

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ด้านกลยุทธ์ ( S ) (Strategic Risk : S)	เพื่อให้มีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในยุทธศาสตร์	การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย-	-ไม่ปฏิบัติตามแผนงาน -ขาดผู้รับผิดชอบในการติดตามงาน -มีปัจจัยภายนอกมาแทรกแซง	3	4	12	สูง	ลำดับ 2
		. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	- มีฝั่งการปฏิบัติงานที่ไม่ปฏิบัติตามแผนกำกับติดตามไม่ต่อเนื่อง	3	3	9	ปานกลาง	
		ระบบการคัดสรรบุคลากร	มีแนวทางและแผนการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรไม่ครบถ้วนและแผนปฐมนิเทศไม่ต่อเนื่อง	3	4	12	สูง	ลำดับ 3
2.ด้านการดำเนินงาน(O) (Operational)	1.เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 2.เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ	2.1 clinic คัดกรองผิดพลาด	ขาดทักษะ ขาด ความรู้ ช่วงรอยต่อเวร ดึกต่อเช้า , เข้าต่อบ่าย ไม่มีพยาบาลคัดกรอง	3	4	12	สูง	ลำดับ 4
		ระบบการบริการล่าช้า	อัตรากำลังน้อย	2	3	15	สูง	ลำดับ 5
		ระบุตัวและสิทธิรักษาผิด	ละเลยไม่ปฏิบัติตาม WI จนท.ห้องบัตรเวียนไม่มีประจำ	2	3	6	ปานกลาง	ลำดับ 11

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
		เจ้าหน้าที่มีภาวะ burnout จากงาน over load	ตาม เช่น คลินิกบริการ, คนใช้รับบริการมาก จนท. ลาออก /ขาด /ป่วย -เพิ่มจุดบริการ	3	4	12	สูง	ลำดับ 6
		เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด	ไม่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อที่กำหนด  ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน	4	3	12	สูง	ลำดับ 11
		เครื่องมือไม่พร้อมใช้	-การออกเลขครุภัณฑ์ของเครื่องมือไม่ครบถ้วน -ปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องมือในหน่วยงานไม่ต่อเนื่อง -เปลี่ยนผู้รับผิดชอบต่อ -เคลื่อนย้ายไม่ทราบแหล่งชัดเจน	2	2	4	ต่ำ	ลำดับ 24

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
		Safety ของหาย เงินหาย	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของของเจ้าหน้าที่ และบริการ	3	3	9	ปานกลาง	ลำดับ 12
		รายงานความเสี่ยง ลดลง	เจ้าหน้าที่มีทัศนคติทางด้านลบต่อการ รายงานและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยง การรายงานทาง ระบบHRMS เวลาและภาระงาน	3	3	9	ปานกลาง	ลำดับ 14
		2.3 เทคโนโลยีไม่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงาน	3.1.1 ความเสี่ยงจากเครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดซื้อ/ Hard ware & Sofe ware ม่พอ/ใช้	3	3	9	ปานกลาง	ลำดับ 15
			ความเสี่ยงระบบฐานข้อมูลล่ม/ เสียหาย/สูญหาย ระบบเครือข่ายไม่เสถียร	4	4	16	สูงมาก	ลำดับ 1

## ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
		ระบบhosse officc สูญหาย	ไม่ back up ข้อมูล , ติดไวรัส,	2	4	8	ปานกลาง	ลำดับ 16
3. ด้านการเงิน (F) น (Financial Risk : F)	เพื่อให้ระบบบริหาร การเงินและ งบประมาณมี ประสิทธิภาพ สภาพคล่องทาง การเงิน	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป	.- บิลใบสั่งซื้อสูญหาย-การจัดซื้อเป็น หลายงวดตรวจสอบได้ยาก	2	3	6	ปานกลาง	ลำดับ 17
		ตามแผนการเบิก จ่ายเงินไม่ทันเวลา	--เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน					
		ไม่ชำระเงินค่ารักษา ออกใบเสร็จซ้อน	ขาดการสอบทาน ขาดการสื่อสาร ขาดการวางแผนทางการเงินใน กลุ่มผู้ป่วยชำระเงินเอง	2	3	6	ปานกลาง	ลำดับ 18
		ตั้งเบิกเงินจากสปสช. เวชระเบียนล่าช้า	หน่วยบริการสรุปส่งchartล่าช้าทำให้ ส่งกรมเงินล่าช้า	3	3	9	ปานกลาง	ลำดับ 19
		การเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	โอนเงินผิด เบิกเงินซ้ำซ้อน -การประเมินค่าใช้จ่ายโครงการไว้ต่ำ กว่าที่ควรเป็น	2	4	8	ปานกลาง	ลำดับ 20



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
		ทุจริตในหน้าที่ เช่น รับเงินไม่ออกใบเสร็จ ไม่ส่งเงินตามเวลา กำหนด , ส่งเงินไม่ ครบถ้วน	ขาดการบันทึกรับส่งเงิน , ขาดการ ตรวจสอบ ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง ที่กำหนด	2	5	10	ปานกลาง	ลำดับ 23
4.ด้านกฎหมาย ระเบียบ:Compliance Risk)	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม นโยบาย กฎระเบียบ และ กฎหมาย นำไปสู่ ความปลอดภัย และ พัฒนาที่ยั่งยืน	-เจ้าหน้าที่ไม่สวม หมวกกันน็อค ขณะ ขับรถจักรยานยนต์  -ทิ้งขยะไม่ถูกต้อง/ ไม่ถูกที่	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล -ไม่ทราบกฎระเบียบ  ละเลย /ละเมิดโดยเจตนา	4	3	12	สูง	ลำดับ 7
				4	2	8	ปานกลาง	ลำดับ 21

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจพึงพอใจ	การร้องเรียน ฟ้องร้อง-	ไม่พึงพอใจ	3	3	9	ปานกลาง	ลำดับ 22
		โพสรูป /ข้อความผ่านออนไลน์ส่งผลกระทบให้รพ.เสียชื่อเสียง	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาลด้านสื่อ ออนไลน์อุบัติการณ์ข้อร้องเรียน /ฟ้องร้อง =0	3	4	12	สูง	ลำดับ 8
6.ด้านสุขภาพ (Healthy Risk) เป้า=0	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน เครื่องอัดเม็ดยาหนีบนิ้ว *เข็มตำ เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดจากการปฏิบัติงาน	สภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่ปลอดภัย -โรงผลิตพบฝุ่นละอองมาก -ห้องlab มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป - แสงสว่างในที่ทำงานไม่เพียงพอทุกที่	5	3	15	สูง	ลำดับ 9

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
7.ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	เพื่อให้มีมาตรฐานสุขาภิบาลปลอดภัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในโรงพยาบาล	การกรวดน้ำทิ้งไม่ผ่าน ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น - ระบบกำจัดขยะ	-บ่อบำบัดน้ำเสียขาดการดูแลต่อเนื่อง -ปฏิบัติตามWI การทิ้งขยะติดเชื้อไม่ต่อเนื่อง	2	5	10	สูง	ลำดับ 10

(นางจารุณี เอกผล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ