



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐๓๔-๖๗๗๓๐๑
ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๑๓/พิเศษ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ด้วยคณะกรรมการวางระบบควบคุมภายใน และกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) แผนด้านการเงินและงบประมาณ, ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) มีแผนด้านการบริหารด้านพัสดุ ด้านบุคคล ด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี, ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน แผนด้านสภาพคล่องทางการเงิน (F) และ ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ (C) ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดปัญหา/ความเสี่ยงของโรงพยาบาล ระบุตัวชี้วัดเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุนันท์ จันทรง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการตามแผน แจ้งเวียนหน่วยงาน

ผู้รับ

(นายศานต์ ศานตวิตรกุล)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน ของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด (S)
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ๑) ดำเนินโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา ๒) ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร	- ผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ติดตามการดำเนินงานเดือนละครั้ง	- ความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ - ความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๒	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๑)ด้านการบริการ ๑.๑ มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ๒) ด้านพัสดุ ๒.๑ มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ๒.๒ มีการจัดซื้อเกินกว่าแผนจัดซื้อประจำปี	- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ - ทบทวนหาแนวทางแก้ไขเพื่อร่วมกับทีมงาน - ดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ -การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการประสานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครบถ้วนเหมาะสมกับการใช้งาน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ติดตามการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	- จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับแก้ไขร้อยละ ๑๐๐ - จัดซื้อ/จัดจ้างตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ/ผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ ๙๐ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนร้อยละ ๑๐๐
	๓)ด้านบุคคล ๓.๑ บุคลากรของ รพ. ประเมินระดับความสุข มีความสุขน้อยตามมิติของ Happinometer	-จัดสวัสดิการให้บุคลากรของ รพ. อย่างเหมาะสมและเพียงพอ	-ระดับความสุขของบุคลากรของ รพ. ประเมินจากมิติของ Happinometer มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๐

๑/นค'

(นายสานต์ สานติวรกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ที่	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด (S)
	๔)ด้านความปลอดภัย ๔.๑ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้รับการรักษาช้า เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต	-พยาบาลห้องตรวจ สังเกตอาการ/ ซักถามผู้ป่วยที่มาตรวจเป็นระยะ และประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ - ผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่/ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจัดให้อยู่ใกล้โต๊ะคัดกรอง หรือโซนที่จัดไว้ - คัดกรองผู้ป่วยรอนั่ง รถนอกเป็นกลุ่มแรก - จัดลำดับให้ผู้ป่วยวิกฤต ให้ช่วยฟื้นคืนชีพตามแนวทางปฏิบัติร่วมกับทีมที่กำหนดไว้	-ร้อยละของผู้ป่วยที่มาใช้บริการเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะวิกฤติขณะรอตรวจที่ OPD =๐
	๔.๒ ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัย	-การให้ยาความเสี่ยงสูง ต้องมีการทวนสอบถึงแผนการรักษา และทวนซ้ำพร้อมการประเมินอาการตามแนวทาง HAD อย่างเคร่งครัด - ก่อนการให้ยา/ก่อนการให้ยา ต้องมีการทวนสอบ ประวัติการแพ้ยาจากผู้ป่วย OPD Card	-อุบัติการณ์กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากความคลาดเคลื่อนทางยา ๐ ครั้ง
	๕)ด้านเทคโนโลยี ๕.๑ ระบบเครื่องแม่ข่ายโปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วย Hosxp และระบบแลนสามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	-เครื่องปั่นไฟฟ้าของ รพ. จะทำงานภายใน ๕ วินาที หลังไฟฟ้าดับ - มีการจัดเตรียมเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟทุก ๖ เดือน	
	๕.๒ การสรุปเวชระเบียนล่าช้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	- ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ ๘๐ ฝ่ายลิ (นายสานต์ สานตวิระกุล)	- การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลรายบุคคลของแพทย์ โดยให้แพทย์ดำเนินการสรุปเวชระเบียนภายใน ๗ วัน หลังจากผู้ป่วยจำหน่ายจากหอผู้ป่วย - ติดตามเวชระเบียนที่ยังค้างส่งจากหอผู้ป่วย เพื่อดำเนินการส่งให้แพทย์เจ้าของไข้ดำเนินการสรุปให้เรียบร้อย

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

ที่	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด (S)
๓	<p>ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)</p> <p>๑)ด้านสภาพคล่องทางการเงิน</p> <p>๑.๑ แผนรายได้ไม่เป็นตาม Planfin ที่ตั้งไว้</p> <p>๑.๒ แผนรายจ่ายเกินกว่าแผน Planfin ที่ตั้งไว้</p> <p>๑.๓ เก็บลูกหนี้ไม่ได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานด้านการเงินการคลังและของ รพ. - กำหนด Time Line ให้ศูนย์ ประกันในการส่งข้อมูลแก่ฝ่ายบัญชี - มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงิน การคลังของหน่วยบริการ โดยใช้เกณฑ์เงินสดเทียบกับแผน Planfin ประกอบกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง ๗ Plus, FAI และเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ ๗ ตัว - มีการเปรียบเทียบด้านรายรับ รายจ่าย หน่วยบริการในระดับกลุ่ม เดียวกัน - นำเสนอรายรับรายจ่าย และผล Planfin รวมถึงวิกฤต ๗ ระดับ ต่อ คณะกรรมการบริหารทุกเดือน การบริหารหนี้ - เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บ - จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม - การเรียกเก็บลูกหนี้ UC ของ รพช. ให้เร็วขึ้นและติดตามเป็นระยะ - ทบทวน Planfin และกำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน 	<p>๑.วิกฤตทางการเงินระดับ =๐</p> <p style="text-align: right;">๗/๑๖/๖๕ (นายสานต์ ศานติวรกุล) ผู้อำนวยการ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง</p>
๔	<p>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลง กฎหมายระเบียบข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตาม/การฝ่าฝืนอาจทำให้เป็นความผิด</p>	<p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช่วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน 	<p>๘๐ พ.ร.บ. ร้อยละ ๙๕</p>

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง	รหัส	ประเภทความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ	ระดับคะแนนโอกาส	ระดับคะแนนความรุนแรง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)							
๑) ความเสี่ยงด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์	SR๑๑	- การดำเนินการจัดแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย	- ดำเนินโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา - ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร	- ปัญหาของระบบการส่งโครงการ - ปัญหาด้านการดำเนินการ โครงการ การประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง	-ผู้บริหาร รพ. -บุคลากร รพ. -ผู้ใช้บริการ	๒	๑
ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (O)							
๑) ความเสี่ยงด้านการให้บริการ	SR๒๑	- การให้บริการของบุคลากร	- มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการให้บริการ	-บุคลากรผู้ให้บริการไม่ตระหนักในการทำงาน	-ผู้บริหาร รพ. -บุคลากร รพ. -ผู้ใช้บริการ	๔	๕
๒) ความเสี่ยงด้านพัสดุ	SR๒๒	- การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและการดำเนินการจัดซื้อ	- มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน - มีการจัดซื้อเกินกว่าแผนจัดซื้อประจำปี	- กำหนดความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ - บางหน่วยงานไม่ได้ตรวจสอบแผนก่อนดำเนินการจัดซื้อ	-ทุกกลุ่มงาน -เจ้าหน้าที่พัสดุ -ผู้ใช้บริการ	๕	๕

ชื่อความเสี่ยง	รหัส	ประเภทความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ	ระดับคะแนนโอกาส	ระดับคะแนนความรุนแรง
๓) ความเสี่ยงด้านบุคลากร	SR๒๓	-บุคลากรเข้าออกบ่อย	-บุคลากรของ รพ. ประเมินระดับความสุข มีความสุขน้อยตามมิติของ Happiness	-ลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตของบุคลากร -ภาวะการทำงานที่เจอกับผู้ป่วย	ผลกระทบ -ผู้บริหาร รพ. -บุคลากร รพ. -ผู้ใช้บริการ	๔	๕
๔) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	SR๒๔	-ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติขณะนั่งรอรับการรักษารักษา	-ผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้รับการรักษา เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต -ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย	-ไม่แน่ใจหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ประจำ -ไม่ได้คัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติก่อน -ไม่ได้พบทนายที่มีความเสี่ยงสูงและก่อนการใช้จ่ายไม่ได้พบทนายผู้มีประวัติแพ้ยาล	ผู้บริหาร รพ. -ผู้ให้บริการ -ผู้ใช้บริการ	๔	๕
๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	SR๒๕	-ระบบ Hosxp ไม่สามารถใช้งานได้	-เครื่องขึ้นไฟไม่ทำงานภายใน ๑๕ วินาที	-ขาดการดูแลระบบไฟฟ้าสำรอง -ไม่ได้สำรองข้อมูล	ผู้บริหาร รพ. -ผู้ให้บริการ -ผู้ใช้บริการ	๔	๕

ชื่อความเสี่ยง	รหัส	ประเภทความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ	ระดับคะแนนโอกาส	ระดับคะแนนความรุนแรง
		-สรุปวงระเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา	-ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน	-แพทย์สรุปเวชระเบียนไม่ทัน -ทอผู้ป่วยไม่ส่งเวชระเบียนให้แพทย์สรุป	-ผู้บริหาร รพ. -ผู้ให้บริการ -ผู้ใช้บริการ	๔	๕
๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)							
๑) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน	SR๓๑	-การจัดเก็บรายได้	-แผนรายได้ไม่เป็นตาม Planfin ที่ตั้งไว้	-ไม่มีการตรวจสอบและเช็คสิทธิ์ทุกราย -การเรียกเก็บไม่ครบถ้วน -ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียกเก็บ	-ผู้บริหาร รพ. -ผู้ให้บริการ	๓	๕
		-รายจ่ายที่เกิดขึ้น	-แผนรายจ่ายเกินกว่าแผน Planfin ที่ตั้งไว้	-ไม่มีการตรวจสอบแผนที่ประมาณไว้	-ผู้บริหาร รพ. -ผู้ให้บริการ	๓	๕
		-ระบบการเก็บหนี้	-เก็บลูกหนี้ไม่ได้	-ไม่มีการติดตามหนี้อย่างเป็นระบบ	-ผู้บริหาร รพ. -ผู้ให้บริการ	๒	๓

ชื่อความเสี่ยง	รหัส	ประเภทความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ	ระดับคะแนนโอกาส	ระดับคะแนนความรุนแรง
๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)							
๑) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ	SR๔๑	-หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	-มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตาม/การฝ่าฝืนอาจทำให้เป็นความผิด	-เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามข้อมูล -ผู้รับผิดชอบไม่ตระหนักถึงกฎระเบียบข้อบังคับ	-ผู้บริหาร รพ. -ผู้ให้บริการ	๔	๕

ตารางที่ ๒ สรุปผลการประเมินความเสี่ยง โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อความเสี่ยง	รหัส	ประเภทความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
๑) ความเสี่ยงด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์	SR๑๑	- การดำเนินการจัดแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย	- ดำเนินโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา - ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร	๒	๑	๒
๑) ความเสี่ยงด้านการให้บริการ	SR๑๑	- การให้บริการของบุคลากร	- มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ	๔	๕	๒๐
๒) ความเสี่ยงด้านพัสดุ	SR๑๒	- การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและการดำเนินการจัดซื้อ	- มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน - มีการจัดซื้อเกินกว่าแผนจัดซื้อประจำปี	๔	๕	๒๐
๓) ความเสี่ยงด้านบุคลากร	SR๑๓	- บุคลากรเข้าออกบ่อย	- บุคลากรของ รพ. ประเมินระดับความสุข มีความสุขน้อยตามมิติของ Happiness	๔	๕	๒๐
๔) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	SR๑๔	- ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติขณะนั่งรอรับการรักษา	- ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ "ได้รับการรักษา" เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต	๔	๕	๒๐

ชื่อความเสี่ยง	รหัส	ประเภทความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
		ผู้ป่วยได้รับยาผิด	-ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย	๔	๕	๒๐
๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	SR๒๕	-ระบบ Hosxp ไม่สามารถใช้งานได้ -สรุปเวชระเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา -การจัดเก็บรายได้	-เครื่องบันทึกไม่ทำงานภายใน ๑๕ วินาที -ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน -แผนรายได้ไม่เป็นตาม Planfin ที่ตั้งไว้ -แผนรายจ่ายเกินกว่าแผน Planfin ที่ตั้งไว้ -เก็บลูกหนี้ไม่ได้	๔	๕	๒๐
๑) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน	SR๓๑	-หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	-มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตาม/การฝ่าฝืน อาจทำให้เป็นความผิด	๓	๕	๑๒
๑) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ	SR๔๑			๓	๕	๑๕
				๒	๓	๖
				๔	๕	๒๐

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปังประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง
๑	๑) ความเสี่ยงด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์	- การดำเนินการจัดแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย	- ดำเนินโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา - ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร	๑
๒	๑) ความเสี่ยงด้านการให้บริการ	- การให้บริการของบุคลากร	- มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ	๕
๓	๒) ความเสี่ยงด้านพัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและการดำเนินการจัดซื้อ	- มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน - มีการจัดซื้อเกินกว่าแผนจัดซื้อประจำปี	๕
๔	๓) ความเสี่ยงด้านบุคลากร	- บุคลากรเข้าออกบ่อย	- บุคลากรของ รพ. ประเมินระดับความสุข มีความสุขน้อยตามมิติของ Happiness	๕
๕	๔) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	- ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติขณะนั่งรอรับการรักษา	- ผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้รับการรักษาช้า เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต	๕
		- ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ	- ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย	๕

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง
๖	๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	<p>ระบบ Hosxp ไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>สรุปเวชระเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>- เครื่องปั่นไฟไม่ทำงานภายใน ๑๕ วินาที</p> <p>- ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน</p>	๕
๗	๑) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ	<p>- การจัดเก็บรายได้</p> <p>- รายจ่ายที่เกิดแผน</p> <p>- ระบบการเก็บหนี้</p>	<p>- แผนรายได้ไม่เป็นตาม Planfin ที่ตั้งไว้</p> <p>- แผนรายจ่ายเกินกว่าแผน Planfin ที่ตั้งไว้</p> <p>- เก็บลูกหนี้ไม่ได้</p>	๔
๘	๑) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ	<p>- หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p>	<p>- มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตาม/การฝ่าฝืนอาจทำให้เป็นความผิด</p>	๔

ตารางที่ ๔ รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลท้ายกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปังประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง	แนวทางการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์
๑	- การดำเนินการจัดแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย - การให้บริการของบุคลากร	๒	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ๑.มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และมีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ๒.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.แจ้งในคณะกรรมการบริหาร	SR
๒	-การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและการดำเนินการจัดซื้อ	๒๐	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	OR
๓	-บุคลากรเข้าออกบ่อย	๒๐	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	OR
๔	-ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติขณะนั่งรอรับการรักษา	๒๐	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	๑.มีการแจ้งในทีม PCT ๒.กำหนดนโยบายและแจ้งในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	OR

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง	แนวทางการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์
๖	ความเสี่ยง -ผู้ป่วยได้รับยาผิด	๒๐	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรฐานการติดตาม)	๑.ประชุมชี้แจงในทีมPCT ๒.กำหนดนโยบายและแจ้งในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	OR
๗	ความเสี่ยง -ระบบ Hosxp ไม่สามารถใช้งานได้ -สรุปเวชระเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา	๒๐	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	OR
๘	ความเสี่ยง -สรุปเวชระเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา	๒๐	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรฐานการติดตาม)	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	OR
๙	ความเสี่ยง -การจัดเก็บรายได้	๑๒	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	FR
๑๐	ความเสี่ยง -รายจ่ายที่เกิดแผน	๑๕	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรฐานการติดตาม)	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	FR
๑๑	ความเสี่ยง -ระบบการเก็บหนี้	๖	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรฐานการติดตาม)	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	FR
๑๒	ความเสี่ยง -หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒๐	-ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	๑.มีคู่มือระเบียบทุกประเภท ๒.ควบคุมกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ	CR

ตารางที่ ๕ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
- การดำเนินการจัดแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุกปี	↔	NA	งานแผนยุทธศาสตร์
- การให้บริการของบุคลากร	๑.มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ๒.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.แจ้งในคณะกรรมการบริหาร	ทุกปี	↔	NA	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและการดำเนินการจัดซื้อ	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุกปี	↔	NA	งานพัสดุ
- บุคลากรเข้าออกบ่อย	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุกปี	↔	NA	งาน HR
- ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติขณะนั่งรอรับการรักษา	๑.มีการแจ้งในทีม PCT ๒.กำหนดนโยบายและแจ้งในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุก ๓ เดือน	↔	NA	งานผู้ป่วยนอก
- ผู้ป่วยได้รับยาผิด	๑.ประชุมชี้แจงในทีม PCT ๒.กำหนดนโยบายและแจ้งในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุก ๓ เดือน	↔	NA	งานเภสัชกรรม

ประเภทความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
-ระบบ Hoxp ไม่สามารถใช้งานได้	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุกปี	↔	NA	งานบริหาร
-สรุปเวชระเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุก ๓ เดือน	↔	NA	งานเวชระเบียน
-การจัดเก็บรายได้	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุกเดือน	↔	NA	งานบริหาร
-รายการจ่ายที่เกิดแผน	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุกเดือน	↔	NA	งานบริหาร
-ระบบการเก็บหนี้	๑.มีการติดตามในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ทุกเดือน	↔	NA	งานบริหาร
-หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๑.มีคู่มือระเบียบทุกประเภท ๒.ควบคุมกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ	ทุกปี	↔	NA	งานบริหาร

ตารางที่ ๒ รายการความเสี่ยง โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ (ระดับคะแนน)		โอกาส/ความถี่	ความรุนแรงและผลกระทบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗ ๒๕๖๘		
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)					
	SR๑๑ การดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย	๒*๑		เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนักในการจัดทำโครงการ	ตัวชี้วัดไม่สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)					
	SR๑๑ การให้บริการของบุคลากร	๔*๕		เกิดขึ้นได้ทุกวัน	ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างที่ควรจะได้รับ
	SR๑๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและการดำเนินการจัดซื้อ	๔*๕		การจัดซื้อไม่เป็นไปตามขั้นตอน	พัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพ
	SR๑๓ บุคลากรเข้าออกบ่อย	๔*๕		ไม่มีการจัดทำแผนบุคลากร	ขาดบุคลากรในหน่วยงานที่สำคัญ
	SR๑๔ ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติขณะนั่งรอรับการรักษา ผู้ป่วยได้รับยาผิด	๔*๕		การประเมินไม่ครบถ้วน มีการทบทวนไม่ครอบคลุม	- ผู้ป่วยไม่ได้รับอันตรายเนื่องจากตรวจพบก่อน - ไม่พบผู้ป่วยแพ้ยาลยา
	SR๑๕ ระบบ Hosxp ไม่สามารถใช้งานได้	๔*๕		มีการเกิดการไม่สำเร็จของเครื่องปั่นไฟฟ้าได้อีก	- ไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว
	สรุปความเสี่ยงไม่ทันตามกำหนดเวลา	๔*๕		บุคลากรขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง	- ยังพบความเสี่ยงไม่ทันอยู่

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ (ระดับคะแนน)			โอกาส/ความถี่	ความรุนแรงและผลกระทบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘		
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)						
	FR๓๑ การจัดเก็บรายได้	๓*๔			ตรวจสอบสิทธิไม่ครอบคลุม	-ยังพบการตรวจสอบสิทธิไม่ครอบคลุม
	รายการที่เกินแผนระบบการเก็บหนี้	๒*๕ ๒*๓			มีอุบัติการณ์วีรคใหม่ ขาดการติดตามหนี้	-เกินกว่างบประมาณที่กำหนด -เรียกเก็บจากลูกหนี้ได้ไม่ครบจำนวน
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)						
	CR๔๑ หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๕*๕			ขาดการติดตามข้อมูล	ทำผิดกฎระเบียบที่ขาดการติดตาม