



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ่อพลอย โทร.๐-๓๔๕๕-๑๑๓๙

ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๔.๐๑.๓/๖๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

ตามกรอบแบบการประเมินการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้หน่วยงานมีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรขอความเห็นชอบลงนามอนุมัติแผนดังกล่าว ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายและขออนุญาตนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รุจิระกานท์

(นางรุจิระกานท์ กมลปิตุลารัตน์  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบอนุมัติ/ดำเนินการต่อไป

อน

(นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

โรงพยาบาลบ่อพลอย  
แผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด
๑	<b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)</b> ๑. ด้านการเงินและงบประมาณ ๑.๑ แผนรายได้ไม่เป็นที่ไปตาม planfin ที่ตั้งไว้ ๑.๒ แผนรายจ่ายเกินกว่าแผน planfin ที่ตั้งไว้	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านการเงินการคลังและคณะกรรมการบริหารหนี้ของโรงพยาบาลบ่อพลอย ๒. กำหนด Timeline ให้งานประกันในการส่งข้อมูลแก่ฝ่ายบัญชี ๓. มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินการคลังของหน่วยบริการโดยใช้เกณฑ์เงินสดเทียบกับแผน planfin ประกอบกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น FAI ๔. มีการเปรียบเทียบด้านรายรับรายจ่าย หน่วยบริการในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้ค่ากลางเทียบผลความแตกต่าง เช่น HGR วิกฤติ ๗ ระดับต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน	๑.ระดับวิกฤติทางการเงิน = ๐
๒	<b>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)</b> ๑. ด้านการบริหาร ๑.๑ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร ๒. ด้านพัสดุ ๒.๑ มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ๒.๒ ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- ผู้รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ติดตามการดำเนินงานเดือนละครั้ง - ทบทวนหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมาย - การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการประสานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครบถ้วนเหมาะสมกับการใช้งานและทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด - มีการสำรองบุคลากรอย่างน้อย ๑ คน ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้	๑. ความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. จัดซื้อ/จัดจ้างตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ/ผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ดำเนินการทันตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐
	<b>๓. ด้านบุคคล</b> ๓.๑ บุคลากรของโรงพยาบาลบ่อพลอย ประเมินระดับความสุข มีความสุขน้อยตามมิติ Happinometer	- จัดสวัสดิการให้บุคลากรโรงพยาบาลบ่อพลอยอย่างเหมาะสมเพียงพอ	๔. ระดับความสุขของบุคลากรของโรงพยาบาลบ่อพลอยประเมินจากมิติของ Happinometer มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๐

โรงพยาบาลบ่อพลอย  
แผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด
	<p><b>๔. ด้านคลินิก</b></p> <p>๔.๑ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้รับการรักษาซ้ำ เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต</p> <p>๔.๒ ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พยาบาลห้องตรวจ สังเกตอาการ/ซักถามผู้ป่วยที่มาตรวจเป็นระยะ และประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่</li> <li>- ผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่/ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจัดให้อยู่ใกล้โต๊ะคัดกรองหรือ โซนที่จัดเตรียมไว้</li> <li>- คัดกรองผู้ป่วยรถนั่ง รถนอนเป็นกลุ่มแรก</li> <li>- จัดลำดับให้ผู้ป่วยวิกฤติให้ช่วยฟื้นคืนชีพตามแนวปฏิบัติร่วมกับทีมที่กำหนดไว้</li> <li>- การให้ยาความเสี่ยงสูง ต้องมีการทวนสอบซ้ำพร้อมการประเมินอาการตามแนวทาง HAD อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ก่อนการใช้ยา/ก่อนการให้ยา ต้องมีการทวนสอบ ประวัติการแพ้ยาจากผู้ป่วย และ OPD Card</li> </ul>	<p>๕. ร้อยละของผู้ป่วยที่มาใช้บริการเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะวิกฤติขณะรอตรวจที่ OPD = 0</p> <p>๖. อุบัติการณ์กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากความคลาดเคลื่อนทางยา 0 ครั้ง</p>
	<p><b>๕ ด้านเทคโนโลยี</b></p> <p>๕.๑ ระบบเครื่องแม่ข่ายโปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วย Hosxp และระบบ Lan สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๕.๒ การสรุปเวชระเบียนล่าช้า ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องปั่นไฟของโรงพยาบาลทำงานอัตโนมัติภายใน ๑๐ วินาทีหลังไฟฟ้าดับ</li> <li>- จัดเตรียมเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</li> <li>- ทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟทุก ๖ เดือน</li> <li>- ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ ๘๐</li> </ul>	<p>๗. สรุปเวชระเบียนภายใน ๗ วันหลังจากจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก IPD</p> <p>๘. ติดตามเวชระเบียนที่ยังค้างส่งจาก IPD เพื่อดำเนินการส่งให้แพทย์สรุปให้เรียบร้อย</p>
	<p><b>๖ ด้านความปลอดภัยทางกายภาพ</b></p> <p>เกิดอุทกภัย อัคคีภัย อาชญากรรมทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน</p>	<p>ทบทวนแผนงานและระบบการเตรียมความพร้อมที่ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญตามข้อปฏิบัติและจัดการระบบงานภายในให้มีการจัดการเพื่อการรองรับการเกิดเหตุการณ์อย่างเหมาะสม</p>	<p>จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเกิดอุทกภัย ๐ ครั้ง/ปี</li> <li>- การเกิดอัคคีภัย ๐ ครั้ง/ปี</li> <li>- การสูญหายของทรัพย์สิน ๐ ครั้ง/ปี</li> </ul>

โรงพยาบาลบ่อพลอย  
แผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด
๓	ความเสี่ยงด้านการเงิน ( F ) ๑. ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ๑.๑ สภาพคล่องไม่ดี ๑.๒ รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ๑.๓ เรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้	๑. เพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย - ปรับราคาห้องพิเศษ - พัฒนาระบบการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ - เชื่อมโยงข้อมูลกับบัญชีทำให้เรียกเก็บได้เร็วขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายด้านยา และ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒. การบริหารหนี้ - เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บ - จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม ๓. ทบทวนแผนเงินบำรุงและ Planfin และกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน	๑. วิกฤติทางการเงินระดับ = ๐
๔	ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบ ( C ) ๑. การดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา  ๒. การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตาม/การฝ่าฝืนอาจทำให้มีความผิด	- ประสานงานกับเจ้าของเรื่องรายงานถึงความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานในแต่ละเรื่องซึ่งอาจจะต้องมีการขอข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบในการชี้แจง - แจ้งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	๑ การดำเนินงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา ร้อยละ ๙๐  ๒. แจ้ง/ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับใหม่ร้อยละ ๙๕



(นายไชยวัฒน์ เพชรพรธงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย





