



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการควบคุมภายใน โรงพยาบาลอ่างทอง

ที่ อท ๐๐๓๒.๒๓๘๘/ -

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายใน โรงพยาบาลอ่างทองได้รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลอ่างทอง สรุปตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงพยาบาลอ่างทอง และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง (SOFC) คณะกรรมการควบคุมภายในโรงพยาบาลอ่างทอง จึงขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายณรงค์ คันธกุลคุชฎี)
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

อนุมัติ



(นางสาวดวงพร อัครราชันย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2566

โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทองเมือง จังหวัดอ่างทอง

ความเสี่ยง 4 มิติ	ชื่อความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1.ทำ timeline การจัดทำแผน 2. สื่อสารแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 3.ประชุมทบทวนติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 4.กำหนดวิธีการดำเนินงาน เช่น เปลี่ยนวิธีมาใช้ IT หรือ นวัตกรรมต่างๆ 5. ลงมติติดตามทุกระดับ	การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์ 100%	ต.ค. 65	ก.ย. 66	
2. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน						
- ความปลอดภัย	บุคลากรถูกทำร้าย	1. IPD ผู้ป่วยในทำร้ายบุคลากรพบเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาความสัมพันธ์ การรับรู้ การรู้สึกตัว แนวทางป้องกัน - ประเมินการรู้ตัวของผู้ป่วย - ทบทวนระบบการตั้ง รัด ผู้ป่วย - แจ้งแพทย์เพื่อทำการรักษาด้วยยา - กรณีไม่สามารถระงับเหตุได้ แจ้งหน่วย ร.ภ. ระงับเหตุตามแผน 2. OPD/ ER - ประเมินสถานการณ์รุนแรง - ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุความรุนแรง - ปรับระบบโครงสร้าง Double doors - ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดเสี่ยง - กรณีไม่สามารถระงับเหตุได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามระบบ	อุบัติการณ์บุคลากรถูกทำร้ายในโรงพยาบาล เป็น 0	ต.ค. 65	ก.ย. 66	

ความเสี่ยง 4 มิติ	ชื่อความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
-ด้านเทคโนโลยี	Server downtime	1. จัดหาและ Update Server ที่ทันสมัย 2. ตรวจสอบการทำงาน Server ทุกวัน 3. คู่มือรักษาอย่างสม่ำเสมอ 4. ฝึกอบรมไว้แล้ว	อุบัติการณ์การเกิด Server downtime เป็น 0	ตค. 65	กย. 66	
-ด้านคลินิก	เกิด ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วย Sepsis	1. มีแนวทางปฏิบัติ/แนวทางดูแลผู้ป่วย Sepsis โดยการใช้ SOS Score เพื่อใช้ในการประเมินภาวะ Severe Sepsis 2. กรณีวินิจฉัย Sepsis ควรได้รับการตรวจติดตามด้วย Serum Lactate 3. ทบทวนการเสียชีวิตในการประชุม PCT หรือ Dead Case Conference 1. การประเมิน SOS Score ทุกกรณี 2. การทบทวนอัตราการปฏิบัติตาม CPCG 3. ทบทวน Dead Case	เกิดอุบัติการณ์ ภาวะแทรกซ้อน ใน ผู้ป่วย Sepsis เป็น 0	ตค. 65	กย. 66	
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ระบบการเรียก เก็บค่าใช้จ่าย ไม่ครบถ้วน	1. มีมาตรการการบันทึกยอดค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน ทันที เมื่อเกิดยอดค่าใช้จ่าย 2. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการ 3. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบโปรแกรมเรียกเก็บอีกครั้ง ในทุกๆ วัน ก่อน 16.30 น. 4. รายงานผลการติดตามในที่ประชุมครั้งถัดไป 5. เปลี่ยนโปรแกรม HIS และนำระบบตรวจสอบการเรียกเก็บ มาใช้โปรแกรม ประกัน Triple A	ระบบการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ครบถ้วน 100%	ตค. 65	กย. 66	

ความเรียง 4 มิติ	ข้อความเรียง	มาตรการจัดการ ความเรียง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
4. ความเรียงด้านกฎหมาย ระเบียบ	มีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ รักษาพยาบาล จนถึงขั้นฟ้องร้อง	1.มีมาตรฐานในการระบอบการรักษาพยาบาล 2.มีระบบบริหารความเรียง 3.มีคณะกรรมการกำกับดูแลคดีดำเนินการติดต่อประสานกับองค์กรแพทย์เพื่อ อธิบายกระบวนการรักษาพยาบาล 4.วิเคราะห์และนำบทเรียนมาใช้ในการวางแผนป้องกันการเกิดซ้ำ	ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน มาตรฐานการรักษา	ต.ค. 65	ก.ย. 66	
	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การกำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ลักษณะเฉพาะ ของการจัดซื้อจัด จ้าง	1.อบรมให้ความรู้บุคลากร คณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้ปฏิบัติตาม พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้ขึ้นไปตามระเบียบ	ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. 65	ก.ย. 66	

นายณรงค์ คันธกฤตคุชฎี

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

นางสาวดวงพร อัครราชันย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

โรงพยาบาลอ่างทอง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ชั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามแผน ประจำปีงบประมาณ	เพื่อให้หน่วยงานได้รับ ผลตอบแทนตามความ ต้องการของผู้ใช้	เอกสารการสั่งซื้อส่งจ้าง จากหน่วยงานภายใน โรงพยาบาลส่งถึงงานพัสดุ ล่าช้า	ขั้นตอนซับซ้อน ต้องใช้ เวลาในการเสนองาน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้	5	5	25	สูงมาก	1
แพทย์มีการแจ้งการตรวจรักษาโรค เฉพาะทางและโรคทั่วไปประชาชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ	เพื่อให้การรักษามี ประสิทธิภาพและ มาตรฐานแก่ผู้ป่วย	มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดี	ผู้ป่วยได้รับความเสียหาย จากขั้นตอนการ รักษาพยาบาล	5	5	25	สูงมาก	1
กลุ่มการพยาบาล ภารกิจในการ ให้บริการด้านโรคทางอายุกรรม ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ และ ป้องกันโรค	เพื่อให้ผู้ป่วย Severe Sepsis ไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อน	ผู้ป่วย Severe Sepsis เสียชีวิต	การวินิจฉัยผิดพลาดใน ผู้ป่วย Severe Sepsis	4	5	20	สูงมาก	1

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเลียง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเลียง		
						คะแนน	ระดับ	
ศูนย์เริยกเก็บ มีหน้าที่เริยกเก็บชุดแยกค่าบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิ	เพื่อส่งข้อมูลการเริยกเก็บไม่ถูกต้อง(ติดC) ผู้ป่วยในไม่ทันเวลาภายใน 90 วัน	ยังพบความล่าช้าในการส่งข้อมูลการเริยกเก็บ	ข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง / ไม่ถูกต้อง	4	4	16	สูงมาก	2
กลุ่มการพยาบาลจัดการในการให้บริการพยาบาลโรคเฉพาะทางและโรคทั่วไปครอบคลุมส่งเสริมฟื้นฟู สุขภาพ ป้องกันโรค และรักษา	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของผู้ป่วยโควิดในหอผู้ป่วยทั่วไป	มีการรับผู้ป่วย Covid-19 วัตถุประสงค์ในหอผู้ป่วยทั่วไป ทำให้แพร่กระจายเชื้อ	การคัดกรองผิดพลาด	3	5	15	สูง	3
กลุ่มการพยาบาลจัดการในการให้บริการพยาบาลโรคเฉพาะทางและโรคทั่วไปครอบคลุมส่งเสริมฟื้นฟู สุขภาพ ป้องกันโรค และรักษา	เพื่อป้องกันการติดต่อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจหายใจ	เกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ	จากการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลานาน	3	5	15	สูง	3

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>กลุ่มการพยาบาลมีการฝึกในการให้บริการพยาบาลโรคเฉพาะทาง และโรคทั่วไปครอบคลุมส่งเสริมฟื้นฟู สุขภาพ ป้องกันโรค และรักษา</p>	<p>เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีความแพร่กซ้อน</p>	<p>CDPR ไม่คัดการณ์</p>	<p>ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการไม่คาดหมาย</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>สูง</p>	<p>3</p>
<p>กลุ่มการพยาบาลมีการฝึกในการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช</p> <p>ครอบครัว 4 มิติ คือส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช</p>	<p>ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้</p>	<p>ผู้ป่วยเรื้อรังซึมเศร้า/ผู้ป่วยโรคจิตทำร้ายตนเอง</p>	<p>ผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเนื่อง ไม่สนใจรักษา</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>สูง</p>	<p>3</p>
<p>บัญชี การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณชำระระบบGFMS มีความ ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>เพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS เป็นไปตามระเบียบทางราชการที่กำหนด</p>	<p>การบันทึกข้อมูลหลายหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจการใช้รหัสบัญชี การวิเคราะห์แยกประเภทไม่ถูกต้อง</p>	<p>ยังขาดการควบคุม กำกับ และติดตาม การดำเนินงานในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบทางราชการที่กำหนด</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	<p>สูง</p>	<p>4</p>

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>กลุ่มการพยาบาลมีภารกิจในการให้บริการด้านการคลอดทางคลอดปกติและคลอดผิดปกติดูแลมารดาและทารก 2 ชม.หลังคลอด</p>	<p>ใช้การรักษาพยาบาลแก่หญิงตั้งครรภ์ตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย</p>	<p>เกิดภาวะแทรกซ้อนตกเลือดหลังคลอด ระดับA-I</p>	<p>มดลูกหดตัวไม่ดี เศษรกค้าง</p>	3	4	12	สูง	4
<p>กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนมีการภารกิจในการให้บริการให้บริการสุขภาพเชิงรุกทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ที่ใช้บ้านของประชาชน เป็นสถานที่ให้บริการ โดยทีมการพยาบาลชุมชนจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ</p>	<p>เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การประสานงานด้านการส่งต่อข้อมูลล่าช้า</p>	<p>ความผิดพลาดจากการประสานงาน และการส่งต่อข้อมูล</p>	4	3	12	สูง	4
<p>กลุ่มการพยาบาลมีภารกิจในการให้บริการพยาบาลโรคเฉพาะทาง ให้บริการพยาบาลโรคเฉพาะทางและโรคทั่วไปครอบคลุมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษา</p>	<p>เพื่อบุคลากรมีปลอดภัยขณะให้บริการภายในโรงพยาบาล</p>	<p>ผู้ป่วยอาละวาด ทำร้ายบุคลากรในโรงพยาบาล</p>	<p>ผู้ช่วยไม่ฟังขั้นตอนการให้บริการ ผู้ช่วยเมาสุรา ขาดสติควบคุมตนเองไม่ได้</p>	4	3	12	สูง	4

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ชุมชน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการประกอบอาหารผู้ป่วย	เพื่อให้สะดวกตติบที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด	โอกาสเกิดความเสียหาย4	๑.วัตถุประสงค์ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด	5	2	10	ปานกลาง	5
งานการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าหน้าที่จ่ายจัดซื้อแจ้งหนี้บัญชี กรณีส่งเอกสารการเบิกที่การเงินเกิน 1 ปี	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าหน้าที่การค้าที่ฝ่ายจัดซื้อที่ฝ่ายจัดซื้อแจ้งหนี้บัญชี	ยังพบเจ้าหน้าที่ข้างระบบเกิน 1 ปี	- หน่วยจัดซื้อ ไม่ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กลุ่มงานการเงินหลังแจ้งหนี้ที่กลุ่มงานบัญชีแล้วภายในระยะเวลาเวลาที่กำหนดตามระเบียบพัสดุ	3	3	9	ปานกลาง	6
การเงิน ตรวจสอบการส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่การเงินแต่ไม่มีแจ้งหนี้บัญชี	เพื่อการจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการจ่ายเงิน	การบริหารจัดการหนี้ และการจ่ายเงินของ รพ. อาจหลง ไม่เป็นไปตามแผนการจ่ายเงิน	การแจ้งหนี้บัญชีและการส่งเบิกจ่ายที่การเงินล่าช้าเกิน ๑ เดือน	3	3	9	ปานกลาง	6
กลุ่มการพยาบาลภารกิจในการให้บริการพยาบาลโรคเฉพาะทาง และโรคทั่วไปครอบคลุมส่งเสริมฟื้นฟู สุขภาพ ป้องกันโรค และรักษา	เพื่อผู้ป่วยปลอดภัยขณะรอตรวจผู้ป่วยนอก	เกิดการการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินขณะรอตรวจ	ผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้การคัดกรองผิดพลาด	3	3	9	ปานกลาง	6

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>กลุ่มการพยาบาลมีการฝึกในการให้บริการพยาบาลโรคเฉพาะทาง และโรคทั่วไปครอบคลุมสิ่งเสริมฟื้นฟู สุขภาพ ป้องกันโรค และรักษา</p>	<p>เพื่อผู้ช่วยปลอดภัยขณะรักษาในหอผู้ป่วย</p>	<p>ผู้ช่วยอาจลืมนวด ทำร้ายผู้ช่วยรายอื่น</p>	<p>ผู้ช่วยที่มีประวัติติดยา และผู้ช่วยจิตเวช</p>	3	3	9	ปานกลาง	6
<p>กลุ่มงานทันตกรรมมีการฝึกในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพช่องปาก รักษาโรคในช่องปากระดับเบื้องต้น และดูแลติดตามผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข</p>	<p>๑. เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ๒. ลดอัตราการ Refer out ๓. ลดอัตราการร้องเรียน</p>	<p>รากฟันหลุดเข้า Lingual pouch</p>	<p>ขาดขั้นตอนแพทย์เฉพาะทาง Maxillofacial surgery จึงยังมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สามารถ manage ต่อเองได้</p>	2	3	6	ปานกลาง	7

นายณรงค์ คัมภักดิ์

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

นางสาวดวงพร อิศวรชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง