

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
กลุ่มงาน พัฒนานามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ประจำปี 2565

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. สถานบริการ ปลายทาง ที่มีมารดา เสียชีวิตรายงานข้อมูล มารดาตายทาง โทรศัพท์ไปยัง สสจ. (ผู้รับผิดชอบงานแม่ และเด็ก) ตาม flow chart Zero MMR	เพื่อให้คณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัดทราบ และการดำเนินการตาม กระบวนการบริหารความ เสี่ยงและแก้ไขปัญหา เบื้องต้น	ความเข้าใจ Definition ของ การรายงาน Case ไม่ตรงกัน	ไม่รายงานการ ตายมารดา	5	2	10	สูง	3
2. สถานบริการประชุม ทบทวนสาเหตุมารดา เสียชีวิต(RCA) และ รวบรวมรายงาน CE- 62 ส่งสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด	เพื่อให้คณะกรรมการMCH Board ระดับจังหวัด ดำเนินการทบทวนและ วิเคราะห์สาเหตุการตาย มารดา	ไม่ทราบ ผู้รับผิดชอบ หลักในการ ทบทวนCase ระหว่างรพ.ต้น ทาง ปลายทาง	Conference ไม่ทัน	4	2	8	สูง	5
๓. สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด รวบรวมส่งรายงาน CE-62 ส่งศูนย์อนามัย ที่ 9	เพื่อดำเนินการรายงาน มารดาตายตามระบบ	ข้อมูลรายงาน การตายมารดา ไม่สมบูรณ์	ส่งข้อมูลการ ตายมารดาไม่ ครบ	2	3	6	ปาน กลาง	6
๔. MCH Board จังหวัดจัดทำ Maternal dead case conference	เพื่อดำเนินการรวบรวม สาเหตุการตายของมารดา และหามาตรการป้องกัน ร่วมกันในการเฝ้าระวัง มารดาตายพร้อมทั้งเผยแพร่ ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ ถูกต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ความรู้	ไม่ดำเนินการ ตามTimeline ที่กำหนด	ดำเนินการไม่ ทันตามเวลาที่ กำหนด	4	3	12	สูง	2

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
5. ส่งแบบบันทึกข้อมูล การตายมารดา และ รายงานการสอบสวน การตายมารดาแก่กรม อนามัยและบันทึก ข้อมูลลงระบบ DOH Dashboard	เพื่อรายงานการตายมารดา ตามระบบ	ข้อมูลรายงาน การตายมารดา ไม่สมบูรณ์	รายงานข้อมูล ไม่ทันตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	3	3	9	สูง	4
6. จัดเก็บสำเนา เอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้มโดยเรียง ตามลำดับเหตุการณ์ และสรุปงาน	เพื่อรวบรวมข้อมูลและ รายงานตามตัวชี้วัดที่ ๑.๑	การจัดเก็บ เอกสารไม่เป็น ระบบ	เอกสารสูญ หาย	5	3	15	สูง มาก	1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ที่จะเกิดขึ้น

๑. ปัจจัยเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกินร้อยละ ๕ ต่อปี	๕	สูงมาก
ไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี	๔	สูง
ร้อยละ ๓ - ๔ ต่อปี	๓	ปานกลาง
ร้อยละ ๒ ต่อปี	๒	น้อย
ร้อยละ ๑ ต่อปี	๑	น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๑. ปัจจัยเสี่ยง

ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก



