



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) โทร ๐ ๔๕๖๘ ๗๒๖๒ ๓

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่

๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
 - ๒.๑ แผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 - ๒.๒ แผนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
 - ๒.๓ แผนการบริหารจัดการด้านคลินิก
๓. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
 - แผนการบริหารจัดการด้านสภาพคล่องทางการเงิน
๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ

โรงพยาบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น โดยให้สอดคล้องและรองรับกับแผนบริหารความเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลยางชุมน้อย จึงขออนุมัติใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวธิดยากร สิริพิเดช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- อนุมัติ

(นายชำนาญ สมรมิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(Enterprise Risk Management : ERM)
โรงพยาบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่

๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
 - ๒.๑ ด้านความปลอดภัย
 - ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี
 - ๒.๓ ด้านคลินิก
๓. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
 - ด้านสภาพคล่องทางการเงิน
๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ

โรงพยาบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น โดยให้สอดคล้องและรองรับกับแผนบริหารความเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุข

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๒. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๓. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
๕. เพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

กลุ่มงาน/ฝ่าย/งานทุกแห่งที่มีหัวหน้า/ เทียบเท่า มีความรับผิดชอบในการสนับสนุนและการนำหลักการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้อุปสรรคของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่รับผิดชอบ

๔. แนวทางการดำเนินงาน

๔.๑ การดำเนินงานตามแผน เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานโรงพยาบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

- ๑.) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ๒.) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
 - ๒.๑ ด้านความปลอดภัย
 - ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี
 - ๒.๓ ด้านคลินิก
- ๓.) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
 - ด้านสภาพคล่องทางการเงิน
- ๔.) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ

(รายละเอียดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามเอกสารแนบ)

๔.๒ การดำเนินงานของทุกหน่วยงานทั้ง ๔ กรณี เป็นการวัดแบบขั้นตอนความสำเร็จ วัดความครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนและแนวทางที่กำหนดตามแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับขั้นตอนความสำเร็จ	แนวทางการดำเนินงาน	แนวทางการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑	<p>- แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคณะทำงานจะต้องมีหน้าที่ดำเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน</p> <p>ครอบคลุมหลักการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำข้อมูล ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน</p>	<p>- แสดงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยงานในระดับต่างๆโดยอาจมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวมกันหรือแยกเป็นหน่วยงานย่อยก็ได้ แต่ต้องมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุม ครบถ้วน</p> <p>- แสดงให้เห็นหลักฐานการจัดประชุม/สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
ขั้นตอนที่ ๒	<p>- แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างน้อย</p>	<p>- คัดเลือก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ</p>

	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักโดยเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ได้รับงบประมาณและ/หรือมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น</p> <p>- มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนที่ประเมินผลได้ชัดเจน</p>	<p>หรือผลกระทบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีต่อความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก</p> <p>- มีผลการวิเคราะห์ การประเมินความเป็นไปได้ มีการกำหนดแนวทาง/วิธีการและกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๒ ไตรมาส</p>
ขั้นตอนที่ ๓	<p>- ดำเนินการตามแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้</p> <p>- แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้</p>	<p>- มีหลักฐานแสดงการดำเนินงานตามกิจกรรม โครงการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- มีมาตรการ/กิจกรรม/ช่องทางที่แสดงเห็นถึงการสื่อสาร ทำความเข้าใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน</p>
ขั้นตอนที่ ๔	<p>- มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p>	<p>- มีการรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง/วิธีการและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ผู้บริหารทราบและมีความถี่ครบตามที่กำหนดไว้</p> <p>- มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ</p>

(ลงชื่อ) 

(นางสาวธิดิยากร สิริพิเดช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ