แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลดงเจริญ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คณะทำงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โรงพยาบาลดงเจริญ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คือ การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณาโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

ระดับ	โอกาส	ความถี่
๑	น้อยมาก	๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๔ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปี ต่อครั้ง
๔	มาก	๒-๖ เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือน ต่อครั้ง

ระดับผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบกับสิ่งต่างๆและความเสียหายที่เกิดขึ้นในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operatinal Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk) แล้วให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑- ๑๐๐%
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑- ๙๐%
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑- ๘๐%
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑- ๗๐%
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๑- ๖๐%

ด้านการปฏิบัติงาน (Operatinal Risk)

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑- ๑๐๐%
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑- ๙๐%
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑- ๘๐%
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑- ๗๐%
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๑- ๖๐%

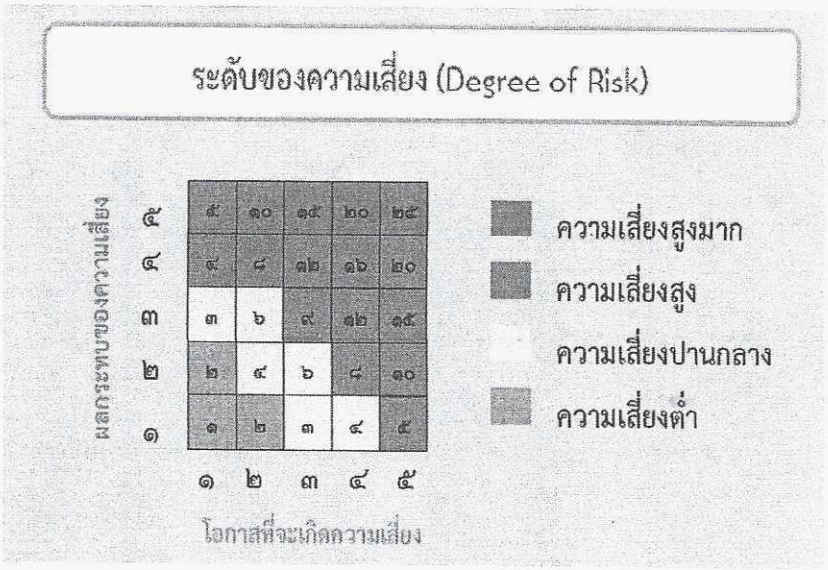
ด้านการเงิน (Financial Risk)

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	ต่ำ	๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	๕๐,๐๐๑ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	๒๕๐,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk)

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ
๒	ต่ำ	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสำคัญ
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ
๕	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ตารางระดับและลำดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



จัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ ๔ ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี ๔ ระดับ คือ

ลำดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
๒๒-๒๕	สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
๑๖-๒๑	สูง		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
๕-๑๕	ปานกลาง		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑-๔	ต่ำ		ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน โรงพยาบาลดงเจริญ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)</u> บริหารจัดการอาคารสถานที่ปรับปรุงอาคาร OPD	๑.เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคาร OPD ที่ชำรุด ๒.เพื่อขยายห้องคลินิกผู้สูงอายุและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	๑.หลังคาอาคาร OPD ชำรุด ทำให้ในฤดูฝนมีน้ำรั่วไหลลงสู่ภายในตัวอาคาร ๒.ห้องคลินิกยาเสพติด มีความคับแคบ และไม่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่รักษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย	๑.การก่อสร้างของช่างในครั้งแรกที่สร้างอาคาร OPD ไม่ได้มาตรฐาน ๒.โครงสร้างอาคาร OPD มีจำนวนจำกัด	๑	๔	๔	สูง	๒
<u>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)</u> ด้านเทคโนโลยี : การใช้งานระบบสารสนเทศ	เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย	ระบบ Network (เครือข่าย) จากการสื่อสารทั่วไปอาจถูกบุกรุกจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดปัญหาการโจรกรรมข้อมูล	ไม่มีระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่ทันสมัยกับระบบเครือข่ายข้อมูลในปัจจุบัน	๒	๒	๔	ปานกลาง	๔

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<u>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (o)</u> การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล	๑.เพื่อรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒.เพื่อลดเวลารอคอยในการหาแฟ้มประวัติ ๓.เพื่อลดงบประมาณในการเบิกเอกสารที่เป็นกระดาษ	๑.การรวบรวมเอกสารเข้าจัดเก็บในแฟ้มไม่ครบถ้วน ๒.ใช้เวลารอคอยในการค้นหาแฟ้มประวัติ ๓.ใช้งบประมาณสูงในการเบิกเอกสารที่เป็นกระดาษ	ขาดการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อลดปัญหาในการบันทึกเวชระเบียน	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)</u> กระบวนการจัดทำแผนรายรับ -รายจ่าย	๑.เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุงมีประสิทธิ์ภาพ๒. เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารควบคุมกำกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑.การจัดทำแผนไม่ครอบคลุมหรืออาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกแผนที่วางไว้ ๒.การจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายหรือความจำเป็นอาจถูกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ๓.เกิดความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินในสถานการณ์ฉุกเฉิน	๑.ไม่มีการประชุมติดตามรายงานรายรับ-รายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๒.เกิดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วนนอกแผนที่ได้วางไว้	๑	๔	๔	สูง	๒

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<u>**ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ(C)**</u> การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์	เพื่อให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด	๑.พนักงานขับรถยนต์ไม่รับโทรศัพท์ ๒.การแลกเวรกันของพนักงานขับรถยนต์ไม่เป็นไปตามข้อตกลง	การละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด	๒	๔	๘	สูง	๑

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

แผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้านบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)</u> บริหารจัดการอาคารสถานที่ ปรับปรุงอาคาร OPD ตามนโยบายการลงทุน EMS (ด้านสิ่งแวดล้อมดี)	๑.หลังคาอาคาร OPD ชำรุด ทำให้ในฤดูฝนมีน้ำรั่วไหลลงสู่ภายในตัวอาคาร ๒.ห้องคลินิกยาเสพติด มีความคับแคบ และไม่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่รักษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย	๑.ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ๒.ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างช่าง เพื่อปรับปรุงอาคาร OPD และซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุด ๓.ควบคุมและติดตามงาน เพื่อให้การปรับปรุงอาคารและหลังคา OPD เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ ห้องคลินิกยาเสพติดและหลังคา OPD มีการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
<u>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (o)</u> ด้านเทคโนโลยี : การใช้งานระบบสารสนเทศ	ระบบ Network (เครือข่าย) จากการสื่อสารทั่วไปอาจถูกบุกรุกจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดปัญหาการโจรกรรมข้อมูล	๑.ประชุมคณะกรรมการบริหารและทีมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดวางระบบควบคุมการเข้า-ออกในระบบเครือข่าย ๒.ดำเนินการติดตั้งระบบ Firewall ๓.ควบคุมและติดตามการติดตั้งระบบ Firewall	ร้อยละ ๑๐๐ ของการติดตั้งระบบ Firewall ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กลุ่มงานประกันฯ งาน IT
การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล	๑.การรวบรวมเอกสารเข้าจัดเก็บในแฟ้มไม่ครบถ้วน ๒.ใช้เวลารอคอยในการค้นหาแฟ้มประวัติ ๓.ใช้งบประมาณสูงในการเบิกเอกสารที่เป็นกระดาษ	๑.ประชุมคณะกรรมการบริหารและทีมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒.ดำเนินการติดตั้งระบบเปเปอร์เลส (Paperless) ๓..ควบคุมและติดตามการติดตั้งระบบเปเปอร์เลส	ร้อยละ ๑๐๐ ของการติดตั้งระบบเปเปอร์เลสในปีงบประมาณ๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กลุ่มงานประกันฯ งาน IT

ด้านบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) กระบวนการจัดทำแผนรายรับ –รายจ่าย	๑.การจัดทำแผนไม่ครอบคลุมหรืออาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกแผนที่วางไว้ ๒.การจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายหรือความจำเป็นอาจถูกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ๓.เกิดความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินในสถานการณ์ฉุกเฉิน	๑.มีการประชุมติดตามรายงานรายรับ-รายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๒.ให้หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลค่าใช้จ่ายที่ได้วางไว้ให้เป็นไปตามแผนให้ได้มากที่สุด ๓.รายงานค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วนนอกแผนที่ได้วางไว้ให้ผู้อำนวยการทราบ	ร้อยละ ๙๕ ของแผนรายรับ-รายจ่ายที่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ(C) การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์	๑.พนักงานขับรถยนต์ไม่รับโทรศัพท์ ๒.การแลกเวรกันของพนักงานขับรถยนต์ไม่เป็นไปตามข้อตกลง	๑.มีบันทึกการรับส่งเวรของพนักงานขับรถ ๒.ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานขับรถยนต์ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ มีบันทึกการรับส่งเวรของพนักงานขับรถยนต์	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางชนิดา กันตี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ