



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล โทร. ๐ ๕๕๗๔ ๑๗๘๘ ต่อ ๑๑๓

ที่ กพ ๐๐๓๒.๓๐๑/-

วันที่

2 กพ 2566

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล มีความประสงค์ขอ  
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อเสนอ แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนา  
คุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจิตติศักดิ์ สุวรรณ)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ

(นายปิยะวัตร คำอุไร)  
นายแพทย์ ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk )

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk )

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา	โอกาสและผลกระทบ		ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ระดับความเสี่ยง	
1. ความครอบคลุมของการวิเคราะห์ ข้อมูลและภาวะวิกฤตภัยพิบัติขององค์กรในการจัดทำแผนกลยุทธ์	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลและเทคนิคการทำ SWOT Analysis	1. จัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 2. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำแผนและเทคนิคการจัดทำแผน 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4. สรุปและประเมินผลการประชุม	ก.พ-ก.ย.๖๖	๓	๑๕	งานยุทธศาสตร์
2. การกำหนดตัวชี้วัดไม่สามารถวัดได้และไม่มีเชิงผลสำเร็จของแผนงานโครงการ	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของตัวชี้วัดและระดับของตัวชี้วัด	1. จัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 2. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับกำหนดตัวชี้วัด 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4. สรุปและประเมินผลการประชุม	ก.พ-ก.ย.๖๖	๓	๑๕	งานยุทธศาสตร์
3. การกำกับติดตามประเมินผลตามปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง	- จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการและกำหนดแผนการกำกับติดตามประเมินผล	1. จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ 2. จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงาน 3. ดำเนินการติดตามและประเมินผล	ก.พ-ก.ย.๖๖	๓	๑๕	งานยุทธศาสตร์

ชื่อผู้จัดทำ.....



( นายสมโภชน์ ทรัพย์เจริญพันธ์ )

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติ.....



( นายปิยะวัตร คำอโร )


ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านงานศูนย์จัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาล พงษ์โพธิ์ทะเล

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาสความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	รวมคะแนน
๑. การบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ ทุกสิทธิ (ข้าราชการ, ประกันสังคม, พรบ., ต่างต่าง.UC) ไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๒	๑.มีการตรวจสอบหลักฐานรายการค่ารักษาพยาบาลทุกวัน ๒.เมื่อตรวจพบความผิดแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบเพื่อให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๒.เพื่อลดปริมาณการการคีย์ข้อมูลการรักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. เจ้าหน้าที่ให้สิทธิบริการรักษาได้ถูกต้อง	N/A	งานประกันสุขภาพ	๒	๑	๒
					๒. ปริมาณการการคีย์ข้อมูลการรักษาพยาบาลไม่ถูกต้องลดลง					
		๓.มีการรายงานความเสี่ยงในโปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาล	๓.เพื่อเพิ่มรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการรักษาพยาบาล		๓. สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน ถูกต้อง มีผลทำให้รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น					
		๔.มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่			๔. การปรับปรุงบัญชีของงานทะเบียนลูกหนี้ และงานบัญชีลดลง					
		๕.กำหนดให้มีระเบียบการแก้ไขข้อมูลการรักษาพยาบาล			๕. ความถูกต้องของข้อมูลมากขึ้น					

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน  
(นายปิยะวีร์ คำอูใจ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พงษ์โพธิ์ทะเล

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านการจัดทำแผนซื้อขายและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาสความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	รวมคะแนน
การจัดทำแผนซื้อขายและเวชภัณฑ์ไม่ตรงตามแผน	๑	๑. จัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีอายุ แผน ๓ ปี โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และใช้เกณฑ์ราคากลาง ราคา ยาลสอบ ราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อ	เพื่อให้ได้แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีอายุ ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑. ซื้อยาและเวชภัณฑ์มีอายุในราคาที่เหมาะสม	N/A	กลุ่มงานเภสัชกรรม	๑	๑	๑
		๒. ตรวจสอบอัตราการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีอายุแต่ ละรายการทุกเดือนเพื่อดูแนวโน้มการใช้	๒. ปริมาณยาและเวชภัณฑ์มีอายุมี เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน							

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอกปกติ และผู้ป่วย ARI ปังงบประมาณ ๒๕๖๖  
งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส ความดี	ผลกระทบ ความ รุนแรง	รวมคะแนน
๑. ผู้ป่วยARI มานั่งรอรับบริการ ร่วมกับผู้ป่วยนอกทั่วไป	๑	๑. จัดตั้ง ARI Clinic	เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดต่อ จากผู้ป่วยARI	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม แนวทางการแยงเคร่งครัด	N/A	งานผู้ป่วยนอก	๑	๑	๑
๒. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม แนวทาง		๒. จุดคัดแยกซักประวัติ PUI ทุกราย			๒. ลดการเสี่ยงสัมผัส ติดเชื้อ ARI ทั้ง เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ทั่วไป					
๓. ผู้ป่วย URI ปกปิดประวัติ การสัมผัสผู้ป่วย ARI		๓. จัดทำแนวทางการซัก ประวัติที่จุดคัดแยกผู้ป่วย								
		๔. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อน เข้ารับบริการ และ ประเมินอาการเบื้องต้น ก่อนทุกราย								
		๕. จัดเส้นทางทางการเข้า- ออกโรงพยาบาล ทางเดียว								

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านประสิทธิภาพการบริการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล


ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาสความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	รวมคะแนน
๑. เช็คหมดอายุใบงบบุคลากร ยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลทุ่ง โพธิ์ทะเล	๑	หน่วยงานมีการจัดทำทะเบียน คุมเช็คส่งจ่ายตามระบบ - จัดทำทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่ - ติดตามเช็คส่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้น เงินจากงบบัญชีงบบุคลากร ธนาคาร - มีแนวทางปฏิบัติกรณีเช็คที่ ส่งจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับ เงินหากมีความประสงค์ให้ส่ง เช็คผ่านไปรษณีย์(EMS) ให้ ดำเนินการทำหนังสือเป็นลาย ลักษณ์อักษร	เพื่อให้เช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพ ขึ้นเงินก่อน หมดอายุ (เช็คมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ส่งจ่ายบนหน้า เช็ค)	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	เพื่อให้เช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ ขึ้น เงินก่อนหมดอายุ (เช็คมี อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับ แต่วันที่ส่งจ่ายบนหน้า เช็ค)	N/A	งานการเงินและ บัญชี	๑	๑	๑

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน

(นายปิยะวัตร คำอุไร)  
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมาย(Compliance Risk) ด้านการบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาสความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	รวมคะแนน
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ การจ่ายเงินค่าตอบแทน มีการจ่ายเงินค่าเสียหายล่าช้า เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และ หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	ระดับ ๑	๑.ให้ความรู้ และวางมาตรการ ให้หน่วยงานส่งเอกสารเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ถูกต้อง และแนบ เอกสาร ครบถ้วน ตามระเบียบ ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ให้ หน่วยงานจัดทำข้อมูลไว้ทุกๆ สัปดาห์ เดือน ๒.ให้หน่วยงานตรวจสอบ ความ ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งเอกสาร เบิก ๓.ให้ทำงานเงินตรวจสอบ เอกสาร และรวบรวมส่งเบิกจ่าย ต่อไป	เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มี การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และควบคุมการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมคุ้มค่า ลดความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. ให้ความรับผิดชอบ ร้องเรียนใดๆเกิดขึ้น ๒. ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่าย ๓. ใช้จ่ายเงินตาม วัตถุประสงค์เบิกจ่ายทัน ตามกำหนดเวลา ภายใน ปีงบประมาณ	N/A	ผู้รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชี	๑	๑	๑

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน  
 (นายปิยะวัตร คำอุไร)  
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล