

โรงพยาบาลบ่อพลอย  
รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมที่ควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	<p>๑. ด้านการเงินและงบประมาณ</p> <p>๑.๑ แผนรายได้ไม่เป็นไปตาม planfin ที่ตั้งไว้</p> <p>๑.๒ แผนรายจ่ายเกินกว่าแผน planfin ที่ตั้งไว้</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านการเงินการคลังและคณะกรรมการบริหารหนี้ของโรงพยาบาลบ่อพลอย</p> <p>๒. กำหนด Timeline ให้งานประกันในการส่งข้อมูลแก่ฝ่ายบัญชี</p> <p>๓. มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินการคลังของหน่วยบริการโดยใช้เกณฑ์เงินสดเทียบกับแผน planfin ประกอบกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น FAI</p> <p>๔. มีการเปรียบเทียบด้านรายรับรายจ่าย หน่วยบริการในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้ค่ากลางเทียบผลความแตกต่าง เช่น HGR</p> <p>วิกฤติ ๗ ระดับต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน</p>	<p>๑.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. Timeline ที่กำหนดได้รับการตอบรับจากผู้ปฏิบัติงานด้วยดีสามารถจัดส่งรายงานได้ตามกำหนดเวลา</p> <p>๓. ระดับวิกฤติทางการเงิน อยู่ในระดับ ๐ ผลการดำเนินงาน Planfin ยังเป็นไปตามแผนทั้งรายรับและรายจ่าย รวมทั้งแผนเงินบำรุงสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๖๒ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร/CFO รับทราบทุกเดือน</p>	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ( O )	<p>๑. ด้านการบริหาร</p> <p>๑.๑ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ติดตามการดำเนินงานเดือนละครั้ง</p> <p>- ทบทวนหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมาย</p>	<p>ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายร้อยละ ๗๐</p> <p>ทางงานยุทธศาสตร์นัดหมายประชุมทบทวนแนวทางแก้ไขทุกไตรมาส</p>	ต่ำ
	<p>๒. ด้านพัสดุ</p> <p>๒.๑ มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p> <p>๒.๒ ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการประสานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครบถ้วนเหมาะสมกับการใช้งานและทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- มีการสำรองบุคลากรอย่างน้อย ๑ คน ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้</p>	<p>ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการของผู้ใช้ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากรายการบางอย่างไม่มีอยู่ในพื้นที่จำเป็นต้องสั่งจากในเมืองทำให้ล่าช้า และมีการสำรองบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เรียบร้อยแล้ว</p>	ต่ำ
	<p>๓. ด้านบุคคล</p> <p>๓.๑ บุคลากรของโรงพยาบาลบ่อพลอย ประเมินระดับความสุข มีความสุขน้อยตามมิติ Happinometer</p>	<p>- จัดสวัสดิการให้บุคลากรโรงพยาบาลบ่อพลอยอย่างเหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>บุคลากรของโรงพยาบาลบ่อพลอยมีการประเมินระดับความสุขคิดเป็นร้อยละ ๕๗ ซึ่งจะนำไปวางแผนการจัดการด้านสวัสดิการต่อไป</p>	กลาง

โรงพยาบาลบ่อพลอย  
แผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
	<p><b>๔. ด้านคลินิก</b></p> <p>๔.๑ ผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับการรักษาซ้ำ เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พยาบาลห้องตรวจ สังเกตอาการ/ซักถามผู้ป่วยที่มาตรวจเป็นระยะ และประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่</li> <li>- ผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่/ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจัดให้อยู่ใกล้โต๊ะคัดกรองหรือ โชนที่จัดเตรียมไว้</li> <li>- คัดกรองผู้ป่วยรถนั่ง รถนอนเป็นกลุ่มแรก</li> <li>- จัดลำดับให้ผู้ป่วยวิกฤติให้ช่วยฟื้นคืนชีพตามแนวปฏิบัติร่วมกับทีมที่กำหนดไว้</li> </ul>	<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมบรรลุเป้าหมาย ไม่เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือมีการเสียชีวิตแต่อย่างใด</p>	ต่ำ
	<p>๔.๒ ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ยาความเสี่ยงสูง ต้องมีการทวนสอบซ้ำพร้อมการประเมินอาการตามแนวทาง HAD อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ก่อนการใช้ยา/ก่อนการให้ยา ต้องมีการทวนสอบ ประวัติการแพ้ยาจากผู้ป่วย และ OPD Card</li> </ul>	<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมบรรลุเป้าหมาย ผู้ป่วยได้รับยาอย่างปลอดภัย</p>	ต่ำ
	<p><b>๕ ด้านเทคโนโลยี</b></p> <p>๕.๑ ระบบเครื่องแม่ข่ายโปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วย Hosxp และระบบ Lan สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๕.๒ การสรุปเวชระเบียนล่าช้า ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องปั่นไฟของโรงพยาบาลทำงานอัตโนมัติภายใน ๑๐ วินาที หลังไฟฟ้าดับ</li> <li>- จัดเตรียมเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</li> <li>- ทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟทุก ๖ เดือน</li> <li>- ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ ๘๐</li> </ul>	<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมบรรลุเป้าหมาย สามารถสรุปเวชระเบียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ ๘๙</p>	ต่ำ
	<p><b>๖ ด้านความปลอดภัยทางกายภาพ</b></p> <p>เกิดอุทกภัย อัคคีภัย อาชญากรรมทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน</p>	<p>ทบทวนแผนงานและระบบการเตรียมความพร้อมที่ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญตามข้อปฏิบัติและจัดการระบบงานภายในให้มีการจัดการเพื่อการรองรับการเกิดเหตุการณ์อย่างเหมาะสม</p>	<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมบรรลุเป้าหมาย ไม่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบาดเจ็บต่อเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ</p>	ต่ำ

โรงพยาบาลบ่อพลอย  
แผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
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	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม บรรลุเป้าหมาย สภาพคล่องทางการเงินเป็นไปด้วยดี วิกฤติทางการเงินอยู่ในระดับ ๐	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบ ( C )	๑. การดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา  ๒. การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตาม/การฝ่าฝืนอาจทำให้มีความผิด	- ประสานงานกับเจ้าของเรื่องรายงานถึงความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานในแต่ละเรื่องซึ่งอาจจะต้องมีการขอข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบในการชี้แจง - แจ้งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม บรรลุเป้าหมาย สามารถดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ	ต่ำ



(นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย





