลอดไฟที่ ชำรุด เพื่อเพิ่ม แสงสว่าง	1.เจ้าหน้าที่มีความ ปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทาง ราชการไม่เกิด ความเสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ ชำรุด เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้ งาน 2.มีแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3042	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการ ตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	0	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่ม ประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะ ลุกลาม	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการ การส่งต่อเพื่อตรวจชิ้นชั้น วินิจฉัย	ประชากร อายุ 50- 70 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3042	1.กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3042	1.กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว	1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ 2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันวินิจฉัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งตัวอย่างส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่สามารถใช้ชุดทดสอบได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3041	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	0	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม	ประชาชนที่มีผลการตรวจ FIT Test เป็น	ประชาชนอายุ 50- 70 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3041	กิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยการตรวจหาเลือดแฝง โดยวิธี FIT test	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับ การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่ม ประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำคำ	1.ประชาชน กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ วิธีการเก็บตัวอย่างสิ่ง ส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะใน การตรวจ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3041	กิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ ตรงโดยการตรวจหา เลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1.ประชาชน กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจวิธีการเก็บ ตัวอย่างส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะ ในการตรวจ	ลด โอกาส ของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำคำ	1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ จัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ 2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ ในเทคนิคการตรวจ	ประชาชนที่มีผลการตรวจ FIT Test เป็น	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ จัดเก็บและนำส่งตัวอย่างสิ่ง ส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่สามารถใช้ชุด ทดสอบได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3043	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	0	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทวาราชการไม่เกิด ความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทาง ราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3043	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลา ราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ ราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบัวขาว	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณ รอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็น บางจุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบาง ช่วง	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาส ปาน กลาง เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3043	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1. ไฟแนวรั้วด้านหน้าและ บริเวณรอบ ๆ ชำรุดใช้งาน ไม่ได้เป็นบางจุด 2. รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดใน บางช่วง	ลดโอกาส ของความเสี่ยงลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบัวขาว	1. เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เพื่อเพิ่ม แสงสว่าง 2. จัดทำแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มในจุด มุมอับ และบริเวณโดยรอบ	1. เจ้าหน้าที่ที่มีความ ปลอดภัย 2. ทรัพย์สินทาง ราชการไม่เกิดความ เสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ ชำรุด เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้ งาน 2. มีแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3038	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ตรวจเช็คการรับจ่ายยาในคลังใหญ่และคลังย่อยภายในรพ.สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความคลาดเคลื่อนยา	1.จัดทำบอร์คเช็ค stock Card ยา 2.ตรวจเช็คตาม บอร์ค กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3.จัดเก็บ First In First Out	1.ไม่มีเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ 2.ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3038	ตรวจเช็คการรับ จ่าย ยาในคลังใหญ่ และ คลังย่อยภายใน รพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตาม มาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความ คลาดเคลื่อนยา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสามขา	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน)	1	4	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3038	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาในคลังใหญ่ และคลังย่อย ภายใน รพ.สต.	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสาม ขา	1.มีการประเมินไขว้ระหว่าง หน่วยงาน 2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการอย่าง น้อย 10 ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์จาก การบริหารยา และจ่ายยา	1.จัดทำอर्डเช็ค stock Card ยา 2.ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการ ยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3.จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบ ทะเบียนคง คลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3036	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ตรวจเช็คการรับ-จ่ายยาในคลังใหญ่ และคลังย่อยภายในรพ.สต.คู่มือใหญ่	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความคลาดเคลื่อนยา	1.จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยา ชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1.ไม่มี เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์หมดอายุ 2.ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3036	ตรวจเช็คการรับ- จ่ายยาใน คลังใหญ่ และคลังย่อย ภายในรพ.สต.คู่มือใหญ่	1.เพื่อให้ประชาชน ได้รับยาตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจาก การความคลาดเคลื่อนยา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคู่มือ ใหญ่	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือ-ฝายใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3036	ตรวจเช็คการรับ-จ่ายยา ในคลังใหญ่ และคลังย่อย ภายในรพ.สต.คู่มือ-ฝายใหญ่	แบบรายงานความ คลาดเคลื่อนของ ยา	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคู่มือ- ฝายใหญ่	1.มีการประเมินไขว้ ระหว่างหน่วยงาน 2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการ อย่างน้อย10ตัวอย่าง	1.จัดทำอर्डเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ขาชนิดใด เหลือเยอะ รีบบริหารจัดการยาให้มี ประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ ทะเบียนคง คลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3041	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาในคลังใหญ่ และคลังย่อยภายในรพ.สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากความคลาดเคลื่อนทางยา	1. จัดทำบัตรเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยา ชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1. ไม่มี เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ ยา วัสดุเวชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์หมดอายุ 2. ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3041	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยา ในคลังใหญ่ และคลังย่อย ภายในรพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ ยาตามมาตรฐานและมี คุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจาก ความคลาดเคลื่อนทางยา	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน น้ำคำ	แบบรายงานความ คลาดเคลื่อนของยา	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	1	4	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
51006.3041	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยา ในคลังใหญ่ และคลัง ย่อยภายในรพ.สต.	แบบ รายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ	1.มีการประเมินไขว้ระหว่าง หน่วยงาน 2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการอย่าง น้อย 10 ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ จากการบริหารยา และจ่ายยา	1. จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ฯชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยา ให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ ทะเบียนคลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3042	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ตรวจเช็คการรับจ่ายยาในคลังใหญ่และคลังย่อยภายในรพ.สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความคลาดเคลื่อนยา	1. จัดทำบอร์ดยึด stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1. ไม่มี เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุ เภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ หมดอายุ 2. ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3042	1.ตรวจเช็คการรับ จ่าย ยาในคลังใหญ่ และคลัง ย่อยภายในรพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตาม มาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความ คลาดเคลื่อนยา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสระบัว	แบบรายงาน ความคลาดเคลื่อน ของยา	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน)	1	4	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3042	1.ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาในคลังใหญ่ และคลังย่อย ภายในรพ.สต.	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสระ บัว	1.มีการประเมินไขว้ระหว่าง หน่วยงาน 2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการอย่างน้อย 10 ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์จาก การบริหารยา และจ่ายยา	1. จัดทำบัตรเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยา ให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ ทะเบียนคงคลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3038	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติด เชื้อ 2. ผู้รับบริการ ไม่เกิดการติดเชื้อจาก การทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3038	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสามขา	1. บุคลากรขาดความชำนาญในการ ให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3038	การ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	1. บุคลากรขาดความ ชำนาญในการให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแล เรื่องการควบคุมการติด เชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสามขา	1. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเรื่อง การควบคุม ป้องกันการ ติดเชื้อ 2. จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติด เชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการรายงาน การติดเชื้อ 2. ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 3. ติดตามทะเบียนรับจ่าย เครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3039	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาในคลังใหญ่ และคลังย่อยภายในรพ.สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความคลาดเคลื่อนยา	1. จัดทำบอร์คเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ค กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1.ไม่มี เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ หมดอายุ 2.ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3039	ตรวจเช็คการรับ จ่าย ยาในคลังใหญ่ และคลัง ย่อยภายในรพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตาม มาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความ คลาดเคลื่อนยา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจวนใต้	แบบรายงานความ คลาดเคลื่อนของ ยา	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน)	1	4	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3039	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาในคลังใหญ่ และคลังย่อยภายใน รพ.สต.	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจวนใต้	1.มีการประเมินไขว้ระหว่าง หน่วยงาน 2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการอย่างน้อย 10 ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์จาก การบริหารยา และจ่ายยา	1. จัดทำบัตรเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหาร จัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับ เครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ ทะเบียนคงคลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3038	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการ ตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	6,600	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่ม ประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะ ลุกลาม	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการ การส่งต่อเพื่อตรวจยืนยัน วินิจฉัย	ประชากร อายุ 50- 70 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3038	กิจกรรมตรวจคัด กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงโดยการ ตรวจหาเลือดแฝงโดย วิธี FIT test	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับการ รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรงระยะลุกลาม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสาม ขา	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่าง สิ่งส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะใน การตรวจ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3038	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ	ลดโอกาสของความเสียหายลดผลกระทบของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา	1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ 2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันวินิจฉัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งตัวอย่างส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่สามารถใช้ชุดทดสอบได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3039	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการ ตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	0	1.เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่ม ประชากรอายุ 50- 70 ปี 2.เพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะ ลุกลาม	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการ การส่งต่อเพื่อตรวจยืนยัน วินิจฉัย	ประชากร อายุ 50- 70 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3039	กิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรงโดยการตรวจหา เลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1.เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับการ รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2.เพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรงระยะลุกลาม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจวน ใต้	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่าง สิ่งส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะในการ ตรวจ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของ ความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3039	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ	ลดโอกาสของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้	1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งส่งตรวจ 2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันวินิจฉัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งตัวอย่างส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่สามารถใช้ชุดทดสอบได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3043	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติด เชื้อ 2. ผู้รับบริการ ไม่เกิดการติดเชื้อจาก การทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3043	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบัวขาว	1. บุคลากรขาดความชำนาญในการ ให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง ของความเสี่ยง ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3043	การ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	1. บุคลากรขาดความ ชำนาญในการให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแล เรื่องการควบคุมการติด เชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านบัวขาว	1. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเรื่อง การควบคุม ป้องกันการ ติดเชื้อ 2. จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติด เชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการรายงาน การติดเชื้อ 2. ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 3. ติดตามทะเบียนรับจ่าย เครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือใหญ่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3036	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายในสถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ป่วย	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติดเชื้อ 2. ผู้รับบริการไม่เกิดการติดเชื้อจากการทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือใหญ่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3036	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ภายในสถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ ความไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคู่มือ ใหญ่	1. บุคลากรขาดความชำนาญใน การในระบบควบคุมการติดเชื้อ เครื่องมือ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือ ไม่ได้มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือ-ฝายใหญ่

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3036	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	1. บุคลากรขาดความชำนาญ ในการในระบบควบคุมการ ติดเชื้อเครื่องมือ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่อง การควบคุมการติดเชื้อ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านคู่มือ- ฝาย ใหญ่	1. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเรื่อง การควบคุม ป้องกัน การติดเชื้อ 2. จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันการติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการรายงาน การติดเชื้อ 2. ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 3. ติดตามทะเบียนรับจ่าย เครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3039	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	0	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทวาราชการไม่เกิด ความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทาง ราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3039	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลา ราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ ราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจวนใต้	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณรอบๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบางช่วง 3.ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ห่างชุมชน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3039	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณ รอบๆ ชำรุดใช้งาน ไม่ได้เป็นบางจุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบางช่วง 3.ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ห่างชุมชน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านจวนใต้	1.เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เพื่อ เพิ่มแสงสว่าง 2.จัดทำแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มในจุด มุมอับ และบริเวณ โดยรอบ	1.เจ้าหน้าที่ที่มีความ ปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทาว ราชการไม่เกิดความ เสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ ชำรุด เสร็จเรียบร้อย พร้อม ใช้งาน 2.มีแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3038	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	0	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทางราชการไม่เกิด ความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทาง ราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3038	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ใน เวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสามขา	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณ รอบๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบางช่วง 3.ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ห่างชุมชน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3038	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณ รอบๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบาง จุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบาง ช่วง 3.ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ห่างชุมชน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสามขา	ลดโอกาสของความ เสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	1.เจ้าหน้าที่มีความ ปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทาง ราชการไม่เกิดความ เสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 2.มีแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3039	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ภายในสถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ ความไว้วางใจของผู้ป่วย	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติด เชื้อ 2. ผู้รับบริการ ไม่เกิดการติดเชื้อจาก การทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3039	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจวนใต้	1. บุคลากรขาดความชำนาญในการ ให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจวนใต้

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3039	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	1. บุคลากรขาดความ ชำนาญในการ ให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ ดูแลเรื่องการควบคุม การติดเชื้อเครื่องมือ ไม่ได้มาตรฐาน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านจวนใต้	1. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเรื่อง การควบคุม ป้องกันการ ติดเชื้อ 2. จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติด เชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการรายงาน การติดเชื้อ 2. ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 3. ติดตามทะเบียนรับจ่าย เครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3044	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	กิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยวิธี FIT test	2,100	1. เพื่อค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยัน วินิจฉัย ตามระบบส่งต่อ	ประชาชนอายุ 50- 70 ปี จำนวน 100 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3044	กิจกรรมการตรวจ คัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ ตรง โดยวิธี FIT test	1. เพื่อค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ให้ ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกใน กลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านหนอง ส่วย	1.ประชาชน กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ วิธีการเก็บตัวอย่างสิ่ง ส่งตรวจที่ถูกต้อง 2.บุคลากรขาดทักษะใน การตรวจ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3044	กิจกรรมการ ตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง โดย วิธี FIT test	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจวิธีการเก็บ ตัวอย่างส่งตรวจที่ ถูกต้อง 2.บุคลากรขาดทักษะใน การตรวจ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง บัว	1.จัดประชุมชี้แจง อบรม เครือข่ายสุขภาพ และให้ ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน การจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่ง ตรวจ 2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟู ความรู้ในเทคนิคการตรวจ	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการ การส่งต่อเพื่อตรวจ ยืนยัน วินิจฉัย ตาม ระบบส่งต่อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ จัดเก็บและนำส่งตัวอย่างสิ่ง ส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่สามารถชี้ชุด ทดสอบได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3044	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การให้บริการทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายในสถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้รับบริการ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อในสถานบริการ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติดเชื้อ 2. ผู้รับบริการไม่เกิดการติดเชื้อจากการทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองส่วย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3044	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้รับบริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองส่วย	1. บุคลากรขาดทักษะและเทคนิค ด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการ ควบคุมการติดเชื้อ 2. เครื่องมือในการให้บริการหัตถการ ยังไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3044	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	1. บุคลากรขาดทักษะและ เทคนิคด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการ ควบคุมการติดเชื้อ 2.เครื่องมือในการ ให้บริการหัตถการยังไม่ได้ คุณภาพตามมาตรฐาน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนอง บัว	1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเรื่องการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ 2.จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบงาน 3.เครื่องมือได้รับการทำลายเชื้อ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม มาตรฐาน	1.ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ ในสถานบริการ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อในสถาน บริการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมเรื่องการ ควบคุมป้องกันการติดเชื้อทุกคน 2.มีผู้รับผิดชอบงานในการควบคุม กำกับการควบคุมและป้องกันการ ติดเชื้อ 3.เครื่องมือปราศจากเชื้อตาม มาตรฐาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3043	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดย การตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	0	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่ม ประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะ ลุกลาม	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการ การส่งต่อเพื่อตรวจชิ้นชั้น วินิจฉัย	ประชากร อายุ 50- 70 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3043	กิจกรรมตรวจคัด กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง โดยการ ตรวจหาเลือดแฝงโดย วิธี FIT test	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับการ รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรงระยะลุกลาม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบัว ขาว	1.ประชาชน กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจวิธีการเก็บ ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะ ในการตรวจ	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3043	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ	ลดโอกาสของความเสียหายลดผลกระทบของความเสียหาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว	1. มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ 2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันวินิจฉัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งตัวอย่างส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่สามารถใช้ชุดทดสอบได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3045	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ตรวจเช็คการรับจ่ายยาในคลังใหญ่และคลังย่อยภายในรพ.สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความคลาดเคลื่อนยา	1.จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1.ไม่มี เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์หมดอายุ 2.ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3045	ตรวจเช็คการรับ จ่าย ยาในคลังใหญ่ และ คลังย่อยภายในรพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยา ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความ คลาดเคลื่อนยา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านขี้เหล็ก	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	1	4	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจี้เหล็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3045	ตรวจเช็กการรับ จ่ายยาในคลังใหญ่ และคลังย่อย ภายใน รพ.สต.	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจี้เหล็ก	1.มีการประเมินไขว้ระหว่าง หน่วยงาน 2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการอย่างน้อย 10ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์จากการ บริหารยา และจ่ายยา	1.จัดทำอर्डเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหาร จัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับ เครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ ทะเบียนคง คลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3045	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	0	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทวาราชการไม่เกิด ความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทาง ราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจี้เหล็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3045	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลา ราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ ราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน จี้เหล็ก	1.ไฟเนรวร์ด้านหน้าและบริเวณ รอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบางช่วง 3.ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ห่างชุมชน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชีเหล็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3045	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณ รอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบาง จุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบาง ช่วง 3.ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ห่างชุมชน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านชีเหล็ก	1.เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เพื่อ เพิ่มแสงสว่าง 2.จัดทำแผนซ่อมแซมรั้วที่ ชำรุด 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มใน จุดมุมอับ และบริเวณ โดยรอบ	1.เจ้าหน้าที่ที่มีความ ปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทาง ราชการไม่เกิดความ เสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ ชำรุด เสร็จเรียบร้อย พร้อม ใช้งาน 2.มีแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3045	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ภารกิจบริการให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การให้บริการ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายในสถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ป่วย 4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ 5. ระดับความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 80 6. ไม่เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติดเชื้อ 2. ผู้รับบริการไม่เกิดการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 3. ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3045	ภารกิจ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อการ ให้บริการ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย 4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้า รับบริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านขี้เหล็ก	1. บุคลากรขาดความชำนาญในการ ให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการควบคุมการ ติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน 3. ผู้ให้บริการยังขาดทักษะการสื่อสารที่ดีต่อ ผู้รับบริการ 4. ผู้ให้บริการมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทน์เหล็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3045	ภารกิจการ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ การให้บริการ	1. บุคลากรขาดความชำนาญในการให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน 3. ผู้ให้บริการยังขาดทักษะการสื่อสารที่ดีต่อผู้รับบริการ 4. ผู้ให้บริการมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน จันทน์เหล็ก	1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ 3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสมในงานบริการ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ 5. ระดับความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 80 6. ไม่เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการรายงานการติดเชื้อ 2. ประเมินคุณภาพผู้ให้บริการและผู้จัดทำเครื่องมือปราศจากเชื้อ 3. ติดตามทะเบียนรับจ่ายเครื่องมือ 4. แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ 5. ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3034	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การ ให้บริการ หัตถการเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	0	1. เพื่อความควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้รับบริการ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพทักษะและเทคนิคด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติดเชื้อ 2. ผู้รับบริการ ไม่เกิดการติดเชื้อจากการทำ หัตถการของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3034	การให้บริการ พัฒนาการ เสี่ยงต่อการติด เชื้อ	1.เพื่อความควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2.เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ของผู้รับบริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอกกล้า	1.บุคคลกรขาดความชำนาญในการ ให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐานระดับอำเภอ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3034	การให้บริการ หัตถการเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	1.บุคลากรขาดความ ชำนาญในการ ให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ ดูแลเรื่องการควบคุม การติดเชื้อเครื่องมือ ไม่ได้มาตรฐาน ระดับอำเภอ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ดอกกล้า	1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2.มีคำสั่งผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 3.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสมใน การบริการแก่ผู้รับบริการ	1.ไม่มีการติดเชื้อจากการทำ หัตถการ 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานควบคุมการติดเชื้อ 3.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมาย หน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการ การติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามผลการรายงาน การติดเชื้อ 2.ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 3.จัดทำทะเบียนรับจ่าย อุปกรณ์-เครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกลำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3034	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	0	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทางราชการไม่เกิดความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกลำ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3034	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใน เวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของทางราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดอกลำ	1.ไฟเนวรั้วด้านหน้าด้านหลังและ บริเวณรอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้ เป็นบางจุด 2.รั้ว รพ.สต.ด้านหลังชำรุดในบาง ช่วง	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3034	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้า ด้านหลังและบริเวณรอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด 2.รั้ว รพ.สต.ด้านหลังชำรุด ในบางช่วง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดอกกล้า	1.เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 2.จัดทำแผนซ่อมแซมรั้วที่ ชำรุด 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มทุก จุดที่มีมุมอับและบริเวณ โดยรอบ	1.เจ้าหน้าที่มีความ ปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทาง ราชการไม่เกิดความ เสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ ชำรุด เสร็จเรียบร้อยพร้อม ใช้งาน 2.มีแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3034	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการการจัดระบบการกระจายยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัคซีนภายในรพ.สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการให้บริการที่มีความปลอดภัย 3.เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็น	1.มีการจัดระบบป้องกันยา เวชภัณฑ์ วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ หมดอายุ 2.มีการจัดการคลังยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน 3.มีการจัดระบบป้องกันในความสะอาดเคลื่อนในการจัดยา การจ่ายยา	1. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์มิใช่วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ 2.ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาเคลื่อน 3.ผู้รับบริการ ได้รับยาตามหลัก RDU

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3034	โครงการการจัดระบบการกระจายยาเวชภัณฑ์มีไข้ยา และวัคซีนภายในรพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการให้บริการที่มีความคาดเคลื่อน 3.เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็น	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า	1.แบบรายงานความคาดเคลื่อนของยา 2.แบบรายงานอาการอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ยา	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการค้าดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกลำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3034	โครงการการจัดระบบการกระจายยาเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัคซีนภายในรพ.สต.	1.แบบรายงานความคาดเคลื่อนของยา 2.แบบรายงานอาการอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ยา	ลดโอกาสของความเสียหาย ผลกระทบของความเสียหาย ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกลำ	1.มีการประเมินไขว้ระหว่างหน่วยงาน 2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการอย่างน้อย 10 ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ของการบริหารยา เวชภัณฑ์ วัคซีน และการจ่ายยาให้แก่ผู้รับบริการ	1.มีการจัดระบบป้องกันยา เวชภัณฑ์ วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ หมออายุ 2.มีการจัดการคลังยา เวชภัณฑ์มีไข้ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน 3.มีการจัดระบบป้องกันในความคาดเคลื่อนในการจัดยา การจ่ายยา	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ตรวจสอบทะเบียนรับ - จ่ายยา เวชภัณฑ์ วัคซีน 2.มีการลงบันทึกประวัติการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในทะเบียนผู้รับบริการ 3.มีการติดตาม ค้นหา ประเมินและจัดการแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3040	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาในคลัง ใหญ่ และคลัง ย่อยภายในรพ. สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ ยาตามมาตรฐานและมี คุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการ ความคลาดเคลื่อนยา	1. จัดทำบอร์คเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ค กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะ รีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเครือข่าย เหลือ เยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเครือข่าย เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ FirstIn First Out	1. ไม่มี เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยา ศาสตร์หมดอายุ 2. ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบ จากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3040	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาในคลังใหญ่ และคลังย่อยภายใน รพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตาม มาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความ คลาดเคลื่อนยา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนน สวรรค์	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	Strategy Risks (ความถี่ ด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	1	4	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3040	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาในคลัง ใหญ่ และคลัง ย่อยภายในรพ. สต.	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนน สวรรค์	1.มีการประเมินไขว้ระหว่าง หน่วยงาน 2.สุ่มตรวจกับผู้รับบริการ อย่างน้อย 10 ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ จากการบริหารยา และจ่ายยา	1. จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับ เครือข่าย เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มี ประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย เหลือเยอะรีบบริหาร จัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ FirstIn First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ ทะเบียนคง คลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3040	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการ ตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	6,600	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่ม ประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะ ลุกลาม	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการ การส่งต่อเพื่อตรวจยืนยัน วินิจฉัย	ประชากร อายุ 50- 70 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3040	กิจกรรมตรวจคัด กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง โดยการ ตรวจหาเลือดแฝงโดย วิธี FIT test	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับการ รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรงระยะลุกลาม	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน โนนสวรรค์	1.ประชาชน กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ วิธีการเก็บตัวอย่างสิ่ง ส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะใน การตรวจ	Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3040	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์	1. มีการจัดประชุมชี้แจงอบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งส่งตรวจ 2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยัน วินิจฉัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งตัวอย่างส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่สามารถใช้ชุดทดสอบได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3040	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติด เชื้อ 2. ผู้รับบริการ ไม่เกิดการติดเชื้อจากก การทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3040	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนน สวรรค์	1. บุคลากรขาดความชำนาญในการ ให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3040	การ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	1. บุคลากรขาดความ ชำนาญในการให้บริการ 2. ยังขาดบุคลากรที่ดูแล เรื่องการควบคุมการติด เชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนน สวรรค์	1. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเรื่อง การควบคุม ป้องกันการ ติดเชื้อ 2. จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติด เชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ติดตามผลการรายงาน การติดเชื้อ 2. ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 3. ติดตามทะเบียนรับจ่าย เครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3035	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดย การตรวจหาเลือดแฝงโดย วิธี FIT test	6,600	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกใน กลุ่มประชากรอายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะ ลุกลาม	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการส่ง ต่อเพื่อตรวจยืนยัน วินิจฉัย	ประชากร อายุ 50- 70 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3035	กิจกรรมตรวจคัด กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงโดยการ ตรวจหาเลือดแฝงโดย วิธี FIT test	1. เพื่อตรวจค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ได้รับการ รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชากร อายุ 50- 70 ปี 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรงระยะลุกลาม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านตา จ้อย	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่าง สิ่งส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะใน การตรวจ	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของ ความ เสี่ยง ยอมรับ ความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3035	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการตรวจหาเลือดแฝงโดยวิธี FIT test	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 2.บุคลากรขาดทักษะในการตรวจ	ลดโอกาสของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย	1. มีการจัดประชุมชี้แจงอบรมเครือข่ายสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ 2.เจ้าหน้าที่มีการฟื้นฟูความรู้ในเทคนิคการตรวจ	ร้อยละประชาชนผล FIT test เป็น Positive ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันวินิจฉัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บและนำส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่สามารถใช้ชุดทดสอบได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3035	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ความปลอดภัยและ ความมั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	0	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทวาราชการไม่เกิด ความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทาง ราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3035	ความปลอดภัย และความมั่นคง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ใน เวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของราชการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านตาจ้อย	1.ไฟแนวรั้วด้านหน้าและบริเวณ รอบ ๆ ชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบาง จุด 2.รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบาง ช่วง	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3035	ความปลอดภัยและความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน	1. ไฟเนวรั้วด้านหน้าและบริเวณรอบ ๆ ชำรุดใช้ไม่ได้เป็นบางจุด 2. รั้ว รพ.สต. มีการชำรุดในบางช่วง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย	1.เพิ่มหลอดไฟให้รอบเนวรั้วเพื่อเพิ่มแสงสว่าง 2.จัดทำแผนทำรั้วกำแพงให้มั่นคงถาวรโดยรอบ 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มในจุดมุมอับ และบริเวณโดยรอบ	1.เจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินทางราชการไม่เกิดความเสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 2.มีแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3035	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ตรวจเช็คการรับจ่ายยาในคลังใหญ่และคลังย่อยภายในรพ.สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความคลาดเคลื่อนยา	1.จัดทำบอร์คเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ค กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1.ไม่มี เวชภัณฑ์ยาและมีไข้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ หมดอายุ 2.ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3035	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยา ในคลังใหญ่ และคลังย่อย ภายในรพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาตาม มาตรฐานและมีคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากการความ คลาดเคลื่อนยา	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านตา จ้อย	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	1	3	3 น้อย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3035	ตรวจเช็คการรับ จ่ายยาในคลังใหญ่ และคลังย่อย ภายในรพ.สต.	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านตาจ้อย	1.มีการประเมินไขว้ระหว่างหน่วยงาน 2.สุ่มตรวจผู้รับบริการอย่างน้อย 10 ตัวอย่าง 3.เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์จากการ บริหารยาและจ่ายยา	1.จัดทำอर्डเช็ค stock Card ยา 2. ตรวจเช็คตาม บอร์ด กำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหาร จัดการยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับ เครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบ ทะเบียนคง คลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3035	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	0	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	1. ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติดเชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันการติดเชื้อ	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติด เชื้อ 2. ผู้รับบริการ ไม่เกิดการติดเชื้อจาก การทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3035	การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	1. เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ ความไว้วางใจของผู้ป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านตาจ้อย	1.บุคลากรขาดความชำนาญใน การให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ่อย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3035	การ ให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	1.บุคลากรขาดความ ชำนาญในการให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ดูแล เรื่องการควบคุมการติด เชื้อเครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	ลด โอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านตาจ่อย	1.จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเรื่อง การควบคุม ป้องกันการ ติดเชื้อ 2.จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1.ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2.มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการติด เชื้อ 4. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการติดเชื้อ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามผลการรายงาน การติดเชื้อ 2.ประเมินคุณภาพผู้ ให้บริการและผู้จัดทำ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 3.ติดตามทะเบียนรับจ่าย เครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3037	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	ความปลอดภัยและมั่นคง ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	0	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ	1.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย 2.ทรัพย์สินของทางราชการไม่ เกิดความเสียหาย	1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ทรัพย์สินของทาง ราชการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3037	ความปลอดภัยและ มั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลา ราชการ 2.เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ของทางราชการ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านสวน ปอ	1.ไฟฟ้าแนวรั้วด้านหน้าและ รอบๆชำรุดใช้งานไม่ได้เป็นบาง จุด 2.รั้ว รพ.สต.ชำรุด ในบางช่วง3. ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่นอกชุมชน	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3037	ความปลอดภัยและ มั่นคงต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1. ไฟฟ้าแนวรั้วด้านหน้า และรอบ ๆ ชำรุดใช้งาน ไม่ได้เป็นบางจุด 2. รั้ว รพ.สต. ชำรุด ใน บางช่วง 3. ที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ นอกชุมชน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน สวนปอ	1. เปลี่ยน/เพิ่มหลอดไฟ ในจุดที่ชำรุดหรือความ สว่างน้อย 2. ทำแผนซ่อมแซม/ ก่อสร้างรั้วที่ชำรุด 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มในจุดมุมอับและ บริเวณโดยรอบ	1. เจ้าหน้าที่ที่มีความ ปลอดภัย 2. ทรัพย์สินของทาง ราชการไม่เกิดความ เสียหาย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ ชำรุด/เพิ่มหลอดไฟในจุดที่ ไฟส่องสว่างไม่ถึง 2. มีแผนซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด 3. มีแผนติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3037	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การให้บริการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	0	1.ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2.เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายในสถานพยาบาล 3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ป่วย	1.ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2.เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายในสถานพยาบาล 3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ป่วย	1.บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมการติดเชื้อ 2.ผู้รับบริการไม่เกิดการติดเชื้อจากการทำหัตถการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3037	การ ให้บริการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ	1.ไม่มีการติดเชื้อจากการทำหัตถการ 2.เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ของผู้ป่วย	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสวนปอ	1.บุคลากรขาดความชำนาญในการ ให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ดูแลเรื่องการ ควบคุมการติดเชื้อ,เครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9	ลดโอกาส ปาน กลาง ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3037	การให้บริการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	1.บุคลากรขาดความ ชำนาญในการ ให้บริการ 2.ยังขาดบุคลากรที่ดูแล เรื่องการควบคุมการติดเชื้อ, เครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสวน ปอ	1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเรื่องการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ 2.จัดทำคำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1. ไม่มีมีการติดเชื้อจากการทำ หัตถการ 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อภายใน สถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจของผู้ป่วย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามผลการรายงานการ ติดเชื้อ 2.ประเมินคุณภาพผู้ให้บริการ และผู้จัดทำเครื่องมือ ปราศจากเชื้อ 3.ติดตามทะเบียนรับ จ่าย เครื่องมือ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3037	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การตรวจการรับจ่ายยาในคลังยาใหญ่ และคลังยาย่อย ใน รพ.สต.	0	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากความคาดเคลื่อนยา	1.จัดทำอर्डเช็ท Stock Card 2. ตรวจสอบเช็คตามบรอร์ด กำกับ Stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพร่วมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1. ไม่มีเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ หมดอายุ 2. ผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาคลาดเคลื่อน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3037	การตรวจการรับ จ่ายยา ในคลังยาใหญ่ และคลังยา ย่อย ใน รพ.สต.	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาที่มี มาตรฐานและคุณภาพ 2.เพื่อลดอันตรายจากความคาดเคลื่อน ยา	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน สวนปอ	แบบรายงานความ คาดเคลื่อนของ ยา	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	1	4	4 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3037	การตรวจการรับ จ่ายยาในคลังยา ใหญ่ และคลังยา ย่อย ใน รพ.สต.	แบบรายงาน ความ คลาดเคลื่อน ของยา	ลด โอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสวน ปอ	1. มีการประเมินไขว้ระหว่าง หน่วยงาน 2. สุ่มตรวจกับผู้รับบริการอย่างน้อย 10 ตัวอย่าง 3. เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์จาก การบริหารยา และจ่ายยา	1. จัดทำบอร์ดเช็ท Stock Card 2. ตรวจสอบบอร์ด กำกับ Stock Card ยา ชนิดใด เหลือเยอะรีบบริหารจัดการยาให้มี ประสิทธิภาพพร้อมกับเครือข่าย 3. จัดเก็บ First In First Out	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	.ตรวจสอบ ทะเบียนคง คลัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3224	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง มะเร็งลำไส้ ใหญ่และไส้ตรง และแนวทางการเก็บสิ่ง ส่งตรวจ เพื่อให้ อสม.และกลุ่มเป้าหมาย ได้นำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ได้ทราบ เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ ตรง และสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่าง ถูก	10,000	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจ วินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร 3. ประชาชนที่ได้ตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเลือดแฝงใน อุจจาระ Fecal Immunochemical Test ผลเป็นบวกได้รับการ ส่งต่อเพื่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	1. ประชาชนมีความรู้ใน เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 – 70 ปี ได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรงด้วยการ	ประชากร อายุ 50 – 70 ปี จำนวน 272 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3224	จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อให้ ออสม.และกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ได้ทราบเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรกและระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร 3. ประชาชนที่ได้ตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ Fecal Immunochemical Test ผลเป็นบวกได้รับการส่งต่อเพื่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์	ประชาชนยังให้ความสนใจเข้ารับบริการน้อย	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3224	จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรง และแนวทางการเก็บส่ง ตรวจ เพื่อให้ อสม.และกลุ่มเป้าหมายได้นำ ความรู้ไปประชาสัมพันธ์ได้ทราบเกี่ยวกับ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และสามารถ เก็บส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง	ประชาชน ยังให้ความ สนใจเข้ารับ บริการน้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเด่นราษฎร์	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ทราบ และเข้าถึงการรับ บริการมากขึ้น	1. ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้ เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จาก ฐานข้อมูล HDC และ บันทึกการ รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขมิ้น
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3221	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง เพื่อลดการเกิด ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โลหิตสูงรายใหม่	17,500	1.เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูงตามกลุ่มเสี่ยง 2.เพื่อให้ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกลุ่มที่มีความเสี่ยง สูงได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง	1 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการส่ง ต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง	ประชากร อายุ 15 ปี ขึ้น ไป จำนวน 700 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขมื่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3221	โครงการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูงราย ใหม่	1.เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงตามกลุ่มเสี่ยง 2.เพื่อให้ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการ ส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านขมื่น	เครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจ อาจมีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน	Technology Risks (ความ เสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	1	2	2 น้อย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขมิ้น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3221	โครงการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รายใหม่	เครื่องมือที่ใช้ใน การตรวจ อาจมี คุณภาพไม่ได้ มาตรฐาน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ขมิ้น	มีการ ตรวจสอบ เครื่องมือ สอบ เทียบเครื่องมือ ก่อนการทำงาน ทุกครั้ง	1 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 2 ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกลุ่มที่มีความ เสี่ยงสูงได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษา ที่ถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตาม สรุปผล การคัดกรอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวแห
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3219	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพประชาชน ประจำปี 2568	15,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ประชาชนในตำบลสาวแห กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในปี 2567 ได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงรายใหม่ในปี 2568 ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ 	<ol style="list-style-type: none"> ประชาชนตำบลสาวแห กลุ่มเป้าหมาย 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงปี 2567 ได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำในปี 2568. กลุ่มเสี่ยงในปี 2568 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ 	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ประชาชนในตำบลสาวแห กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในปี 2567 ได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงรายใหม่ในปี 2568 ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวแห
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3219	โครงการเฝ้าระวัง ภาวะสุขภาพ ประชาชน ประจำปี 2568	1. เพื่อให้ประชาชนในตำบลสาวแหกลุ่ม อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง เบาหวานและความดันโลหิตสูง 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในปี 2567 ได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำ 3. เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงรายใหม่ในปี 2568 ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านสาวแห	1. กลุ่มเป้าหมายในการ ตรวจคัดกรองสุขภาพไม่ เข้ารับบริการตรวจ สุขภาพทุกคน 2. เทคนิคการใช้อุปกรณ์ ในการตรวจสุขภาพ โดย อสม.ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	3	2	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวแห

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3219	โครงการเฝ้าระวัง ภาวะสุขภาพ ประชาชน ประจำปี 2568	1. กลุ่มเป้าหมายใน การตรวจคัดกรอง สุขภาพไม่เข้ารับ บริการตรวจสุขภาพ ทุกคน 2. เทคนิคการใช้ อุปกรณ์ในการตรวจ สุขภาพ โดย อสม.ยัง ไม่ได้รับการฟื้นฟู	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสาว แห	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การตรวจ สุขภาพประจำปีตามหมู่บ้านทั้งทางหอ กระจายข่าว อสม.เคาะประตู และ เน้น ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิง รับ -จัดอบรมฟื้นฟูความ อสม. และฝึกการ ใช้อุปกรณ์ให้ชำนาญสามารถใช้อุปกรณ์ ได้อย่างถูกวิธีปลอดภัยทั้งต่อตนเองและ ผู้รับบริการ	1. ประชาชนตำบลสาวแห กลุ่มเป้าหมาย 15 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดัน โลหิตสูง 2. กลุ่มเสี่ยงปี 2567 ได้รับการตรวจคัด กรองซ้ำในปี 2568. กลุ่มเสี่ยงในปี 2568 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- ติดตามและ วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน ระบบ Hosxp_pcu และ ฐานข้อมูล HDC

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3223	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการคัดกรองลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test ปีงบประมาณ 2568	12,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร ประชาชนที่ได้ตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ Fecal Immunochemical Test ผลเป็นบวกได้รับการส่งต่อเพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 	<ol style="list-style-type: none"> ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ประชากรกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ ร้อยละ 15 ประชาชนที่ได้ตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ Fecal Immunochemical Test ผลเป็นบวกได้รับการส่งต่อเพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ร้อยละ 75 	ประชากรอายุ 50 – 70 ปี จำนวน 272 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไศล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3223	โครงการคัดกรอง ลำไส้ใหญ่และไส้ ตรง ด้วยวิธี FIT test ปีงบประมาณ 2568	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจ วินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร 3. ประชาชนที่ได้ตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเลือดแฝง ในอุจจาระ Fecal Immunochemical Test ผลเป็นบวก ได้รับการส่งต่อเพื่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ ตรง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองไศล	เรื่องการตรวจคัดกรอง ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test ผู้ที่รับการ ตรวจบางท่านยังไม่เข้าใจ ในการเปิดปิดฝา และการ จิ้มอุจจาระ แล้วไม่กล้า ถาม จึงทำให้มีผู้ทำน้ำยา หกเลอะเสียหายไม่สามารถ ประมวลผลได้	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไศล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3223	โครงการคัดกรอง ลำไส้ใหญ่และไส้ ตรง ด้วยวิธี FIT test ปีงบประมาณ 2568	เรื่องการตรวจคัดกรอง ลำไส้ใหญ่และลำไส้ ตรง ด้วยวิธี Fit Test ผู้ ที่รับการตรวจบางท่าน ยังไม่เข้าใจในการเปิด ปิดฝา และการจุ่มอุจจา ระ แล้วไม่กล้าถาม จึง ทำให้มีผู้ทำน้ำยาหก เลอะเลียวไม่สามารถ ประมวลผลได้	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองไศล	อธิบายขั้นตอน การตรวจการ เก็บอุจจาระและ การเก็บรักษา และเน้นย้ำ ให้ อสม.ใน พื้นที่กำชับอีกที	1ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 – 70 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วย การตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ ร้อยละ 15 3ประชาชนที่ได้ตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเลือด แฝงในอุจจาระ Fecal Immunochemical Test ผล เป็นบวกได้รับการส่งต่อเพื่อส่องกล้องตรวจ ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ร้อยละ 75	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามผลการ ตรวจ Fit Test ว่ามี จำนวนที่ชุดตรวจ ที่ ไม่ได้รับการตรวจ เลย และรวบรวม รายงาน เพื่อแก้ไข ในครั้งต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3224	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์ทางการ แพทย์	100,000	1.เพื่อให้มียาใช้อย่างเพียงพอต่อ ผู้รับบริการ 2.เพื่อการบริหารจัดการยาและ เวชภัณฑ์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	1.มียาใช้อย่างเหมาะสมและ เพียงพอ 2.มีการใช้ยาตามหลัก fristin firstout 3. การคัดเลือก การส่งมอบยาที่ ปลอดภัยและมีคุณภาพ	1.การสำรองยาและเวชภัณฑ์เพียงพอ 2.มีระบบการควบคุมยาหมดอายุ 3.มีการส่งมอบยาให้ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและมี การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติการณ์ความ คลาดเคลื่อนทางยา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3224	การบริหารจัดการ ยาและเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์	1.เพื่อให้มียาใช้อย่างเพียงพอต่อ ผู้รับบริการ 2.เพื่อการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน เด่นราษฎร์	ไม่เกิดข้อครหาควบคุมกำกับ ตรวจสอบ คุณภาพ ใน การจัดซื้อจัดจ้างยาและ เวชภัณฑ์	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3224	การบริหาร จัดการยาและ เวชภัณฑ์ทางการ แพทย์	ไม่เภสัชกรควบคุมกำกับ ตรวจสอบ คุณภาพ ใน การจัดซื้อจัดจ้างยาและ เวชภัณฑ์	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเด่น ราษฎร์	เบิกยาและเวชภัณฑ์ บางส่วนจากทาง โรงพยาบาลหนองฮี	1.มียาใช้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 2.มีการใช้ยาตามหลัก fristin firstout 3. การคัดเลือก การส่งมอบยาที่ ปลอดภัยและมีคุณภาพ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ใช้มาตรฐานของการขึ้น ทะเบียนหน่วยบริการปฐม ภูมิ เป็นตัวกำกับในการ ดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3224	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	284,936	1.เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร 2.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ	1.เพื่อให้การทำงานในองค์กรเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน	มีการจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3224	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล	1.เพื่อให้แก้ปัญหา เรื่องการขาดแคลน บุคลากร 2.เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจต่อ ผู้รับบริการ	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเด่น ราษฎร์	1.รพ.สต.ขาดบุคลากร ทำให้ต้องใช้เงินบำรุง รพ.สต. เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรือราย คาบ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร จัดการ 2.การทำแผนการใช้จ่ายเงิน เกือบ 54 เปอร์เซ็นต์ต้องใช้ เงินในหมวดค่าใช้สอยและค่าจ้างลูกจ้าง ทำให้มีเงิน ในการพัฒนาด้านอื่นๆน้อย	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	2	4	8 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3224	การบริหาร จัดการทรัพยากร บุคคล	1.รพ.สต.ขาดบุคลากร ทำให้ต้องใช้เงินบำรุง รพ.สต. เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรือรายคาบ ทำให้งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 2.การทำแผนการใช้เงิน เกือบ 54 เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้เงินในหมวดค่าใช้สอยและค่าจ้าง ลูกจ้าง ทำให้มีเงินในการพัฒนาด้านอื่นๆน้อย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเด่น ราษฎร์	1.ใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้เงิน อย่างรัดกุม 2.รับถ่ายโอน บุคลากรจาก กระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม 1 คน	1.เพื่อให้การ ทำงานในองค์กร เกิดความคล่องตัว และมี ประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องในการ ทำงาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือนทุก 6 เดือน 2.ติดตามการรับถ่ายโอน บุคลากรจากกระทรวง สาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริชเกษม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3220	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรงด้วยวิธีFit test ในกลุ่มอายุ 50-70 ปี ปี2568	20,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรค และการป้องกัน 2. เพื่อให้กลุ่มอายุ 50-70 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรงด้วยวิธี Fit test 3. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัย และการรักษาอย่างทันที่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และรายที่มีความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างทันที่ 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง และวิธีการเก็บอุจจาระส่งตรวจ 3. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ผ่านเกณฑ์ 80 % 	ประชากรอายุ 50 -70 ปี จำนวน 200 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3220	โครงการการคัด กรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่ และลำไส้ตรง ด้วยวิธีFit test ใน กลุ่มอายุ50-70 ปี ปี2568	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ปัจจัย เสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรค และการป้องกัน 2. เพื่อให้กลุ่มอายุ 50-70 ปีได้รับการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรงด้วยวิธีFit test 3. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัย และ การรักษาอย่างทันที่	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน วาริเกษม	1.การเก็บสิ่งส่งตรวจ อาจไม่ได้ตามมาตรฐาน ทำให้ผลการตรวจมี ความคลาดเคลื่อน 2.กลุ่มเป้าหมายที่เจอผล ผิดปกติ ไม่ยินยอมไป รับการรักษาต่อเนื่อง	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน) Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3220	โครงการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง ด้วยวิธี Fit test ในกลุ่มอายุ 50-70 ปีปี2568	1.การเก็บส่งส่งตรวจอาจไม่ได้ตามมาตรฐานทำให้ผลการตรวจมีความคลาดเคลื่อน 2.กลุ่มเป้าหมายที่เจอผลผิดปกติ ไม่ยินยอมไปรับการรักษาต่อเนื่อง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวังทำแผนฉุกเฉิน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม	1.อธิบายวิธีการเก็บส่งตรวจให้ละเอียดเป็นรายบุคคลและให้ อสม.ที่รับผิดชอบช่วยติดตามอย่างใกล้ชิด 2.จัดประชุมชี้แจงกลุ่มที่มีผลผิดปกติ แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการรักษาและให้กลุ่มที่เคยไปรับการตรวจรักษามาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง และรายที่มีความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่าง 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคการป้องกัน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงและวิธีการเก็บอุจจาระส่งตรวจ 3. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง ผ่านเกณฑ์ 80 %	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ติดตามจากกลุ่มเป้าหมายและอสม.ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและรับรายงานให้ เจ้าหน้าที่ทราบ 2.ผลการไปรักษาต่อเนื่องได้มากกว่าร้อยละ 80

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3220	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางและธรมรงค์ ประชาสัมพันธ์สาวไทย แก้มแดง ปี 2568	25,000	1. เพื่อควบคุม และป้องกันภาวะโลหิตจางในประชากรในหญิงตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียน และหญิงวัยเจริญพันธุ์ 2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้สถานประกอบการ ให้ความพร้อมในการบริการตามนโยบายสาวไทย แก้มแดง 3. เพื่อป้องกันภาวะซิด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซิดเด็กวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์ และหญิงวัยเจริญพันธุ์ 4. ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคโลหิตจาง และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กอย่างเหมาะสม	1. หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียน ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 2. เกิดระบบเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 3. หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียน เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ 4. หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ใส่ใจถึงการป้องกันภาวะซิดของตนเองมากขึ้น	เด็กวัยเรียน หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 49 ปี จำนวน 225 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3220	โครงการควบคุม และป้องกันภาวะ โลหิตจางและธรมรงค์ ประชาสัมพันธ์สาว ไทยแถมแดง ปี 2568	1. เพื่อควบคุม และป้องกันภาวะโลหิตจางในประชากร ใน หญิงตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียน และหญิงวัยเจริญพันธุ์ 2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้สถานประกอบการ ให้มีความ พร้อมในการบริการตามนโยบายสาวไทยแถมแดง 3. เพื่อป้องกันภาวะซีด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ ซีดเด็กวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์ และหญิงวัยเจริญพันธุ์ 4. ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรค โลหิตจาง และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคร อาหารที่มีธาตุเหล็กอย่างเหมาะสม	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านวาริเกษม	1.หญิงวัยเจริญขาด ความตระหนักในการ รับยาเสริมธาตุเหล็ก คิดว่าภาวะโลหิตจาง ไม่ใช่ปัญหาสำคัญ 2.มีการรับประทานยา ไม่ต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายลดลง	Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาริเกษม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3220	โครงการควบคุมและ ป้องกันภาวะโลหิตจาง และธรมรงค์ ประชาสัมพันธ์สาวไทย แก้มแดง ปี2568	1.หญิงวัยเจริญขาดความ ตระหนักในการรับยา เสริมธาตุเหล็ก คิดว่า ภาวะโลหิตจางไม่ใช่ ปัญหาสำคัญ 2.มีการรับประทานยา ไม่ต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายลดลง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านวาริเกษม	1.สร้างแรงสูงใจให้กลุ่มเสี่ยง หันมาเห็นความสำคัญของ การได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก และภาวะซีด 2.มียาเสริมธาตุเหล็กที่ เพียงพอ 3.มีการติดตามการ รับประทานอย่างต่อเนื่อง โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	1. หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กวัย เรียน ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กและ โฟลิก 2. เกิดระบบเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิง วัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียนใน พื้นที่รับผิดชอบ 3. หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กวัย เรียน เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ 4. หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กวัย เรียน มีความรู้ความเข้าใจ ใส่ใจถึงการ ป้องกันภาวะซีดของตนเองมากขึ้น	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามการเข้าร่วม ประชุมของกลุ่มเป้า มายมากกว่าร้อยละ 80 ติดตามการได้รับยา เสริมธาตุเหล็กอย่าง ต่อเนื่องมากกว่าร้อย ละ 80

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3222	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปได้รับการคัด กรองการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ประจำปีงบประมาณ 2568	15,500	- เพื่อตรวจหากกลุ่มเสี่ยงในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น ไปที่มี ความเสี่ยงในการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ - เพื่อกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และตระหนักถึงโทษของสุราและ สูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ - เพื่อกลุ่มเสี่ยงที่มีการคัดกรองผิดปกติได้รับการ บำบัดรักษาที่คลินิกสีขาวได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว	- กลุ่มเสี่ยงในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น ไปที่มีความเสี่ยงในการดื่มสุรา และสูบ บุหรี่ ร้อยละ 80 - กลุ่มเสี่ยงมีความรู้และตระหนักถึง โทษของสุราและสูบบุหรี่ที่มีผลต่อ สุขภาพ ร้อยละ 80	กลุ่มเด็กวัย เรียนและ เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 100 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3222	โครงการประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ประจำปีงบประมาณ 2568	- เพื่อตรวจหากกลุ่มเสี่ยงในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่มีความเสี่ยงในการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ - เพื่อกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และตระหนักถึงโทษของสุราและสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ - เพื่อกลุ่มเสี่ยงที่มีการคัดกรองผิดปกติได้รับการบำบัดรักษาที่คลินิกศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย	กลุ่มเสี่ยงขาดความรู้และตระหนักถึงโทษของสุราและสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	2	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3222	โครงการประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ประจำปีงบประมาณ 2568	กลุ่มเสี่ยงขาดความรู้และตระหนักถึงโทษของสุราและสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย	-อบรมและตรวจสุขภาพคัดกรองกลุ่มเสี่ยง	- กลุ่มเสี่ยงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงในการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ร้อยละ 80 - กลุ่มเสี่ยงมีความรู้และตระหนักถึงโทษของสุราและสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ ร้อยละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	คู่มือให้ยา/ บำบัดรักษาอาการ/ ส่งต่อผู้ที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3222	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการสร้างความรอบรู้ในการดูแล เฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	5,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สูง ดี สมส่วนพัฒนาการสมวัย 2. เพื่อให้เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นและได้รับการส่งต่อรักษา 3. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ และส่งเสริมพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM ร้อยละ 100 2. เด็กแรกเกิด 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. ผู้ปกครองมีความรอบรู้ในการดูแล เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง 	เด็ก อายุ 0-5 ปี พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3222	โครงการสร้าง ความรู้ในการ ดูแล เฝ้าระวัง และ ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย	1. เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและ พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สูง ดี ส่วนพัฒนาการ สมวัย 2. เพื่อให้เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ กระตุ้นและได้รับการส่งต่อรักษา 3. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้พ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดอน กลอย	ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กขาดความ รอบรู้ในการดูแล เฝ้าระวังและ ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3222	โครงการสร้างความรู้ในการดูแล เฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ในการดูแล เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย	- จัดกิจกรรมคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ร่วมกับ ครู พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กและแนะนำแนวทางการคัดกรองกระตุ้นพัฒนาการเด็ก	1.เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ และส่งเสริมพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM ร้อยละ 100 2. เด็กแรกเกิด 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.ผู้ปกครองมีความรู้ในการดูแล เฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในรายที่มีพัฒนาการล่าช้า

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3222	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการผู้พิการ สุขภาพดี ปีงบประมาณ 2568	13,100	1.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ พิการได้ 2.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการมีความรู้ ความสามารถฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการได้ 3.เพื่อให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำ กิจวัตรประจำวันอย่างง่ายได้	1.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ได้ ร้อยละ 80 2.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการมีความรู้ ความสามารถฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการได้ ร้อยละ 90 3.เพื่อให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำ กิจวัตรประจำวันอย่างง่ายได้ ร้อยละ 80	กลุ่มผู้พิการ ของ รพ.สต. บ้านดอนกลอย จำนวน 90 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3222	โครงการผู้พิการ สุขภาพดี ปีงบประมาณ 2568	1.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ พิการได้ 2.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการมีความรู้ ความสามารถฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการได้ 3.เพื่อให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำ กิจวัตรประจำวันอย่างง่ายได้	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน กลอย	ผู้ดูแลผู้พิการขาด ความรู้ความเข้าใจใน การฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้พิการ	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	2	1	2 น้อย	ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3222	โครงการผู้พิการ สุขภาพดี ปีงบประมาณ 2568	ผู้ดูแลผู้พิการ ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ฟื้นฟู สมรรถภาพของ ผู้พิการ	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดอน กลอย	1.ตรวจสุขภาพ คัดกรองภาวะ สุขภาพผู้พิการ 2.จัดกิจกรรมบริหาร ร่างกาย กายภาพบำบัด การใช้ สมุนไพรเพื่อการบำบัด	1.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการสามารถฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการได้ ร้อยละ 80 2.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการมีความรู้ ความสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการได้ ร้อยละ 90 3.เพื่อให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเอง ในการทำกิจวัตรประจำวันอย่างง่ายได้ ร้อย ละ 80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามและ เยี่ยมบ้านผู้ที่ เข้าร่วม โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3222	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการพัฒนาแกนนำ สุขภาพประจำครอบครัว เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน	13,500	เพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ ของแกนนำหมอครอบครัวให้มีความรู้และ ทักษะในการดูแลสุขภาพแลฟพื้นฟูร่างกาย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงใน ชุมชนได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์	1.หมอครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและ ฟื้นฟูร่างกาย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ป่วยติด เตียงในชุมชนได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ 2.ผู้พิการมีการป้องกันและลดภาวะสุขภาพที่เป็น อันตรายและลดความพิการหรือเสียชีวิตที่อาจ เกิดขึ้นได้	กลุ่มผู้ป่วยโรค เรื้อรัง แกนนำ สุขภาพประจำ ครอบครัว

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3222	โครงการพัฒนาแกนนำ สุขภาพประจำครอบครัว เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน	เพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ ของแกนนำหมอครอบครัวให้มีความรู้และ ทักษะในการดูแลสุขภาพแลพฟื้นฟูร่างกาย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงใน ชุมชนได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน กลอย	แกนนำหมอครอบครัวยัง ขาดความรู้และทักษะในการ ดูแลสุขภาพแลพฟื้นฟู ร่างกาย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ พิการ และผู้ป่วยติดเตียง	Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	1	3 น้อย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3222	โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน	แกนนำครอบครัวยังขาดความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพแลพฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย	ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะของแกนนำครอบครัวให้มีความรู้และทักษะในการดูแลมากยิ่งขึ้น	1.หมอครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูร่างกาย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ 2.ผู้พิการมีการป้องกันและลดภาวะสุขภาพที่เป็นอันตรายและลดความพิการหรือเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามประเมินผลเยี่ยมบ้านผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3222	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารเป็นยาประจำปี พ.ศ. 2568	5,000	1.เพื่อกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยอาหารเป็นยา 2.เพื่อกลุ่มเป้าหมายเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและบริโภคผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอินทรีย์อย่างถูกวิธี	1.เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารเป็นยา 2.ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร	แกนนำสุขภาพ รพ.สต.บ้านดอนกลอย จำนวน 45 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3222	โครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยอาหาร เป็นยาประจำปี พ.ศ. 2568	1.เพื่อกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยอาหารเป็น ยา 2.เพื่อกลุ่มเป้าหมายเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูก และบริโภคผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอินทรีย์อย่างถูกวิธี	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน กลอย	ขาดความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพด้วยอาหารเป็น ยา	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	1	2 น้อย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลอย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
51006.3222	โครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยอาหาร เป็นยาประจำปี พ.ศ. 2568	ขาดความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพด้วยอาหารเป็นยา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอน กลอย	สร้างความตระหนัก และ แลกเปลี่ยนการปลูกผักและการ บริโภคผลิตภัณฑ์จากเกษตร อินทรีย์อย่างถูกวิธี	1.เกิดความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพด้วยอาหารเป็นยา 2.ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ด้าน สมุนไพร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตาม เยี่ยมบ้านผู้ เข้ารับอบรม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3177	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	ด้านการเงิน การบัญชี	10,000	1.เพื่อให้ জনท.มีความรู้ ความเข้าใจ ด้าน การเงิน การบัญชี 2.เพื่อให้ জনท.มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบการเงินการคลัง	มี জনท.การเงิน ปฏิบัติงานใน รพ.สต.	รพ.สต.บ้าน โพนดวน ต.ศรีสว่าง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3177	ด้านการเงิน การ บัญชี	1.เพื่อให้ জনท.มี ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเงิน การบัญชี 2.เพื่อให้ জনท.มี ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบการเงินการ คลัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน โพน ดวน	1.การจัดทำบัญชีการเงิน งบทดลอง 2.จนท.การเงิน (ผู้ได้รับแต่งตั้ง)ไม่ มีประสบการณ์ในการจัดทำการเงิน บัญชี 3. ไม่มี จนท.การเงินที่คุ้นเคยโดยตรง ตามตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง	Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	5	5	25 สูงมาก	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3177	ด้านการเงิน การ บัญชี	1.การจัดทำบัญชีการเงิน งบทดลอง 2.จนท.การเงิน (ผู้ได้รับแต่งตั้ง)ไม่มี ประสบการณ์ในการจัดทำการเงิน บัญชี 3.ไม่มี จนท.การเงินที่คุ้นเคยตรงตาม ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยตรง	ทำแผนฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโพนดวน	1.เปิดกรอบ จนท. การเงินการบัญชี 2.อบรมให้ความรู้ ด้านการเงิน การ บัญชี การจัดทำ ทดลอง	มี จนท. การเงิน ปฏิบัติงานใน รพ.สต.	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.รวบรวมข้อมูล 2.ประเมินองค์ความรู้ของ จนท. ด้านจัดทำงานการเงิน การบัญชี การจัดทำงบทดลอง 3.รายงานผู้บริหาร รับทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3173	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	0	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละ 100 ของระบบบัญชี มี ความถูกต้อง	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3173	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ ถูกต้องครบถ้วน	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเกาะแก้ว	1.การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนตาม	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3173	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนตาม	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเกาะ แก้ว	อบรมฟื้นฟูบุคลากรที่ รับผิดชอบงานฯ และ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ระดับอำเภอ	ร้อยละ 100 ของ ระบบบัญชี มี ความถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลงานฯ รายงานผล ให้ผู้บริหารต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3173	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	60,000	เพื่อให้บริการป้องกันและรักษาโรคแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่างเพียงพอ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอใน การให้บริการทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงร้อยละ100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3173	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการป้องกัน และรักษาโรคแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่าง เพียงพอ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเกาะ แก้ว	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3173	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเกาะแก้ว	1.ประเมินการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการใ้ ขารายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลผลและ เพิ่มการใ้ ศาสตร์แผนไทยในการป้องกันและรักษาโรค	มียาและ เวชภัณฑ์ เพียงพอใน การให้บริการ ทุกเดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำรายงานควบคุม กำกับกรใ้ยาและ เวชภัณฑ์ และรายงาน ผู้บังคับบัญชาต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3177	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่	10,000	เพื่อให้การดำเนินงานตาม โครงการของกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	1.โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ได้รับการอนุมัติ 2.โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด 3.โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ร้อยละ 100	1.ประชากร ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านโพนดวน จำนวน 7 หมู่บ้าน 2.ประชากร ทุกสิทธิ ตาม กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3177	โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่	เพื่อให้การดำเนินงานตาม โครงการของกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับ ท้องถิ่น หรือพื้นที่ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน โพนดวน	1.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการ ขาดความสนใจ 2.ระยะเวลาในการดำเนินการ ตาม โครงการ ส่วนมากจะใกล้ๆ สิ้นปีงบประมาณ เนื่องจาก อนุมัติโครงการล่าช้า 3.ผู้จัดทำโครงการขาดความละเอียด รอบ ครอบ	Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร) Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	4	4	16 สูง	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3177	โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่	1.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับ การอบรมตามโครง ขาด ความสนใจ 2.ระยะเวลาในการ ดำเนินการ ตามโครงการ ส่วนมากจะใกล้ๆ สิ้น ปีงบประมาณ เนื่องจาก อนุมัติโครงการล่าช้า 3.ผู้จัดทำโครงการขาด ความละเอียด รอบครอบ	ทำแผน ฉุกเฉิน ส่งเสริมเชิง บวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโพนดวน	1.ประชาสัมพันธ์โครงการ และ กลุ่มเป้าหมาย ให้ทราบล่วงหน้า 2.คณะกรรมการกองทุน กระตุ้น เดือนผู้รับผิดชอบกำลัง ทามไทย์ หรือ กรอบระยะ เวลา ในการดำเนินงาน กองทุน 3.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน ควรศึกษา คู่มือ หรือศึกษาดูงานกองทุนอื่น เพื่อ พัฒนาความรู้	1.โครงการของกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ได้รับการอนุมัติ 2.โครงการของกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ กำหนด 3.โครงการของกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ร้อยละ 100	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ให้รายงาน และสรุปผลการ ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับ อนุมัติ ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้น ปีงบประมาณ 2.โครงการไหนๆ ที่ดำเนินการเสร็จ แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานเป็น รูปเล่ม นำส่งกองทุนฯ 3.รายงานผลการดำเนินงานให้ คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสามพัน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3176	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	แนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่	50,000	เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนในการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ โดยพิจารณาจากการฝึกอบรม การจัดการศึกษาด้านสุขภาพ และการดึงดูดบุคลากรเข้าทำงานในพื้นที่	เพิ่มจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่อย่างน้อย 20% ภายใน 3 ปี หรือครบตามมาตรฐาน รพ.สต.	เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่มีความสามารถในพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการภายในระยะเวลา 3 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3176	แนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่	เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนในการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ โดยพิจารณาจากการฝึกอบรม การจัดการศึกษาด้านสุขภาพ และการดึงดูดบุคลากรเข้าทำงานในพื้นที่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์	1.เสี่ยงการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอ 2.ขาดแคลนบุคลากร 3.เสี่ยงการร้องเรียน	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3176	แนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่	1.เสี่ยงการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอ 2.ขาดแคลนบุคลากร 3.เสี่ยงการร้องเรียน	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบของความเสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์	สนับสนุนการเพิ่มจำนวนโควตาในการรับนักศึกษาในสาขาพยาบาลและนักวิชาการ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร	เพิ่มจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่อย่างน้อย 20% ภายใน 3 ปี หรือครบตามมาตรฐานรพ.สต.	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.ประเมินอัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสัมพันธ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3176	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	10,000	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละ 100 ของระบบ บัญชี มีความถูกต้อง	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3176	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3.เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน ดอนสัมพันธ์	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม	Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3176	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านดอน สัมพันธ์	อบรมฟื้นฟูบุคลากรที่ รับผิดชอบงานฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ระดับอำเภอ	ร้อยละ 100 ของระบบบัญชี มีความถูกต้อง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลงานฯ รายงาน ผลให้ผู้บริหารต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสามพันธุ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3176	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	10,000	เพื่อให้บริการป้องกันและรักษาโรคแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่างเพียงพอ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอใน การให้บริการทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3176	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการป้องกัน และรักษาโรคแก่ ผู้ป่วยและผู้รับบริการ อย่างเพียงพอ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดอน สัมพันธ์	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
51006.3176	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ	1. ประเมินการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการใช้จ่ายรายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลผลและ เพิ่มการใช้จ่ายศาสตร์แผนไทยในการป้องกันและรักษาโรค	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการให้บริการทุกเดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำรายงานควบคุมกำกับกร ใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ และรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3174	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุและการจัดซื้อ จัดจ้าง	10,000	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุและจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร	มีการดำเนินการตามขั้นตอน Flow การจัดซื้อจัดจ้างครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 100	เพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3174	การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อ จัด จ้าง	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัสดุและจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ ทำงานขององค์กร	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ศรีสว่าง	การ ดำเนินการ ตาม Flow การ จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ครบทุก ขั้นตอน	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน) Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	5	10 สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3174	การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อ จัด จ้าง	การ ดำเนินการ ตาม Flow การจัดซื้อ จัด จ้าง ไม่ครบ ทุกขั้นตอน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงลด ผลกระทบของ ความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้า ระวังส่งเสริม เชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน ศรีสว่าง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อ จ้าง การบริหารพัสดุ โดยมีให้มีความชัดเจนของบุคลากร 2.ดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการ ควบคุมกำกับทุกขั้นตอน 3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต้องเป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เข้า อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	มีการ ดำเนินการตาม ขั้นตอน Flow การจัดซื้อจัด จ้างครบทุก ขั้นตอน ร้อยละ 100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1.การตรวจสอบโดยผู้ อำนาจตามคำสั่งที่ได้รับ แต่งตั้งในแต่ละขั้นตอน 2.รายงานผลความ ผิดพลาดให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางคำ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.3175	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	60,000	เพื่อให้บริการป้องกันโรคและรักษาโรคแก่ ผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างเพียงพอ	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอใน การให้บริการทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางคำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.3175	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการป้องกัน โรคและรักษาโรคแก่ ผู้ป่วยและผู้รับบริการ อย่างเพียงพอ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยางคำ	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาสของความ เสี่ยงลดผลกระทบ ของความเสี่ยงใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.3175	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อ ยาและ เวชภัณฑ์	ลดโอกาสของความเสี่ยง ลดผลกระทบของความ เสี่ยงใช้มาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริมเชิงบวก	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยางคำ	1.ประเมินการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมิน การใช้จ่ายรายเดือนและตามแผนการใช้จ่าย เงินบำรุง 3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลผลและ เพิ่มการใช้ ศาสตร์แผนไทยในการป้องกันและรักษาโรค	มียาและ เวชภัณฑ์เพียงพอ ในการให้บริการ ทุกเดือน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ติดตามการเบิกยา และเวชภัณฑ์ว่า เพียงพอต่อ ผู้รับบริการหรือไม่

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51004	ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน การบริหาร การเมือง การปกครอง	การตรวจสอบบ ทคลงของหน่วยงาน ภายใต้สังกัด	0	เพื่อให้การจัดทำบคตลงของ หน่วยงานภายใต้สังกัดบันทึก รายการได้ครบถ้วนถูกต้องตาม หลักการ	งบคตลงของหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้รับการ ตรวจสอบครบถ้วนทุกแห่ง รพ.สต.229 แห่ง ,OTOP 1 แห่ง,สถานีขนส่ง 1 แห่ง, โรงเรียน 4 แห่ง	งบคตลงบันทึกรายการได้ครบถ้วน ทุกรายการที่ อบจ.รอ.ช่วยเหลือ รายงานการเงินแล้วเสร็จภายในเวลาที่ กำหนด

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51004	การตรวจสอบบท ทดลองของ หน่วยงานภายใต้ สังกัด	เพื่อให้การจัดทำบททดลองของ หน่วยงานภายใต้สังกัดบันทึก รายการได้ครบถ้วนถูกต้องตาม หลักการ	กองคลัง	ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรงเพื่อทำ หน้าที่ตรวจสอบ	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51004	การตรวจสอบบท ทดลองของหน่วยงาน ภายใต้สังกัด	ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองคลัง	เพิ่มบุคลากร เพื่อให้เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบบท ทดลอง	งบทดลองของหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้รับการตรวจสอบครบถ้วนทุกแห่ง รพ. สต.229 แห่ง ,OTOP 1 แห่ง,สถานีขนส่ง 1 แห่ง,โรงเรียน 4 แห่ง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การให้รายงานงบทดลอง ในสิ้นเดือนและสิ้น ปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตะคลอง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006.303	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง	16,300	1.เพื่อสร้างความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้สำหรับการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 2.เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม	1.ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง มีความรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังและภาวะอ้วน ร้อยละ 80 2.ประเมินความตระหนัก จากการแบบสอบถามการเฝ้าระวังสุขภาพ ร้อยละ 80	ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง จำนวน 120 คน 1.กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จำนวน 50 คน 2.กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 58 คน 3.กลุ่มเสี่ยง Stoke จำนวน 2 คน 4.กลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วน จำนวน 10 คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตะคลอง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51006.303	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้มีภาวะ เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง	1.เพื่อสร้างความรู้ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ สำหรับการดูแลตนเองใน ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและ ถูกต้อง 2.เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดการ ปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเขาตะ คลอง	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่เข้า รับการคัดกรอง ทำให้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการ 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะด้าน	Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	2	3	6 ปานกลาง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาคดลอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006.303	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้มีภาวะ เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง	1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ เข้ารับการคัดกรอง ทำ ให้ประชาชนเข้าร่วม โครงการไม่ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 2.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้เฉพาะด้าน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเขวาค ดลอง	1.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมคัด กรองสุขภาพให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้กลุ่มเป้าหมายที่จะ เข้าร่วมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ 2.สรรหาคณาจารย์ หรือเชิญ บุคลากร ที่มีความชำนาญ เฉพาะด้าน ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ	1.ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค เรื้อรัง มีความรู้เรื่องการดูแล ตนเองของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการเกิด โรคเรื้อรังและภาวะ อ้วน ร้อยละ 80 2.ประเมินความตระหนัก จาก การแบบสอบถามการเฝ้าระวัง สุขภาพ ร้อยละ 80	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	1.เจ้าหน้าที่ออก ติดตามและคัด กรองสุขภาพ ร่วมกับ อสม. 2.เก็บข้อมูลคัด กรองสุขภาพ เพื่อประเมิน ภาวะสุขภาพ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008	ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การปรับปรุงสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	1,060,000	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน การเข้าใช้สนามกีฬา	ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึง พอใจในการเข้าใช้สนามกีฬา	พัฒนาสนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ดให้ได้มาตรฐาน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51008	การปรับปรุงสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน การเข้าใช้สนามกีฬา	กอง การศึกษา	สนามกีฬา ชำรุด ทรุดโทรม	Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) Operation Risks (ความเสี่ยงทางการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปาน กลาง	ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008	การปรับปรุงสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	สนามกีฬา ชำรุด ทรุดโทรม	ขอรับความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	-ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง -การลดโอกาสของความเสี่ยง การ ลดโอกาสของความเสี่ยง	ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมี ความพึงพอใจในการเข้าใช้สนาม กีฬา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	การประชุม การมอบหมายงาน

บทที่ 5

การติดตามและทบทวน

ติดตามผล เป็นการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลของการดำเนินงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีความสำคัญในการให้ข้อมูลสรุปถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้วและข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการหรือการบริหารโครงการ ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ในการวางแผนหรือบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองค์กรต่อไป

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการเก็บรวบรวมการบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและรายงานผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการติดตามความเสี่ยงโดยให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และได้นำรายงานดังกล่าวมาประเมินผลสรุปเป็นรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้กับส่วนราชการต่าง ๆ นำไปจัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อ ๆ ไปรวมทั้งรายงานให้หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการ หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น วัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

โดยมีตารางแสดงการติดตามผลและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.4)
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.5)

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ๓๐๖ /๒๕๖๗

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยมีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน ตลอดจนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ๒๖๓๐ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

.....

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีระบบการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

๑.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๓ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๑.๔ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๕ ผู้อำนวยการกองทุกกอง	กรรมการ
๑.๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ	กรรมการ
๑.๗ ประธานคณะกรรมการประสานงาน รพ.สต.ระดับอำเภอ	กรรมการ
๑.๘ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑.๙ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง

๒.) ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

๒.๑ ผู้อำนวยการกองทุกกองหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ	ประธานกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	กรรมการ
๒.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ผู้อำนวยการกองหรือ หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย	กรรมการ/เลขานุการ

/มีหน้าที่...

มีหน้าที่

๑.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๒.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๓.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๔.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกรอบการประเมิน เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ

๕.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๑๒๓

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่ากรม หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรินทร์ กัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
กองตรวจสอบภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๘๗
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

มีนาคม ๒๕๖๒



บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิด ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ





มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑. คำนิยาม

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

- (๑) ส่วนราชการ
- (๒) รัฐวิสาหกิจ
- (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
- (๔) องค์กรมหาชน
- (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๒. มาตรฐาน

๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๓ หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย





๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด





กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๐๙, ๕๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗
e - mail address: iastd@cgd.go.th



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุณฑินเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด



ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป





ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสีงระดับองค์กร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ในหัวข้อ “หนังสือราชการ สด.” หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณ สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๔๓๒๒-๘๘๒๖



องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โทร 043-511055 www.pao-roiet.go.th