

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ E๔. ตำนานรวมภักดีเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดจังหวัด KK๔๐๔ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขศูนย์คุณภาพมาตรฐาน HA และระบบบริการทั่วหน้า (EMS)

ตัวชี้วัดพื้นที่ - ยุทธศาสตร์ SO๑_ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ - ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) - Roadmap R ๔.๓

: งานบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลขอนแก่น (งานบริหารจัดการความเสี่ยง)

หน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น

แผนงาน				แผนเงิน				ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เบิกจ่าย	แหล่งงบ ประมาณ		
- เพื่อลด อุบัติเหตุจากความ เสี่ยงที่มีความ รุนแรง	๑. ประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำ Risk profile Risk register ในโรค ยุทธศาสตร์	ประธาน/เลขา/ ตัวแทน PCT PST จำนวน ๑๕๐ คน	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖	๑.คำนวณต้นทุนรายการ ๓๐๐ บาทx๔ คนx๓ ชั่วโมง ๒.คำนวณต้นทุนรายการ ๓๐๐ บาทx๖ คนx๓ ชั่วโมง ๓.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาทx๑๕๐ คนx๒ มื้อ ๔.ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาทx๑๕๐ คนx๑ วัน ๕.ค่าเอกสารการประชุม ๓,๐๐๐ บาทx๑๖ ๖.ค่าวัสดุทั่วไป ๔๐๐ บาทx๑๖x๑	๓,๖๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖	เงินบำรุง	ร้อยละหน่วยงาน บริหารความเสี่ยงด้วย ตนเองตามเกณฑ์ มาตรฐาน = ๑๐๐% -จำนวนรายงานความ เสี่ยงเพิ่มขึ้น ๑๐% -จำนวน CQI, R2R,Innovation การ จัดการความเสี่ยงด้วย ตนเองของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น - จำนวนความเสี่ยง	นางสาวลักขณ์ ภิณเรศ ๐๔๓๐๐๔๔๐๐ rainking1๖๒๔๑@hotmail. com
				๒. อบรมการใช้ โปรแกรมรายงาน ความเสี่ยง HRMS จำนวน ๑๕๐ คน	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖				

แผนงาน				แผนเงิน				ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินกิจกรรม	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เบิกจ่าย	แหล่งงบประมาณ		
				๕,๐๐๐ บาทx๑x๑๕ ค่าวัสดุทั่วไป ๑๐,๐๐๐ บาทx๑x๑	๑๐,๐๐๐.๐๐			๘๐% ร้อยละการรายงาน ความเสียหายระดับ near missed > ๘๐% -จำนวน Risk register เพิ่มขึ้น	
	๓. ประชุมพัฒนา ระบบบริหารความ เสี่ยง กำหนดจัด ๑๔ ครั้ง	-คณะกรรมการ พัฒนาระบบ บริหารความ เสี่ยง (Core team RM) จำนวน ๑๕ คน	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖	๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาทx๑๕ คนx๒๘ มื้อ ๒.ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาทx๑๕ คนx๑๔ ครั้ง	๑๔,๗๐๐.๐๐ ๒๕,๒๐๐.๐๐	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖	เงินบำรุง		
	๔. ประชุมสำรวจ เยี่ยมงานคุณภาพ ความเสี่ยงและ ความปลอดภัย (Risk Safety Quality Round)	ผู้เยี่ยมชมสำรวจ รพ.ขอนแก่น จำนวน ๑๕ คน	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖	๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาทx๑๕ คนx๔ มื้อ ๒.ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาทx๑๕ คนx๒ วัน	๒,๑๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖	เงินบำรุง		
	๕. ประชุมเชิง ปฏิบัติการ KM Risk management	-ทุก PCT PST ทุกหน่วยงาน จำนวน ๑๒๐ คน	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖	๑.ค่าสมนาคุณวิทยากร ๖๐๐ บาทx๒ คนx๑๔ ชั่วโมง ๒.ค่าเช่าที่พัก ๑,๔๕๐ บาทx๒ คืนx๑ คน ๓.ค่าพาหนะ ๘,๐๐๐ บาทx๒ คนx๑ ครั้ง ๔.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาทx๑๒๐ คนx๔ มื้อ ๕.ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาทx๑๒๐ คนx๒ วัน	๑๖,๘๐๐.๐๐ ๒,๙๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖	เงินบำรุง		

แผนงาน				แผนเงิน				ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เบิกจ่าย	แหล่ง งบประมาณ		
				๖.ค่าเอกสารการประชุม ๕๐๐ บาทx๑๑ ๗.ค่าวัสดุทั่วไป ๒,๑๐๐ บาทx๑๑	๕๐๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐				
รวมงบประมาณโครงการ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)									

.....ผู้เสนอ
(นางธนิษฐา ศุภวิชัย)

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางธรรมา ชื่นเกตุ)

.....ผู้เห็นชอบ
(นายธนนิศย์ สังคมกำแพง)

.....ผู้อนุมัติ
(นายเกรียงศักดิ์ วัชรบุณลเกียรติ)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

**แผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	หมายเหตุ
งานส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟู	ให้บริการดูแลสุขภาพขั้น พื้นฐาน ๕ กลุ่มวัย วัยแม่และเด็ก, วัยเด็ก, วัย เรียน วัยรุ่น, วัยทำงาน, วัย ผู้สูงอายุ	๑. เครือข่าย รพ.สต.ทุก แห่งย้ายไปขึ้นกับ อบจ. ๒. การบริหารจัดการไม่ เป็นไปตามแผน	โครงสร้างหน่วยงานและ การจัดอัตรากำลังไม่ เหมาะสมสอดคล้องกับ ภารกิจ	จัดทำแผนการดำเนินงานใหม่ ความยืดหยุ่น และสอดคล้อง กับนโยบายองค์กร	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
งานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมือง	เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ สำหรับจัดบริการแก่ประชาชน ในเขตรับผิดชอบทั้งเชิงรุกและ เชิงรับครอบคลุม ๔ มิติ	พยาบาลไม่เพียงพอตาม เกณฑ์คุณภาพในอัตรา 1:2,500	โครงสร้างหน่วยงานและ การจัดอัตรากำลังไม่ เหมาะสมสอดคล้องกับ ภารกิจ	กำหนดนโยบายและจัดทำ FTE อัตรากำลังตาม Productivity นำเสนอคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์การสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็ง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
การคัดกรองอาการ และคัดแยกห้องตรวจ	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจ รักษาถูกต้อง ปลอดภัย	คัดกรองผิดห้องตรวจ	การคัดกรองและการ ประเมินอาการผู้ป่วย ผิดพลาด	๑. พัฒนาศมรรถนะของพยาบาล วิชาชีพในการประเมินอาการและคัด แยกห้องตรวจ ๒. ปรับปรุงคู่มือคัดกรองทุก ๒ ปี ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคต่างๆ ของแต่ละห้องตรวจ	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
การบันทึกเวชระเบียนการพยาบาลผู้ป่วยนอก	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจ รักษาอาการผู้ป่วย และได้รับความปลอดภัย	๑. มีการปรับปรุงระบบการ บันทึกโดยไม่ใช้ OPD card ๒. มีการใช้ระบบการ บันทึกทางการพยาบาล หลากหลายช่องทาง การค้นประวัติการบันทึก ทางการพยาบาลเดิมไม่ พบ	ระบบการบันทึกทางการ พยาบาลหลากหลาย ช่องทาง	๑. จัดทำระบบเวชระเบียนเป็นระบบ สแกนในทุกห้องตรวจ ๒. จัดทำแนวทางการเพื่อแสดงสถานะของ เวชระเบียน ๓. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการระบุตัว ผู้ป่วย ให้เป็นแนวทางการเดียวกัน ใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงานผู้ป่วยนอก ๔. จัดทำสื่อสัญลักษณ์ ในการระบุตัว ผู้ป่วยที่มีชื่อ สกุล ชำกัน ในวันที่มารับ บริการวันเดียวกัน ๕. พัฒนาระบบ IT มาช่วยในการระบุตัว ผู้ป่วย และการดูประวัติการรักษาผู้ป่วย ที่เชื่อมโยงในโรงพยาบาล และเครือข่าย โรงพยาบาลขอนแก่น	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
การควบคุมการ แพร่กระจายเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ อุบัติซ้ำ (Covid-๑๙)	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจ รักษาอาการผู้ป่วย และได้รับความปลอดภัย	มีผู้ป่วยโรคทางเดิน หายใจมารับบริการ รวมกับผู้ป่วยอื่น ๆ มี โอกาสเกิดการ แพร่กระจายเชื้อใน ระบบทางเดินหายใจ และมีสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา-๑๙	การแพร่กระจายเชื้อระบบ ทางเดินหายใจ	๑. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการการ ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ และ มาตรการ Covid free setting โรงพยาบาลขอนแก่น ๒. จัดตั้งศูนย์ตรวจโควิด และคลินิก AR ภายนอกอาคารผู้ป่วยนอก ๓. ทบทวนและติดตามแนวทาง ปฏิบัติการดูแลรักษาโรคไวรัสโคโรนา- ๑๙ ตามมาตรฐานของกรมการแพทย์ และทีม Operation โรงพยาบาล	กลุ่มงานการ พยาบาลผู้ป่วยนอก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สิน	เพื่อข้อมูลทรัพย์สินของ โรงพยาบาลขอนแก่น มี ความถูกต้องครบถ้วน เพื่อ ส่งผลให้การคำนวณค่าเสื่อม ราคาถูกต้อง และบันทึก บัญชีได้ถูกต้องตามนโยบาย บัญชีภาครัฐ	ข้อมูลทะเบียนคุม ทรัพย์สินของกลุ่ม งานบัญชี ยังไม่ตรง กับข้อมูล ทะเบียน ผลิตกลาง ของ พัฒนาสุขภาพ ในส่วน ของครุภัณฑ์มูลค่า เกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท	การบันทึกทะเบียน และการ ส่งต่อข้อมูล ระหว่างทะเบียน ผลิตกลาง กับงานทะเบียน สินทรัพย์บัญชี	กำหนดมาตรการ ติดตาม ในเรื่องของ การบันทึกทะเบียน และกำหนดวิธีส่ง ต่อข้อมูล ระหว่างทะเบียนผลิตกลาง กับงานทะเบียนสินทรัพย์บัญชีโดย เพิ่มเติมนำเข้ากับเอกสาร และวิธีการ รายงานต่อกัน	กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานบัญชี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์การสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
การติดตามและเฝ้าระวังอาการกรณีฉุกเฉินขอตรวจ และหลังตรวจ	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาอาการผู้ป่วย และได้รับความปลอดภัย	มีอาการทรุดลงก่อนตรวจ ขณะรอตรวจและหลังตรวจ เช่น ชัก หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน Cardiac arrest	การแสดงอาการของผู้ป่วย	๑. จัดทำ EVWS รายโรคเพื่อจำแนกประเภทผู้ป่วย และให้การเฝ้าระวังแต่ละระดับ ๒. จัดทำป้ายเตือนอาการเฝ้าระวังหน้าห้องตรวจและมีการประชาสัมพันธ์ ๓. แจ้งการปฏิบัติงานผู้ป่วยที่ต้องได้รับการเจาะเลือดเรื่องการงดน้ำอาหาร ๔. จัด Zoning ผู้ป่วยที่เฝ้าระวัง/กลุ่มเสี่ยง ๕. จัดทำระบบช่องทางพิเศษ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ๖. ทำป้ายสื่อสารในการส่งต่อแต่ละขั้นตอนหรือหน่วยงาน ภายในที่มีสุขภาพ ๗. จัดทำแผนนิเทศ และกำกับติดตาม ๘. ประเมินสมรรถนะการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน และกำหนดสถานการณ์และซ้อม CPR ภายในห้องตรวจ	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การสาธารณะสุขให้มีความมั่นคงสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ย่อมเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
งานบัญชีลูกหนี้	๑. เพื่อให้การรับรู้ ลูกหนี้ตามความจริง ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ ๒. เพื่อให้การจัดทำ ทะเบียนคุมยอด ตรงกันกับบัญชีย่อย	๑. ส่งข้อมูลลูกหนี้ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ๒. บัญชีย่อยลูกหนี้ของกลุ่มงานบัญชีไม่ตรงกับบัญชีของกลุ่มงานประกัน	เจ้าหน้าที่และเลขานุการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประสานความร่วมมือเร่งรัดให้มีการ จัดส่งข้อมูลเร็วขึ้น	กลุ่มงานบัญชี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การสาธารณะสุขให้มีความมั่นคงสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ย่อมเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
งานบัญชีรับและจ่าย	เพื่อให้การรับเงินที่บัญชีรับ และจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ และนโยบาย การบัญชีภาครัฐ	๑. ส่งข้อมูลล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ส่งข้อมูลที่เป็น เอกสารจำนวนมากในวันทำการสิ้นเดือน	เจ้าหน้าที่และเลขานุการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ประสานความร่วมมือเร่งรัดให้มีการ จัดส่งข้อมูลเร็วขึ้น กำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล	กลุ่มงานบัญชี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การสาธารณะสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่เจอเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาเป็นไปตามวิธี และ กระบวนการจัดหาพัสดุ ให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มี คุณภาพ ปริมาณที่ ต้องการใช้ ทันเวลา ราคาเหมาะสมและ บริหารพัสดุ การ บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒๕๖๐ กฎหมายระเบียบฯ คำสั่ง และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	<u>การจัดหาพัสดุ</u> ๑. การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. เอกสารการขออนุมัติตลาดเคลื่อน ๓. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ <u>ด้านบริหารพัสดุ</u> ๑. บริษัทยังเข้าบำรุงรักษาไม่ครบ ๑๐๐ % ๒. บริษัทเข้าบำรุงรักษา/สอบเทียบไม่ตรง ตามแผนที่กำหนด ๓. ผู้รับจ้างบางราย ไม่ดำเนินการซ่อมแซม ความชำรุดพร้อมตามที่ได้รับ แจ้ง ซึ่งยังอยู่ ระหว่างระยะเวลารับประกันแต่บริษัทฯ จะ เข้าดำเนิน การซ่อมแซมในช่วงก่อนประกัน ๔. หน่วยงานเจ้าของพัสดุตรวจสอบสภาพ ไม่ทันตามที่กำหนดทำให้ล่าช้าไม่สามารถ แจ้งต่อคู่สัญญาเข้าซ่อมแซมให้ได้อย่างน้อย ๘๐% ของครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเกิน ๑ แสน) <u>การควบคุมพัสดุ</u> ๑. พัสดุที่ได้จากการจัดหา ๒. พัสดุที่รับบริจาค	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานเจ้าของ พัสดุตรวจสอบสภาพ ไม่ทันตามที่กำหนด ๓. รายงานการรับ บริจาคไม่เป็นปัจจุบัน	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดอย่าง ต่อเนื่อง ๒. จัดทำหนังสือติดตามและ ตักเตือนไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ๓. รายงานความล่าช้า ต่อ ผู้บริหาร พัสดุจัดทำคู่มือการขอซื้อ/จ้าง และปรับปรุงคู่มือ ให้เป็น ปัจจุบัน ๔. ควบคุมให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ ๕. หน่วยงานผู้ใช้กำหนด Spec ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และ หากเกิดข้อเสนอนะวิจารณ์ สามารถตอบข้อเสนอแนะ พร้อมมีเหตุผลประกอบ ๖. มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนหาทางปฏิบัติ	กลุ่มงานพัสดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน	ระดับ	
งานทะเบียนมะเร็ง	๑. เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ทั้งหมดที่ได้รับ การวินิจฉัยในแต่ละปีโดยแยกชนิดของโรคมะเร็งตามนิยามของ ICD-O ๒. เพื่อให้ทราบถึง ประชากรที่เข้ารับการรักษา ผลการรักษา และอัตราการเสียชีวิตของโรคมะเร็ง	๑. เจ้าหน้าที่ห้องตรวจยังไม่บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ๒. ได้รายชื่อไม่ครบถ้วน ๓. วิเคราะห์ข้อมูลได้ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ๔. วิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด ๕. เลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลไม่เหมาะสม	เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๓	๒	๖	ปานกลาง	
จัดทำใบขอขอสื่อวัสดุทางการแพทย์	เพื่อให้วัสดุทางการแพทย์ตรงตามความต้องการใช้งาน และทันเวลา	๑. วัสดุการแพทย์มีปัญหาไม่เป็นไปตามสเปค เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ	โครงการที่ต้องงบประมาณไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม	๒	๓	๖	ปานกลาง	
การจัดทำโครงการ	เพื่อจัดทำโครงการที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานโครงการ และกิจกรรมการให้ความรู้	๑. โครงการได้รับอนุมัติล่าช้า ๒. หนังสืออามีการสูญหายระหว่างทาง ๓. มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการ ๔. ไม่ได้จัดทำโครงการตามที่อนุมัติ	หน่วยงานขาดการทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน	๑	๒	๒	ต่ำ	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
การรับศพ/จำหน่ายศพ/ การชันสูตรศพ	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. เสี่ยงต่อการขึ้นศาล ๒. เอกสารลงรายละเอียดการชันสูตรศพไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง ๓. เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากศพผู้ป่วยเสียชีวิต ๔. เสี่ยงในทางศรัทธาของผู้ที่ทำการจัดการศพในทางชันสูตรศพ ๕. เครื่องมือการชันสูตรไม่เพียงพอ ๖. ขาดคนดีเวช ๗. อาคารไม่เหมาะสมคับแคบแออัด ๘. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ	๑. หน่วยงานขาดการทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน ๒. โครงสร้างหน่วยงานและการจัดสรรกำลังไม่เหมาะสม ๓. โครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน ๔. งบประมาณไม่เพียงพอ	๒	๒	๔	ปานกลาง	
การการจัดทำทะเบียนคนทรัพย์สิน	เพื่อข้อมูลทรัพย์สินของโรงพยาบาลขอแนก มี ความถูกต้องครบถ้วน เพื่อส่งผลให้การ คำนวณค่าเสื่อมราคาถูกต้อง และบันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามนโยบายบัญชีภาครัฐ	ข้อมูลทะเบียนคนทรัพย์สินของกลุ่มงานบัญชี ยังไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนพัสดุกลาง ของโรงพยาบาล ในส่วนของครุภัณฑ์มูลค่าเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท	การบันทึกทะเบียน และการส่งต่อข้อมูล ระหว่างทะเบียนพัสดุกลาง กับงานทะเบียนสินทรัพย์บัญชี	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑
งานบัญชีลูกหนี้	๑. เพื่อให้การรับรู้ลูกหนี้ตามความจริง ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ ๒. เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคน ยอด ตรงกันกับบัญชีย่อย	๑. ส่งข้อมูลลูกหนี้ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ๒. บัญชีย่อยลูกหนี้ของกลุ่มงานบัญชีไม่ตรงกับบัญชีของกลุ่มงานประกัน	เจ้าหน้าที่ละเอียดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๒

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
งานบัญชีรับและจ่าย	เพื่อให้การบันทึกบัญชีรับและจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. ส่งข้อมูลล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ส่งข้อมูลที่เป็นเอกสารจำนวนมากในวันทำการสิ้นเดือน	เจ้าหน้าที่และเลขไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์กำหนด	๒	๕	๑๐	สูง	๓
การฟื้นฟูหัวใจในผู้ป่วยหลังขยายเส้นเลือดหัวใจหรือหลังผ่าตัดหัวใจในระยะเวลาผู้ป่วยนอก	เพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูหัวใจในผู้ป่วยหลังขยายเส้นเลือดหัวใจหรือหลังผ่าตัดหัวใจในระยะเวลาผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยหลังการขยายเส้นเลือดหัวใจหรือหลังผ่าตัดหัวใจยังไม่ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร	หน่วยงานขาดการทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	ปานกลาง	
การเบิกจ่ายอุปกรณ์	เพื่อพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายการอุปกรณ์ของแต่ละสิทธิการรักษา	การส่งจ่ายการอุปกรณ์เสริมและการอุปกรณ์เติมแต่ละสิทธิการรักษาแตกต่างกันในรายละเอียดการเบิกจ่ายและมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี	ระเบียบการเบิกจ่ายปรับเปลี่ยนตลอด	๑	๒	๒	ต่ำ	
การดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า	เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า	เด็กมีพัฒนาการล่าช้าขาดการดูแลกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานขาดการทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน	๓	๒	๖	ปานกลาง	
การบริหารงานโครงการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ	๑. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒. โครงการได้รับการอนุมัติล่าช้า	๑. งบประมาณไม่เพียงพอ ๒. หน่วยงานขาดการทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน	๑	๒	๒	ต่ำ	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
หนังสือรับ	เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ ถูกต้องตามระเบียบงานสาร บรรณ	๑. ผู้เกี่ยวข้องได้รับหนังสือล่าช้า	หน่วยงานขาดการทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน	๑	๒	๒	ต่ำ	
การพัฒนาบุคลากรสห สาขาวิชาชีพ	เพื่อพัฒนางานของหน่วยงาน	๑. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ทำหนังสือขออนุมัติ เดินทางไม่ทัน หรือไม่ได้เข้าร่วม ประชุม / อบรม / สัมมนา งานต่างๆ ๓. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ได้รับ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งาน ประชุม	๑. งบประมาณไม่เพียงพอ ๒. หน่วยงานขาดการทบทวน คู่มือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็น ปัจจุบัน	๓	๒	๖	ปาน กลาง	
การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน/วัสดุสำนักงาน	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และเกิด ประโยชน์สูงสุด	๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอ	จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	๒	๓	๖	ปาน กลาง	
งานการเจ้าหน้าที่ การเช่นชื่อมาปฏิบัติงาน	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึง ระเบียบการ ปฏิบัติราชการ ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง ความสำคัญของการมาเช่นชื่อ ปฏิบัติงาน	๑. ในวันหลังชุมนุมบางครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ ลงมาเช่นชื่อ เนื่องจากไปให้บริการ ผู้เกี่ยวข้องรับบริการตั้งแต่เช้า ๒. ไม่ได้ตรวจสอบการลงชื่อในสมุด ลงลายมือชื่อทุกวัน	บุคลากรขาดความตระหนักใน การปฏิบัติตามระเบียบกำหนด	๓	๒	๖	ปาน กลาง	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขึ้นดอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
งานพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ และสนับสนุน เครือข่าย	กำหนดนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐม ภูมิในพื้นที่รับผิดชอบ - สนับสนุนทรัพยากร - บริหารและวิเคราะห์ งบประมาณ - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ - ประสานงานระหว่างเครือข่าย	-ขออนุมัติใช้งบประมาณผลิต วัตถุประสงค์ -บริหารจัดการงบประมาณเวลา	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ปาน กลาง	
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข	- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ด้านอาหาร ด้านเครื่องสำอาง ด้านวัตถุเสพติด ด้านวัตถุ อันตรายด้านเครื่องมือแพทย์ - สร้างการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานทุกภาคส่วน - ควบคุม กำกับมาตรฐานงาน คุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรฐานทุกด้านศึกษา วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมากำหนดนโยบาย	อัตรากำลัง เกล็ดขกร ๑ คน ต่อ ๑ CUP	โครงสร้างหน่วยงานและการจัด อัตรากำลังไม่เหมาะสมสอดคล้อง กับภารกิจ	๓	๒	๖	ปาน กลาง	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
งานส่งเสริมสุขภาพและ ฟื้นฟู	ให้บริการดูแลสุขภาพฟื้นฟู พื้นฐาน ๕ กลุ่มวัย วัยแม่และเด็ก, วัยเด็ก, วัยเรียน วัยรุ่น, วัยทำงาน, วัยผู้สูงอายุ	เครือข่าย รพ.สต.ทุกแห่งย้ายไป ชั้นกับ อบจ. -บริหารจัดการไม่ชัดเจน	โครงสร้างหน่วยงานและการจัด อัตรากำลังไม่เหมาะสมสอดคล้อง กับภารกิจ	๒	๕	๑๐	สูง	๔
งานเวชปฏิบัติครอบครัว และชุมชนและศูนย์ สุขภาพชุมชนเมือง	เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ สำหรับจัดบริการแก่ประชาชน ในเขตรับผิดชอบทั้งเชิงรุกและ เชิงรับครอบคลุม ๔ มิติ	พยาบาลไม่เพียงพอตามเกณฑ์ คุณภาพในอัตรา 1:2,500	โครงสร้างหน่วยงานและการจัด อัตรากำลังไม่เหมาะสมสอดคล้อง กับภารกิจ	๓	๓	๙	สูง	๕
ตัวชี้วัดงานปฐมภูมิผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด	เพื่อให้การทำงานของแต่ละ ศูนย์แพทย์มีเป้าหมายและผ่าน เกณฑ์คุณภาพตามที่กำหนด	ตัวชี้วัดหลายตัวไม่ผ่านเกณฑ์	หน่วยงานขาดการทบทวนคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖	ปาน กลาง	
พัฒนาศักยภาพของศูนย์ แพทย์ให้ใกล้เคียงกันเช่น การเปิดบริการ ซึ่งมีบาง แห่งที่ไม่สามารถเปิด บริการได้เต็มวัน	เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ แพทย์ทุกศูนย์	การจัดของศูนย์แพทย์บางแห่งไม่มี แพทย์ออกตรวจเต็มวัน(ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์)	โครงสร้างหน่วยงานและการจัด อัตรากำลังไม่เหมาะสมสอดคล้อง กับภารกิจ	๓	๒	๖	ปาน กลาง	
การรับบริจาคเลือด	รับบริจาคเลือดอย่างถูกต้อง ผู้บริจาคเลือดปลอดภัย ได้เลือดบริจาคที่มีคุณภาพและ ปลอดภัย	รับบริจาคเลือดสลับคน	เจ้าหน้าที่ล้มเซ็นชื่อผู้เจาะ ผู้เก็บ ข้างถุง	๒	๒	๔	ปาน กลาง	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน	
เตรียมและจ่ายเลือดให้ ผู้ป่วย	เพื่อให้การเตรียมและจ่าย เลือดให้ผู้ป่วย ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	เตรียมและจ่ายเลือดผู้ป่วย ผิดคน ผิดหมู่	๑. การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดผิด คน ๒. การให้เลือดผู้ป่วยผิดคน หรือ สลับคน	๒	๓	๖	ปาน กลาง
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ ได้รับยาเคมีบำบัด/รังสี รักษา	๑. เพื่อลดความเสี่ยงจากการ บริหารยาเคมีบำบัด ๒. เพื่อป้องกันการรบกวนของยา เคมีบำบัด ๓. เพื่อป้องกันการเกิดเลือด เลือดดำอักเสบระดับ ๓ ขึ้นไป ๔. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะภูมิ ไวเกินขณะได้รับยาเคมีบำบัด ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลังรับยาเคมีบำบัดขณะหลัง การฉายรังสี ๖. ให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองหลังได้รับยา เคมีบำบัดและฉายรังสี	๑. ความเสี่ยงจากการบริหารยาเคมี บำบัด ๒. มีการรบกวนของยาเคมีบำบัด ๓. มีการเกิดเลือดเลือดดำอักเสบ ระดับ ๓ ขึ้นไป ๔. มีโอกาสเกิดภาวะภูมิไวเกินขณะ ได้รับยาเคมีบำบัดระดับ ๓ ขึ้นไป ๕. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง รับยาเคมีบำบัดขณะหลังการฉายรังสี ๖. ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจใน การดูแลตนเองหลังได้รับยาเคมี บำบัดและฉายรังสี	หน่วยงานขาดการจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานให้ครอบคลุม ทุกกระบวนการ	๒	๓	๖	ปาน กลาง
ให้บริการเครื่องมือแพทย์ ที่ผ่านกระบวนการทำลาย เชื้อและทำให้ปราศจาก เชื้อ และพัฒนากระบวนการ เชื้อ	๑. เพื่อป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อจาก การใช้เครื่องมือปราศจากเชื้อ ๒. เพื่อให้บริการให้เพียงพอ พร้อมใช้งานทันเวลา	๑. เครื่องทำใบปราศจากเชื้อด้วยเอน น้ำระบบสัญญาณผิดพลาดบ่อย เนื่องจากการใช้งานมากกว่า ๗ ปี จำนวน ๓ เครื่อง	๑. ทรัพย์สินชำรุดหรือเสียหาย ๒. หน่วยงานขาดการจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานให้ครอบคลุม ทุกกระบวนการ	๒	๒	๔	ปาน กลาง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
ทำลายเชื้อและทำให้การปราศจากเชื้อให้มีประสิทธิภาพ	๓. เพื่อให้บริการการรณรงค์ฉุกเฉินได้ทันที	๒. ลิฟต์ขนส่งซึ่งชำรุดบ่อย ๓. บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ๔. ค่าใช้จ่ายเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ จำยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตที่ผลิตชนิด และเครื่องมือแพทย์ที่ฝากทำให้ปราศจากเชื้อสูญหาย ๕. มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อและปนเปื้อนเชื้อเนื่องจากโครงสร้างไม่เต็มมาตรฐาน	๓. บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ๔. โครงสร้างไม่เต็มมาตรฐาน					
ระบบหนังสือราชการ	๑. เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารก่อนถึงมือผู้รับ ๒. เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณของกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพและสืบค้นได้	หนังสือฉบับที่กไม่ไปตามระบบตามขั้นตอน	หน่วยงานขาดการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ	๒	๑	๒	ต่ำ	
งานสารบรรณ	เพื่อให้มีการจัดลำดับการรับ-ส่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสามารถติดตามเรื่องได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดความขัดแย้งในการประสานงาน	ขาดความต่อเนื่องของหนังสือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องบางรายยังไม่ติดตามผลการรับ-ส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	ต่ำ	

ภารกิจตามกฎหมาย / ภาระกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
การเก็บเอกสาร	เพื่อให้การติดตามค้นหาเอกสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา	เอกสารสูญหาย ไม่เก็บ เอกสารในพื้นที่	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	ต่ำ	
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้ออกซิเจนช่วยหายใจ (VAP)	เพื่อลดอัตราการเกิด VAP	การเกิด VAP	การใส่ท่อช่วยหายใจ ระยะเวลาการใส่ท่อช่วยหายใจ	๒	๓	๖	ปานกลาง	
การป้องกันท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุด/ดึงท่อ	เพื่อลดอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุด	ท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุด	ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจออกเอง	๒	๓	๖	ปานกลาง	
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ	เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ	การเกิดแผลกดทับ รายใหม่ ระดับ ๒ ขึ้นไป ทุกตำแหน่ง	ขาดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย ไม่สามารถพลิกตัวได้เอง	๒	๓	๖	ปานกลาง	
การรับส่งสิ่งส่งตรวจ	เพื่อให้ทันกับการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อการรักษาของแพทย์	การส่งสิ่งส่งตรวจไม่ครบ การส่งสิ่งส่งตรวจไม่ตรงกับนำส่ง เช่น ซีอี, HN	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้ปลอดภัยเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	เพื่อลดอันตรายจากการสัมผัส กลิ่นระเหยระเหยสารเคมี	ความเสี่ยงต่อการกลืนและไอรระเหยของสารเคมีและสารก่อมะเร็ง เช่น formalin และ ashton	สถานที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม	๒	๓	๖	ปานกลาง	
การพัฒนาการรายงานผลของงานเซลล์วิทยา	การฝึกอบรมนักเซลล์วิทยาให้มีความรู้และความพร้อมในการรายงานผลระบบเจาะชุดด้วยเข็มเล็ก (FNA) ของต่อมไทรอยด์ ระบบ Bethesda	การรายงานผลด้วยวิธีเดิม (Descriptive report) ยังขาดความเป็นเอกเทศทำให้ผู้รับผิดชอบเกิดความสับสนได้	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	ต่ำ	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสียง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียง		
						คะแนน	ระดับ	
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน Routine ของเจ้าหน้าที่ศัลยแพทย์วิทยา และงานเซลล์วิทยา	เพื่อศึกษา ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีงานประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนและความล่าช้าของงาน	ความซ้ำซ้อนในความล่าช้าและความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	ต่ำ	
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร	การพัฒนาระบบการบริหารการจัดสรร และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างคุ้มค่า และคุ้มค่า	ความซ้ำซ้อนในการจัดสรร และเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	ระบบการบริหารคลังบริหารวัสดุ	๒	๑	๒	ต่ำ	
การคัดกรองอาการและคัดแยกห้องตรวจ	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง ปลอดภัย	คัดกรองผิดห้องตรวจ	การคัดกรองและการประเมินอาการผู้ป่วยผิดพลาด	๒	๔	๘	สูง	๖
การติดตามและเฝ้าระวังอาการฉุกเฉินขณะรอตรวจ และหลังตรวจ	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาอาการผู้ป่วย และได้รับความปลอดภัย	มีอาการทรุดลงก่อนตรวจ ขณะรอตรวจและหลังตรวจ เช่น ชัก หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้อาเจียน Cardiac arrest	การแสดงอาการของผู้ป่วย	๒	๔	๘	สูง	๗
การบันทึกเวชระเบียนการพยาบาลผู้ป่วยนอก	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาอาการผู้ป่วย และได้รับความปลอดภัย	๑. มีการปรับระบบการบันทึกโดยไม่ใช่ OPD card ๒. มีการใช้ระบบการบันทึกทางการแพทย์จากหลายช่องทาง การค้นประวัติการบันทึกทางการแพทย์จากเดิมไม่พบ	ระบบการบันทึกทางการแพทย์จากหลายช่องทาง	๔	๒	๘	สูง	๘

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
การออกใบนัดและการส่งต่อผู้ป่วยไปตรวจห้องต่างๆ	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาอาการผู้ป่วย และได้รับความปลอดภัย	พบอุบัติการณ์การออกใบนัดผิดวัน ผิดแพทย์ ผิดเวลา นัดมาวันหยุดราชการไม่ได้ส่งต่อผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาตามแนวทางที่เหมาะสม ผู้ป่วยไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (Covid-๑๙)	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาอาการผู้ป่วย และได้รับความปลอดภัย	มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจมารับบริการร่วมกับผู้ป่วยอื่น ๆ มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อในระบบทางเดินหายใจและมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙	การแพร่กระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจ	๒	๔	๘	สูง	๙
การจัดอัตราค่าบริการงานที่เหมาะสม	เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้กับบุคลากร	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายหนึ่งในและนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ลืม/ไม่มา ปฏิบัติงานวนนอกเวลา ทำให้ต้องเสียเวลาในการหาคนมาขึ้นปฏิบัติงานแทน	เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบกำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ	
การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาเป็นไปตามวิธีและกระบวนการจัดหาพัสดุให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ต้องการใช้ ทันเวลาราคาเหมาะสมและบริหารพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ให้	การจัดหาพัสดุ ๑. การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามแผน ๒. เอกสารการขออนุมัติตลาดเคลื่อน ๓. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะด้านบริหารพัสดุ ๑. บริษัทยังเข้าบำรุงรักษาไม่ครบ	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานเจ้าของพัสดุตรวจสอบสภาพไม่ทันตามที่กำหนด	๔	๒	๘	สูง	๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
	มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ กฎหมายระเบียบฯ คำสั่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐ % ๒. บริษัทเช่าบำรุงรักษา/สอบเทียบไม่ตรงตามแผนที่กำหนด ๓. ผู้รับจ้างบางราย ไม่ดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดพร้อมตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งยังอยู่ระหว่างระยะเวลาการรับประกันแต่บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมในช่วงก่อนประกัน ๔. หน่วยงานเจ้าของพัสดุตรวจสอบสภาพไม่ทันตามที่กำหนดทำให้ล่าช้าไม่สามารถแจ้งต่อผู้สัญญาเช่าซ่อมแซมให้ได้อย่างน้อย ๘๐% ของกรณีฉุกเฉินมูลค่าเกิน ๑ แสน) <u>การควบคุมพัสดุ</u> ๑. พัสดุที่ได้จากการจัดหา ๒. พัสดุที่ได้รับบริจาค	๓. รายงานการรับบริจาคไม่เป็นปัจจุบัน					
การถ่ายภาพทางรังสีทั่วไป และการตรวจพิเศษทางรังสี	เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจน ถูกต้องและรวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของการตรวจ	๑. ถ่ายภาพทางรังสีซ้ำ ๒. ผู้ป่วยแพ้สารทึบรังสีระดับรุนแรง ๓. ถ่ายภาพเอกซเรย์ผิดคน ๔. ผู้ป่วยมาตามนัดแต่ไม่ได้ตรวจ	๑. แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนและตรงประเด็น ๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจน	๒	๒	๔	ปานกลาง	