

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

กระบวนการ บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ใส่ระดับความเสี่ยง 1-5)										ระดับ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR												
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability							
ขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์																		
1.1 รับตัวอย่าง																		
1.ข้อมูลในใบนำส่งตัวอย่างไม่ครบถ้วน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาระบบ IT ในการกรอกข้อมูลแทนแบบฟอร์มให้ครบถ้วน	ผู้ส่งตัวอย่างกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น รุ่นการผลิต วันที่ผลิต วันผลิตวันหมดอายุ รายการทดสอบ อุณหภูมิการเก็บรักษาตัวอย่าง	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับตัวอย่าง	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	9		✓		
2. ใบนำส่งตัวอย่างข้อมูลไม่ชัดเจน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาใช้ระบบ IT ในการกรอกข้อมูลแทนแบบฟอร์ม	เพราะเขียนด้วยลายมือที่อ่านยาก, หมึกที่ใช้เขียนเลือน	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับตัวอย่าง	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓			
3. ตัวอย่างกับใบนำส่งไม่ตรงกัน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบผิดพลาด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับตัวอย่าง	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓			

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ไ้ระดับความเสี่ยง 1-5)									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
4. ตัวอย่างสภาพไม่สมบูรณ์ ภาชนะบรรจุ/หีบห่อ ฉีกขาด, กระป๋องบุบ <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบผิดพลาด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การรับตัวอย่าง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
5. ข้อมูลรายการตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาใช้ระบบ IT มาช่วย ในการระบุรายการตรวจวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่ห้องรับตัวอย่างระบุรายการตรวจ วิเคราะห์ไม่ครบถ้วน	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การรับตัวอย่าง	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	✓		
6.ตัวอย่างหมดอายุช่วงรับตัวอย่าง <u>โอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุง:</u> จัดทำแนวทาง หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อป้องกันหรือลด ความผิดพลาด	เป็นตัวอย่างส่งต่อจาก สวก. มาถึง สคอ. ตัวอย่าง หมดอายุ	แบบบันทึกการ ส่งตัวอย่าง/แบบ บันทึกผลการตรวจ วิเคราะห์	1	1	1	5	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
1.2 ขั้นตอนตรวจวิเคราะห์																	
7. เครื่องมือเสียไม่พร้อมใช้งาน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ในการตรวจวิเคราะห์ <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> -	เครื่องมือเสียทำให้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ รายการนั้นๆ ได้	เครื่องมือตรวจวิเคราะห์	2	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
8. ห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมต่อผู้ปฏิบัติงาน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> วางระบบความปลอดภัย ทางห้องปฏิบัติการ	การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ		1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
	จัดเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ		1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
	มีกลิ่นสารเคมี หรือสารระเหยจากระบบน้ำทิ้ง ของอาคาร 8 ห้อง 120		1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	3	12		✓	

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ในระดับความเสี่ยง 1-5)									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)		เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR												
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability							
9. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ไม่ได้เนื่องจาก อุปกรณ์ระบบประจำชุด โอกาสในการพัฒนา:	อุปกรณ์ประจำเก่า	แผนบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	4		✓		
10. วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ โอกาสในการพัฒนา:พัฒนาระบบ IT ในการ ควบคุม Stock สารเคมี	ผู้ทำการตรวจวิเคราะห์ไม่ได้ตรวจสอบรายการ วัสดุ สารเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์	เครื่องมือตรวจวิเคราะห์	2	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓			
11. น้ำยา/สารเคมี/อาหารเลี้ยงเชื้อหมดอายุ โอกาสในการพัฒนา:พัฒนาระบบ IT ในการแจ้ง เตือนการหมดอายุ	ผู้ทำการตรวจวิเคราะห์ไม่ได้ตรวจสอบรายการ วัสดุ สารเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์	เอกสารรายการวัสดุ สารเคมีคงเหลือ	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓			
12. อุปกรณ์/เครื่องมือก่อให้เกิดอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการพัฒนา:-	สายไฟ ปลั๊กไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือ เหมาะสมต่อเครื่องมือ หรือสายไฟเกาะทางเดิน	ปลั๊กไฟ	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓		
13. ห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โอกาสในการพัฒนา:- จัดทำระบบ Lab safety	แสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น หลอดไฟเสีย	หลอดไฟ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓			
	อุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมต่อ การปฏิบัติงาน เช่น เครื่องปรับอากาศเสีย	เครื่องปรับอากาศ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓			
	พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น จำนวน ตัวอย่าง over load	ผ้งพื้นที่ห้องปฏิบัติการ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓			
	เนื่องจากอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยไม่ได้รับ การดูแลรักษา ของระบบแจ้งเตือนภัยไฟไหม (smoke detector)	อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย ไฟไหม (smoke detector)	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓		
14. เตรียมตัวอย่างไม่ถูกต้อง โอกาสในการพัฒนา:-	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ขบวนการหรือขั้นตอนการ เตรียมตัวอย่าง	เอกสารวิธีการวิเคราะห์	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓			

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ใช้ระดับความเสี่ยง 1-5)										ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR												
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability							
15. ตรวจวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน โอกาสในการพัฒนา:-	ตรวจวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนทุกรายการ ขาดการ ทวนสอบรายการร้องขอการวิเคราะห์	คอมพิวเตอร์/ เอกสารบันทึกการ ส่งตัวอย่าง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			
16. ถ่ายโอนข้อมูลผลวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง โอกาสในการพัฒนา:-	นักวิเคราะห์คัดลอกข้อมูลน้ำหนักมาคำนวณผล ผิดตัวอย่าง	เครื่องชั่ง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			
ขั้นตอนรายงานผลวิเคราะห์																		
17. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า ไม่ทันตาม กำหนด โอกาสในการพัฒนา: พัฒนาระบบ IT ในการแจ้ง เตือนผู้ตรวจวิเคราะห์ และรายงานตัวอย่าง	ตัวอย่างมาพร้อมกันในจำนวนมาก และมีรายการ ตรวจวิเคราะห์บางรายการมีจำนวนมาก	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การออกรายงาน	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	3	12		✓		
18. จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า โอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุง: ปรับกระบวนการ จัดทำรายงานให้ทันกำหนด	รอดัดต่อผู้ส่งเนื่องจากข้อมูลในเอกสารที่ได้รับ ไม่ตรงกับตัวอย่าง	เอกสารคู่มือการ ให้บริการ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓			
19. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์พิมพ์ข้อมูลผิด โอกาสในการพัฒนา: พัฒนาระบบ IT ในการ พิมพ์รายงาน	เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลในรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ผิด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การออกรายงาน	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓			
	พิมพ์ข้อมูลตัวเลขวิเคราะห์ผิดพลาด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			
20. การรายงานผลวิเคราะห์ผิด โอกาสในการพัฒนา :-	กระบวนการทวนสอบไม่รัดกุม		1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ในรัศมีความเสี่ยง 1-5)										ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR												
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability							
21.ระบบการลงรายงานผลล้ม <u>โอกาสในการพัฒนา</u> :พัฒนาระบบ IT ในการพิมพ์รายงาน	ระบบการลงผล/พิมพ์รายงานผลล้ม		1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	✓			
การรักษาความเป็นกลาง (Impartiality)																		
22. ความไม่เป็นกลาง <u>โอกาสในการพัฒนา</u> :พัฒนาแนวทางมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงกิจกรรมที่อาจกระทบต่อการรักษาความเป็นกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับผู้บริหาร	แบบบันทึกการรักษาความเป็นกลาง	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓			
	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเกิน 5 % หรือ เป็นที่ปรึกษาในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการ	แบบบันทึกการรักษาความเป็นกลาง/แบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓			
	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นเจ้าของในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการ	แบบบันทึกการรักษาความเป็นกลาง/แบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓			
ความเสี่ยงที่พบจากการ Internal Audit ,External audit และ NC works																		
23.บันทึกทางวิชาการไม่เป็นปัจจุบัน <u>โอกาสในการพัฒนา</u> : ปรับปรุงแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบันและนำมาใช้งาน	แบบบันทึกอุณหภูมิที่นำมาใช้งานไม่เป็นปัจจุบัน	แบบบันทึกอุณหภูมิ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓			

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ใช้ระดับความเสี่ยง 1-5)									ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
24. บันทึกทางวิชาการที่นำมาใช้งานไม่ได้รับการ ชี้แจงรหัสเอกสาร โอกาสในการพัฒนา: ปรับปรุงแบบบันทึกให้มี เลขรหัสเอกสารและนำไปใช้งาน	ห้องปฏิบัติการไม่ได้นำบันทึกมาขอออกเลขรหัส จากผู้ควบคุมเอกสารก่อนนำไปใช้งาน	บันทึกการรับตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการโลหะ และแร่ธาตุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	✓		
	ห้องปฏิบัติการไม่ได้ใช้งานบันทึกฉบับปัจจุบันที่มี เลขรหัสเอกสาร	บันทึกข้อมูลผลการ วัดปริมาณน้ำอิสระ ของสารมาตรฐาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	✓		
25.เอกสารวิธีการวิเคราะห์และเอกสารการ ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีมีรายละเอียดเนื้อหา ไม่ครบถ้วน โอกาสในการพัฒนา: ปรับปรุงเอกสารวิธี วิเคราะห์และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ให้มี รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน	เอกสารวิธีวิเคราะห์ไม่ได้ทบทวนรายละเอียด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	เอกสาร SOP /MV	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	6	✓		
การควบคุมความปลอดภัยของสารสนเทศ																	
26. คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ใช้โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์	6.งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อโปรแกรม ลิขสิทธิ์ ได้ทุกรายการ	คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม คอมพิวเตอร์	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุบลวรรณ รอดประคิษฐ์)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
24 ม.ค. 68

ลงชื่อ.....ผู้ทบทวน
(นางกรรณิการ์ นิ่มเล็ก)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
27 ม.ค.68

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
นางวิชาดา จงมีวาสนา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
28 ม.ค.68