

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

กระบวนการ บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร

การระบุความเสี่ยง													การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (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							
ขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์																		
1.1 รับตัวอย่าง																		
1.ข้อมูลในใบนำส่งตัวอย่างไม่ครบถ้วน <u>โอกาสในการพัฒนา</u> : พัฒนาระบบ IT ในการกรอกข้อมูลแทนแบบฟอร์มให้ครบถ้วน	ผู้ส่งตัวอย่างกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น รุ่น การผลิต 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, หมึกที่ใช้เขียนสีจาง	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	✓			

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (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						
4. ตัวอย่างสภาพไม่สมบูรณ์ ภาชนะบรรจุ/หีบห่อฉีกขาด, กระป๋องบุบ <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบผิดพลาด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับตัวอย่าง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓		
5. ข้อมูลรายการตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> พัฒนาใช้ระบบ IT มาช่วยในการระบุรายการตรวจวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่ห้องรับตัวอย่างระบุรายการตรวจวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับตัวอย่าง	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2		✓	
1.2 การจัดการตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ																	
6. ตัวอย่างมีการรักษาอุณหภูมิระหว่างการส่งห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสม <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> ปรับปรุงรูปแบบหรือขั้นตอนการส่งตัวอย่างที่ต้องแช่เย็น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้แช่เย็นตัวอย่างน้ำที่ไม่ได้บรรจุในขวดที่ปิดสนิท หรือเครื่องดื่มที่ต้องแช่เย็นระหว่างนำมาส่งห้องปฏิบัติการ	อุปกรณ์ขนส่งตัวอย่าง	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
7. ตัวอย่างสภาพไม่สมบูรณ์ เสียหายจากการขนส่ง <u>โอกาสในการพัฒนา:-</u>	ตกจากรถขนส่งตัวอย่าง	อุปกรณ์ขนส่งตัวอย่าง	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
1.3 รับ ค.ย. เข้าห้องปฏิบัติการ																	
8. ตัวอย่างระหว่างรอวิเคราะห์มีสภาพไม่เหมาะสม <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> จัดทำแนวทางหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ตัวอย่างเน่าเสีย เกิดจากตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งเสียในช่วงนอกเวลาราชการ	ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓		

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง			
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							
9.ตัวอย่างหมดอายุก่อนทำการตรวจวิเคราะห์ โอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุง: จัดทำแนวทาง หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อป้องกันหรือลด ความผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุ	แบบบันทึกการ ส่งตัวอย่าง/แบบบันทึก ผลการตรวจวิเคราะห์	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			
10.รายละเอียดตัวอย่างไม่ถูกต้อง	หมายเลขวิเคราะห์ที่ตัวอย่างไม่ตรงกับ หมายเลขวิเคราะห์ในแบบบันทึกการส่ง ตัวอย่าง	แบบบันทึกการ ส่งตัวอย่าง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			
	จำนวนตัวอย่างไม่ครบตามใบนำส่ง	แบบบันทึกการ ส่งตัวอย่าง	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	4	✓			
	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการลง code ตัวอย่าง สลับกันระหว่างตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	แบบบันทึกการ ส่งตัวอย่าง/คอมพิวเตอร์	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓			
11.ส่งต่อตัวอย่างไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาส่ง ตัวอย่างผิดห้อง	แบบบันทึกการ ส่งตัวอย่าง	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓			
ขั้นตอนตรวจวิเคราะห์																		
12. เครื่องมือเสียไม่พร้อมใช้งาน / โอกาสในการพัฒนา: พัฒนาจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ในการตรวจวิเคราะห์ โอกาสในการพัฒนา: -	เครื่องมือเสียทำให้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ รายการนั้นๆ ได้	เครื่องมือตรวจวิเคราะห์	2	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓		
13. ห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน																		

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (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						
โอกาสในการพัฒนา: -	การดูแลรักษาความสะอาดไม่เพียงพอ	ตารางตรวจสอบการทำความสะอาด	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
	อุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องปรับอากาศเสีย	เครื่องปรับอากาศ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	อุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยไม่ได้รับการดูแลรักษา เช่น ระบบน้ำฉีด อุปกรณ์ดับเพลิง spill kit	อุปกรณ์ดับเพลิง spill kit	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
14. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ไม่ได้เนื่องจากท่อน้ำแตก โอกาสในการพัฒนา:	ระบบท่อน้ำอยู่ระหว่างการปรับปรุง	แผนบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
15. วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อุปกรณ์ไม่เพียงพอ โอกาสในการพัฒนา:พัฒนาระบบ IT ในการควบคุม Stock สารเคมี	ผู้ทำการตรวจวิเคราะห์ไม่ได้ตรวจสอบรายการวัสดุ สารเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์	เครื่องมือตรวจวิเคราะห์	2	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
16. น้ำยา/สารเคมี/อาหารเลี้ยงเชื้อหมดอายุ โอกาสในการพัฒนา:พัฒนาระบบ IT ในการแจ้งเตือนการหมดอายุ	ผู้ทำการตรวจวิเคราะห์ไม่ได้ตรวจสอบรายการวัสดุ สารเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์ (ฝ่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและยาสัตว์ดักค้าง)	เอกสารรายการวัสดุสารเคมีคงเหลือ	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (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						
17. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ	-ติดฉลากอาหารเลี้ยงเชื้อไม่ชัดเจน เช่นชื่อ วัน เวลาที่เตรียม วันหมดอายุ	เอกสารวิธีการวิเคราะห์	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
โอกาสในการพัฒนา:-	-ไม่ติดฉลาก lot อาหารเลี้ยงเชื้อที่แสดงชื่อ วัน เวลาที่เตรียม วันหมดอายุ																
	ผู้เตรียมคำนวณสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อไม่ถูกต้อง หรือไม่ทวนสอบผลของอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือสารเคมีที่ใช้ เช่น ส่วนประกอบ น้ำหนัก สาร อุณหภูมิการฆ่าเชื้อ ปริมาตรน้ำ ค่า pH	เอกสารวิธีการวิเคราะห์	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	อาหารเลี้ยงเชื้อหมดอายุ	เอกสารรายการเคมี/สารมาตรฐาน	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	4	✓		
	อาหารเลี้ยงเชื้อที่หกลอมโดยไม่โครเวฟมีโอกาส over heat หรือปริมาตรน้ำหายไป	Microwave	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	6	✓		
	อาหารเลี้ยงเชื้อที่ต้องเตรียมแบบพิเศษ เช่น ต้องเติม antibiotic อาจคำนวณผิดพลาด หรือ อาหารเลี้ยงเชื้อบางชนิดที่ต้องวาง slant ทิ้งที่ที่ เติมส่วนประกอบ	เอกสารวิธีการวิเคราะห์/การปฏิบัติงาน	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
	อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดผงเก็บรักษาไม่ถูกต้องทำให้เกิดความชื้น	เอกสารวิธีการเก็บรักษาสารเคมี/สารมาตรฐาน	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (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						
	ความเป็นพิษของอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี เช่น การระคายเคืองต่อผิวหนังกรณีเกิดจากการสัมผัสโดยตรง การสูดดม เป็นต้น	เอกสารวิธีการวิเคราะห์/การปฏิบัติงาน	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	2	10		✓	
	ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสไม่ปลอดภัยจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมร้อน เช่น อาหารเลี้ยงเชื้อที่สิ้นจากการต้มเดือดด้วย Microwave/ Hot plate/Autoclave เป็นต้น	เอกสารวิธีการวิเคราะห์/วิธีการปฏิบัติงาน	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	2	10		✓	
	เกิดอุบัติเหตุจากเศษขวด แก้ว หลอดแตก	เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	2	10		✓	
18.เครื่องมือไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน	เครื่องมือไม่ได้รับการสอบเทียบ/ทวนสอบในช่วงการใช้งาน	Incubator / Water bath / เครื่องชั่ง / pH meter	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	2	10		✓	
	เครื่องมือสอบเทียบไม่ผ่าน เก้า ควบคุมไม่ได้ ณ จุดใช้งาน	Incubator / Water bath / เครื่องชั่ง / pH meter	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	2	10		✓	
	เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	Incubator / Water bath / เครื่องชั่ง / pH meter	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	การจัดวางหรือการเก็บเครื่องมือ ไม่จัดเก็บในตำแหน่งเดิม	Autopipette	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	✓		

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (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						
19.เครื่องมือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน	สายไฟ ปลั๊กไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือ เหมาะสมต่อเครื่องมือ หรือสายไฟเกาะกะ	ปลั๊กไฟ	1	1	1	5	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
	ระบบไฟของเครื่องมือชำรุดอาจเกิดไฟดูด	ระบบไฟฟ้า	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓		
	อาจเกิด Over heat ของเครื่องมือ เช่น Autoclave น้ำแห้งเนื่องจากท่อรั่ว	Autoclave	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓		
	เสียง Alarm หรือเสียงขณะเครื่องทำงานดัง รบกวนการทำงาน	Freezer / Laminar Flow	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	✓		
20.ห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	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 จำนวนตัวอย่าง over load	ผังพื้นที่ห้องปฏิบัติการ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	อุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยไม่ได้รับการ ดูแลรักษา เช่น ระบบน้ำฉีด อุปกรณ์ดับเพลิง spill kit	อุปกรณ์ดับเพลิง spill kit	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓	
21. เตรียมตัวอย่างไม่ถูกต้อง <u>โอกาสในการพัฒนา:-</u>	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ขบวนการหรือขั้นตอนการ เตรียมตัวอย่าง	เอกสารวิธีการวิเคราะห์	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		
22. ผลการตรวจวิเคราะห์คลาดเคลื่อน <u>โอกาสในการพัฒนา:</u> ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดทำคุณลักษณะของสารเคมีให้มีความ เฉพาะเจาะจงกับการใช้งาน ด้าน LC-MS/MS	การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่มีความไว มาก พบสารรบกวนที่ทำให้เกิด baseline สูง กลบสัญญาณของสารที่จะวิเคราะห์	เครื่อง LC-MS/MS	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓		

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง				
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								
23. การตรวจวิเคราะห์ลำไส้	ขาดกำลังด้านบุคลากร 3 คน เนื่องจาก ลา ศึกษาต่อ วางแผนจะลาออกจากราชการในปี 2565 และเกษียณอายุราชการทำให้เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากหน้าที่เดิม ต้อง เรียนรู้งานและฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมือ ชนิดใหม่	โครงสร้างอัตรากำลัง/ แผนการพัฒนามูลากร	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	8		✓			
24. ตรวจวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง	ตรวจวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนทุกรายการ ขาด การทวนสอบรายการร้องขอการวิเคราะห์	คอมพิวเตอร์/ เอกสารบันทึกการ ส่งตัวอย่าง	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	2	10		✓			
	สลับ dilution ทำให้ดูผิด ไม่ตรงกับหน้า plate หรือเขียน dilution ที่หน้า plate ผิด	เอกสารวิธีการ วิเคราะห์	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓				
	เทอาหารเลี้ยงเชื้อไม่ตรง กับ plate ที่ label ไว้ ในกรณีของเทคนิค pour plate	เอกสารวิธีการ วิเคราะห์	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓				
	บ่มเชื้อที่อุณหภูมิและเวลาไม่ตรงกับรายการ วิเคราะห์	เอกสารวิธีการ วิเคราะห์	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	2	10		✓			
	การข้ามสไลด์ เช่น น้ำยาเสื่อมคุณภาพทำให้ การอ่านผลผิด	เอกสารวิธี การวิเคราะห์	1	1	1	3	1	1	1	1		3	2	6	✓				
ขั้นตอนรายงานผลวิเคราะห์																			
25. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ลำไส้ ไม่ทันตาม กำหนด <u>โอกาสในการพัฒนา</u> : พัฒนาระบบ IT ในการแจ้ง เตือนผู้ตรวจวิเคราะห์ และรายงานตัวอย่าง	ตัวอย่างมาพร้อมกันในจำนวนมาก	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การออกรายงาน	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	3	12		✓			

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
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						
26.จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า <u>โอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุง</u> : ปรับกระบวนการ จัดทำรายงานให้ทันกำหนด	รอติดต่อผู้ส่งเนื่องจากข้อมูลในเอกสารที่ ได้รับไม่ตรงกับตัวอย่าง	เอกสารคู่มือการ ให้บริการ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
27. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์พิมพ์ข้อมูลผิด <u>โอกาสในการพัฒนา</u> : พัฒนาระบบ IT ในการ พิมพ์รายงาน	เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลในรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ผิด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การออกรายงาน	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓		
	พิมพ์ข้อมูลตัวเลขวิเคราะห์ผิดพลาด	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การออกรายงาน	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1	5	✓		
28.ระบบการลงรายงานผลล้ม	ระบบการลงผล/พิมพ์รายงานผลล้ม		1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	✓		
การรักษาความเป็นกลาง (Impartiality)																	
29. ความไม่เป็นกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้อง กับผู้รับบริการ	แบบบันทึกการรักษา ความเป็นกลาง	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		
<u>โอกาสในการพัฒนา</u> : พัฒนาแนวทางมาตรการให้ ผู้ปฏิบัติงานแสดงกิจกรรมที่อาจกระทบต่อการ รักษาความเป็นกลาง	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเกิน 5 % หรือ เป็นที่ปรึกษาในบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการ	แบบบันทึกการรักษา ความเป็นกลาง/แบบ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานที่ มีความเกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	✓		

การระบุความเสี่ยง													การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (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							
			1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	4	✓			
ความเสี่ยงที่พบจากการ Internal Audit ,External audit และ NC works																		
30.บันทึกทางวิชาการไม่เป็นปัจจุบัน โอกาสในการพัฒนา: ปรับปรุงแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบันและนำมาใช้งาน	แบบบันทึกอุณหภูมิที่นำมาใช้งานไม่เป็นปัจจุบัน	แบบบันทึกอุณหภูมิ	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	6	✓			
31. บันทึกทางวิชาการที่นำมาใช้งานไม่ได้รับการขึ้นรหัสเอกสาร โอกาสในการพัฒนา: ปรับปรุงแบบบันทึกให้มีเลขรหัสเอกสารและนำไปใช้งาน	ห้องปฏิบัติการไม่ได้นำบันทึกมาขอออกเลขรหัสจากผู้ควบคุมเอกสารก่อนนำไปใช้งาน	บันทึกการรับตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการโลหะและแร่ธาตุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	✓			
	ห้องปฏิบัติการไม่ได้ใช้งานบันทึกฉบับปัจจุบันที่มีเลขรหัสเอกสาร	บันทึกข้อมูลผลการวัดปริมาณน้ำอิสระของสารมาตรฐาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	✓			

การระบุความเสี่ยง												การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	เครื่องมือหลัก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ระดับผลกระทบแต่ละประเภทความเสี่ยง (ใช้ระดับความเสี่ยง 1-5)									ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน)	ระดับความเสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง
			SR	FR	CR	✓ OR											
						Procedure	Consistency	Impartiality	Confidentiality	Integrity	Availability						
32.เอกสารวิธีการวิเคราะห์และเอกสารการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีมีรายละเอียดเนื้อหาไม่ครบถ้วน <u>โอกาสในการพัฒนา</u> : ปรับปรุงเอกสารวิธีวิเคราะห์และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีให้มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน	เอกสารวิธีวิเคราะห์ไม่ได้ทบทวนรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	เอกสาร SOP /MV	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	6	✓		

การควบคุมความปลอดภัยของสารสนเทศ

33. คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานใช้โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์	6.งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อ โปรแกรมลิขสิทธิ์ได้ทุกรายการ	คอมพิวเตอร์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	2	8		✓		
--	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	--

ลงชื่อ.....*อนวรรณ ขยงประณีต* ผู้จัดทำ
(นางสาวอนวรรณ รอดประดิษฐ์)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19 ต.ค. 65

ลงชื่อ.....*นางกรรณิการ์ นิ่มเล็ก* ผู้ทบทวน
(นางกรรณิการ์ นิ่มเล็ก)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

19 ต.ค. 65

ลงชื่อ.....*นางเลขา ปราสาททอง* ผู้รับรอง
(นางเลขา ปราสาททอง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

21 ต.ค. 65