

- ตัวอย่าง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ .....  
 หน่วยงาน.....

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
				ความกว้างของ column				
ความกว้างของ column ๒๘.๐๐	ความกว้าง ๒๓.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๒๓.๐๐	๖.๐๐	๖.๐๐	๖.๐๐	๖.๐๐	๑๑.๐๐

- ตัวอย่าง -

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

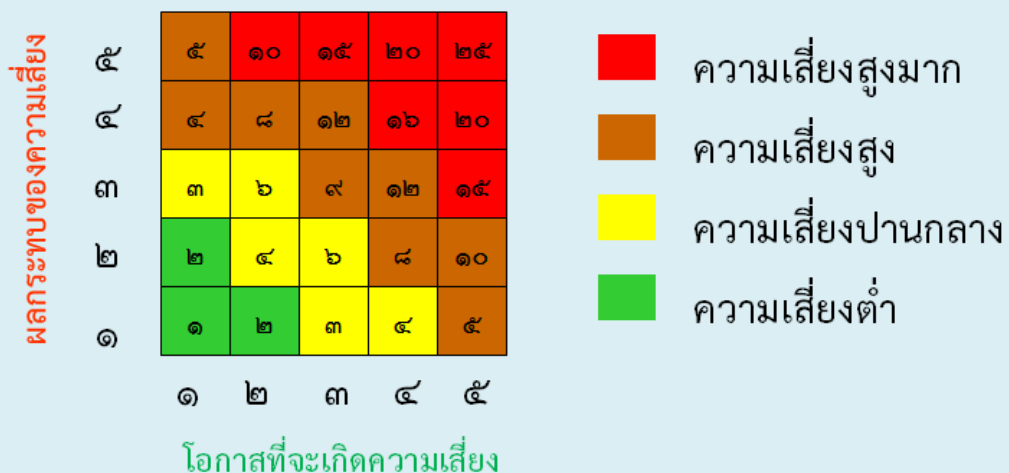
๑. ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผู้ป่วยเสียชีวิตเกินร้อยละ ๕ ต่อปี	๕	สูงมาก
ผู้ป่วยเสียชีวิตไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี	๔	สูง
ผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ ๓ - ๔ ต่อปี	๓	ปานกลาง
ผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ ๒ ต่อปี	๒	น้อย
ผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ ๑ ต่อปี	๑	น้อยมาก

๒. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาไม่ต่อเนื่อง

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จำนวนตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปต่อปี	๕	สูงมาก
จำนวน ๔ คน ต่อปี	๔	สูง
จำนวน ๓ คน ต่อปี	๓	ปานกลาง
จำนวน ๒ คน ต่อปี	๒	น้อย
จำนวน ๑ คน ต่อปี	๑	น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



- ตัวอย่าง -

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

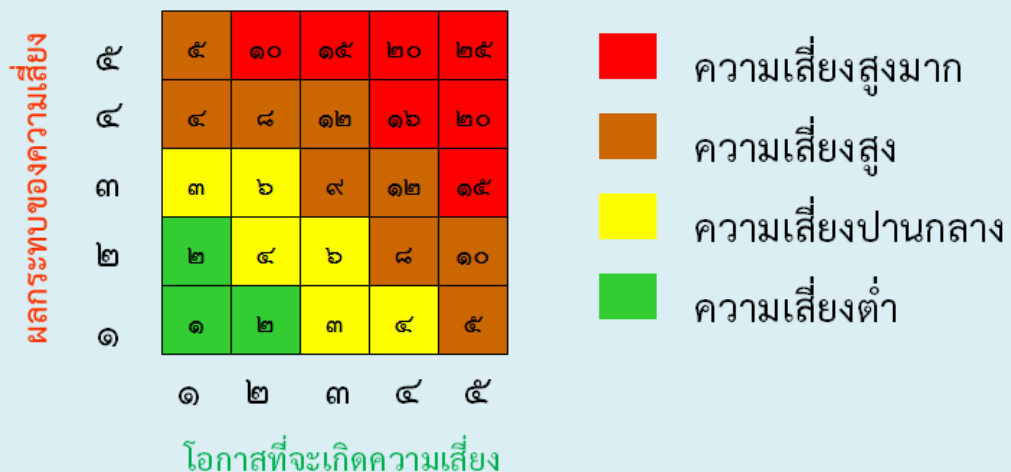
๑. ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา

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

๒. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาไม่ต่อเนื่อง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบกับผู้ป่วยเสียชีวิต	๕	สูงมาก
กระทบกับผู้ป่วยรุนแรงมากที่สุด	๔	สูง
กระทบกับผู้ป่วยรุนแรงมาก	๓	ปานกลาง
กระทบกับผู้ป่วยรุนแรงปานกลาง	๒	น้อย
กระทบกับผู้ป่วยรุนแรงน้อย	๑	น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



- ตัวอย่าง -

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
จาก HA ที่กำหนดไว้นำมาเทียบกับความเสี่ยงตามระบบการควบคุมภายใน  
ความเสี่ยงทางคลินิก

ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับ	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกิดความเสี่ยงขึ้นกับผู้ป่วยอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต	I	๕	สูงมาก
เกิดความเสี่ยงส่งผลให้ต้องทำการช่วยชีวิต	H	๔	สูง
เกิดความเสี่ยงส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วย	G		
เกิดความเสี่ยงส่งผลให้เกิดความอันตรายชั่วคราวและต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น	F	๓	ปานกลาง
เกิดความเสี่ยงส่งผลให้เกิดความอันตรายชั่วคราวและต้องมีการบำบัดรักษา	E		
เกิดความเสี่ยงขึ้นส่งผลให้มีการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตราย	D	๒	น้อย
เกิดความเสี่ยงแต่ไม่เกิดอันตราย	C		
เกิดความเสี่ยงขึ้นแต่ยังไม่ถึงผู้รับบริการหรือบุคลากร	B		
เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยง	A	๑	น้อยมาก

หมายเหตุ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบแบบสอบถามการควบคุมภายในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบที่แนบท้ายภาคผนวกนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม