

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่างๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

โครงการโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2564

| กิจกรรม | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | | | การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) | |
|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5 | ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5 | ระดับ ความเสี่ยง C=AxB | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมา บริการบุคคล | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | หากไม่ดำเนินการอาจ ส่งผลให้การดำเนิน โครงการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ไว้เนื่องจากอัตรากำลังไม่ เพียงพอ | 3 | 3 | 9 | 2. การควบคุมความเสี่ยง | ดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ |
| กิจกรรมที่ 2 จ้าง บำรุงรักษาระบบ โปรแกรมขึ้นทะเบียน ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager), ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ (Caregiver) และจัดทำแผนการดูแล รายบุคคล (Care Plan) | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | การพัฒนาระบบ มีความล่าช้า เนื่องจาก เปลี่ยนผู้รับจ้างจากเดิม | 3 | 4 | 12 | 2. การควบคุมความเสี่ยง | จัดประชุมร่วม วางแผนกับผู้รับ รับจ้างรายเดิม และผู้รับจ้างราย ใหม่เพื่อให้แลกเปลี่ยน สอบถาม การพัฒนาระบบที่ผ่านมา และ การพัฒนาต่อในอนาคต |

| กิจกรรม | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | | | การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5 | ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5 | ระดับ ความเสี่ยง C=AxB | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| กิจกรรมที่ 3 ประชุม วิชาการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เสริมสร้างพลัง ขับเคลื่อนงานด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและ ความร่วมมือของภาคี เครือข่ายระดับพื้นที่ | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ | 4 | 4 | 16 | 1. การหลีกเลี่ยงหรือการ กำจัดความเสี่ยง | มีแผนการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตามโครงการ ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และตอบรับ ในการเข้าร่วมประชุม |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำคู่มือ การใช้งานแอปพลิเคชัน สมุดบันทึกสุขภาพ ผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และหน้า บันทึกส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) สำหรับผู้จัดการการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ | ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O) | แอปพลิเคชันมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องต้องปรับ คู่มือให้สอดคล้องกับการ พัฒนาของแอปพลิเคชันด้วย | 3 | 4 | 12 | 2. การควบคุมความเสี่ยง | ประชุม วางแผนการดำเนินงาน กับผู้รับจ้าง เพื่อกำหนด Timeline การปรับปรุงคู่มือ เพื่อให้คู่มือเสร็จตามกำหนดที่วาง ไว้ |

| กิจกรรม | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | | | การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5 | ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5 | ระดับ ความเสี่ยง C=AxB | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| กิจกรรมที่ 6 ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน พัฒนาระบบข้อมูล ติดตามประเมินผลและ จัดทำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการ ดำเนินงานสาธารณสุข สำหรับการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย | ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O) | จำนวนคณะทำงาน ที่สามารถเข้าร่วมประชุม ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ คณะทำงานทั้งหมด ส่งผลต่อการขับเคลื่อน พัฒนาระบบข้อมูล | 4 | 5 | 20 | 2. การควบคุมความเสี่ยง | สำรวจความพร้อมของ คณะกรรมการ และวางแผน กำหนดระยะเวลาในการจัด ประชุม พร้อมนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการประชุม เช่น ระบบ VDO Conference และ Line Conference |
| กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิง ปฏิบัติการขับเคลื่อนการ พัฒนามาตรฐานแนว ทางการให้บริการผู้สูงอายุ ที่บ้านในชุมชนและ เสริมสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) | หากไม่ดำเนินการ จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ในการให้บริการผู้สูงอายุ ที่บ้านในชุมชน | 4 | 3 | 12 | 2. การควบคุมความเสี่ยง | ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐาน แนวทางการให้บริการผู้สูงอายุ ที่บ้านในชุมชน เพื่อกำหนด มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับในการ ให้บริการผู้สูงอายุที่บ้าน |

| กิจกรรม | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | | | การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5 | ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5 | ระดับ ความเสี่ยง C=AxB | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| กิจกรรมที่ 8 ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนา ปรับปรุงคู่มือแนวทางการ ฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข และคู่มือแนวทางการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ในรูปแบบ New normal | ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O) | การกำหนดวันประชุม ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 | 5 | 3 | 15 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | - ประสานประธานการประชุม เพื่อขอ วันประชุมและลงนัดหมาย ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน - ส่งหนังสือเชิญประธานการ ประชุม/ ผู้บริหารล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน |
| กิจกรรมที่ 9 จ้างผลิตชุด โมเดลผู้สูงอายุ | ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O) | การจัดส่งอาจล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 | 5 | 3 | 15 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | - จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาขอบเขตการดำเนินงาน ให้ชัดเจน เพื่อส่งคุณลักษณะงาน จ้างได้ตามเวลาที่กำหนด - สรรหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ ในการดำเนินงาน |

| กิจกรรม | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | | | การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) | |
|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5 | ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5 | ระดับ ความเสี่ยง C=AxB | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| กิจกรรมที่ 11 นิเทศ ติดตามและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การวางแผนระบบ การจัดทำข้อมูลโปรแกรม LTC (3C) และการ ขับเคลื่อนการใช้คู่มือ Intermediate Care / ตัวชี้วัด ในระดับพื้นที่ | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | การกำหนดวันนิเทศ ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ | 4 | 3 | 12 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | - ประสานพื้นที่ เพื่อขอวันนิเทศ และลงนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน - ส่งหนังสือนิเทศ ติดตาม อย่างน้อย 1 เดือน |
| กิจกรรมที่ 12 ประชุม ปรึกษาหารือคณะทำงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการรองรับการ ดำเนินงานโครงการ Long Term Care (สมรรถนะ และ ความก้าวหน้าของ Care Manager ในวิชาชีพ) | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | การกำหนดวันประชุม ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ | 4 | 3 | 12 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | - ประสานประธานการประชุม เพื่อขอ วันประชุมและลงนัดหมาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน - ส่งหนังสือเชิญประธานการ ประชุม/ ผู้บริหารล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน |

| กิจกรรม | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | | | การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5 | ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5 | ระดับ ความเสี่ยง C=AxB | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| กิจกรรมที่ 13 จ้าง บำรุงรักษาแอปพลิเคชัน สมุดบันทึกสุขภาพ ภายใต้เนื้อหาสมุดบันทึก สุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book) | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | การส่งมอบงานอาจมี ความล่าช้าเนื่องจากต้องมี การปรับปรุงแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ใช้งาน | 4 | 3 | 12 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | - จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้ใช้งานระบบ เพื่อสรุป ความต้องการในการพัฒนาระบบ แอปพลิเคชัน จัดส่งให้ทีมพัฒนาได้ ตามที่กำหนดไว้ |
| กิจกรรมที่ 14 จ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์การใช้งาน แอปพลิเคชันสมุดบันทึก สุขภาพ ภายใต้เนื้อหา สมุดบันทึกสุขภาพ ผู้สูงอายุ (Blue Book) | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | แอปพลิเคชันมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องต้องปรับ คู่มือให้สอดคล้องกับการ พัฒนาของแอปพลิเคชันด้วย | 3 | 3 | 9 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | - จัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ เพื่อประชุมจัดทำเนื้อหาในการ จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์การใช้งาน แอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ |

| กิจกรรม | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | | | การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5 | ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5 | ระดับ ความเสี่ยง C=AxB | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| กิจกรรมที่ 15 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | 4 | 3 | 12 | 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง | มีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให้กับกลุ่มเป้าหมายรับทราบล่วงหน้า 15 วัน และจัดทำแบบตอบรับในการเข้าร่วมประชุม |
| กิจกรรมที่ 16 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ ทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) พื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 9 | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | การทดลองใช้งานแอปพลิเคชันต้องมีอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน อาจจะไม่สามารถทดลองใช้ได้ครบทุกคน | 3 | 3 | 9 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | จัดหาสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และจัดให้มีเจ้าหน้าที่สอนการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) |

| กิจกรรม | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | | | การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5 | ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5 | ระดับ ความเสี่ยง C=AxB | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| กิจกรรมที่ 17 ประชุม คณะกรรมการร่าง ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ ควบคุมการประกอบ กิจการการให้บริการดูแล ผู้สูงอายุที่บ้านของ ผู้รับบริการ พ.ศ. | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | จำนวนคณะทำงาน ที่สามารถเข้าร่วม ประชุม ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ คณะทำงานทั้งหมด ส่งผล ต่อการพิจารณา หลักเกณฑ์ | 3 | 3 | 9 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | สำรวจความพร้อมของ คณะกรรมการ และวางแผน กำหนดระยะเวลาในการจัด ประชุม พร้อมนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการประชุม เช่น ระบบ VDO Conference และ Line Conference |
| กิจกรรมที่ 18 ประชุม ชี้แจงขับเคลื่อนการ ดำเนินงานแอปพลิเคชัน สมุดบันทึกสุขภาพ (Blue Book Application) ในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | ข้อผิดพลาดทางระบบ สัญญาณในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference | 3 | 3 | 9 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | ทดสอบระบบก่อนจัดประชุม หากระบบสัญญาณมีปัญหา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ข้อความ เข้ามาในระบบ เพื่อที่จะสามารถ ตอบคำถามกลับได้ทันเวลา |

| กิจกรรม | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | | | การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5 | ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5 | ระดับ ความเสี่ยง C=AxB | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| กิจกรรมที่ 19 จ้างผลิต สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ชีวิตผู้สูงวัยในช่วง โควิด-19" | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O | เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ต้องจำกัดจำนวน ผู้ดำเนินงาน | 4 | 3 | 12 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | วางแผนการดำเนินงาน และ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ก่อนพื้นที่ และใช้เวลาดำเนินการ ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการ แพร่ของโรคโควิด-19 |
| กิจกรรมที่ 20 ประชุม พัฒนาระบบการส่งเสริม ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว | ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O | ไม่สามารถจัดประชุมได้ ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้บุคคลากรมีภาระ งานอื่นเพิ่ม | 3 | 3 | 9 | 2.การควบคุมความเสี่ยง | สำรวจความพร้อมของ กลุ่มเป้าหมาย และวางแผน กำหนดระยะเวลาในการจัด ประชุม พร้อมนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการประชุม เช่น ระบบ VDO Conference และ Line Conference |

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง