



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร ๐ ๔๕๖๘ ๗๒๖๒ ๓

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๗๖๗

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธิดยากร สิริพิเดช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ทราบ

(นายชำนาญ สมรมิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
				ความกว้างของ column				
ความกว้างของ column 28.00	ความกว้าง 23.00	ความกว้าง 17.00	ความกว้าง 23.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00
การจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่มาขอรับบริการบริการ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก	เพื่อให้การบริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นบริการดี มีความรวดเร็วมีความถูกต้อง เหมาะสม ยามีคุณภาพ ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำที่ครบถ้วนเหมาะสม สามารถใช้ยาได้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ หายจากโรคหรืออาการ ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและมีความประทับใจในการใช้บริการ	ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้องทั้งในแง่ไม่ถูกคน ไม่ถูกโรค ไม่ถูกชนิด ไม่ถูกจำนวนหรือไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้อง ไม่หายจากโรคหรือเกิดอันตรายจากการใช้ยา	ผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้อง การจ่ายยาไม่ถูกจำนวน การจ่ายยาไม่ถูกชนิด	๔	๓	๑๒	สูงมาก	๑

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การดูแลการตั้งครรภ์ (ANC)	เพื่อให้บริการแม่และเด็กที่อยู่ในครรภ์ มีความแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย	การดูแลการตั้งครรภ์ (ANC) ยังมี การดูแลที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	บุคลากรขาดทักษะและความชำนาญในการประเมินผู้ป่วย	๓	๔	๑๒	สูงมาก	๑
การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนไปตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานล่าช้า	ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า	๓	๓	๙	สูง	๒

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ความกว้างของ column								
ความกว้างของ column 28.00	ความกว้าง 23.00	ความกว้าง 17.00	ความกว้าง 23.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00
การจัดซื้อจัดจ้าง	-เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ พัสดุตรงตามความ ต้องการถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	-การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้รับการ จัดสรรงบประมาณ ล่าช้า ส่งผลให้การ เบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม มาตรการ เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ของโรงพยาบาล	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจัดสรร งบประมาณล่าช้า	๑	๒	๒	ต่ำ	๒
งานการเงินและบัญชี	-เพื่อควบคุมการเบิกจ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ	เบิกจ่ายเจ้าหน้าที่ล่าช้า รับเอกสารแจ้งหนี้ จากฝ่ายต่างๆล่าช้า	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่งเอกสารจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า ส่งผลให้ เบิกจ่ายล่าช้า	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑

งานการเงินและบัญชี	- เพื่อควบคุมการเบิกจ่าย และการชดใช้เงินยืมให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	การชดใช้เงินยืมทดรองราชการไม่ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดลองราชการไป ช่งใช้เงินยืมล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม กำหนดเวลาตาม สัญญายืมเงิน	๒	๑	๒	ต่ำ	๒
--------------------	---	--	--	---	---	---	-----	---

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
				ความกว้างของ column				
ความกว้างของ column 28.00	ความกว้าง 23.00	ความกว้าง 17.00	ความกว้าง 23.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00
งานพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล	เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคฉุกเฉิน -สมรรถนะด้านการนิเทศทางการพยาบาลรายใหม่	- บุคลากรยังขาดสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคฉุกเฉินและสมรรถนะด้านการนิเทศทางการพยาบาลรายใหม่	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑
งานบริหารบุคลากร กลุ่มงานการพยาบาล	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย	-ขาดพยาบาลงานผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อกัน (NCD) -ขาดพยาบาลงานผู้ป่วยใน (IPD)	ขาดอัตรากำลังในการะงานที่เพิ่มขึ้น และมีความยุ่งยากซับซ้อนของงาน อัตราส่วนบุคลากรต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การพัฒนาพฤติกรรมบริการ	เพื่อให้การบริการเป็นที่ประทับใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	เสี่ยงต่อข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่	ไม่พบข้อร้องเรียน ผู้รับบริการยังเป็น ปัญหาการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน -ไม่ได้อบรมตามแผนแต่ให้ความรู้ และ กำชับที่ประชุม	๒	๒	๔	ปานกลาง	๒

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ความกว้างของ column								
ความกว้างของ column 28.00	ความกว้าง 23.00	ความกว้าง 17.00	ความกว้าง 23.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00
การจัดอัตรากำลังขึ้นปฏิบัติงาน	เพื่อจัดให้มีบุคลากร ปฏิบัติงานด้านรังสีให้ เพียงพอต่อการบริการ	บุคลากรด้านวิชาชีพรังสีไม่ เพียงพอมีบุคลากรน้อย กว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ ต้องการในการให้บริการ เมื่อประเมินตาม FTE ไม่ สามารถขึ้นปฏิบัติงานได้ ตลอด 24 ชั่วโมงตาม มาตรฐานวิชาชีพ	บุคลากรด้านวิชาชีพรังสีไม่ เพียงพอจำเป็นต้องให้ผู้ช่วย รังสีขึ้นปฏิบัติงานความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ บุคลากร ขาดทักษะความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทาง ประสบการณ์การทำงาน ทำ ให้เกิดความผิดพลาดจาก การปฏิบัติงานได้ เช่น การถ่ายเอกซเรย์ซ้ำ	2	2	4	ปานกลาง	1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ความกว้างของ column								
ความกว้างของ column 28.00	ความกว้าง 23.00	ความกว้าง 17.00	ความกว้าง 23.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00
การเก็บสิ่งส่งตรวจ	เพื่อให้การเก็บสิ่งส่งตรวจมีคุณภาพ ถูกต้อง ถูกชนิด ถูกคน มีปริมาณเพียงพอต่อการตรวจ และสามารถนำส่งได้ถูกวิธี	๑. ระยะเวลาการรอคอยเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจนาน ๒. เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง/ จำนวนไม่เพียงพอ ๓. เก็บสิ่งส่งตรวจผิดคน/ สลับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ๔. การตรวจสอบรายการส่งตรวจ (test) ผิดพลาดไม่ครบถ้วน ๕. ผู้ป่วยและญาตินำส่งด้วยตัวเอง ๖. ผู้ป่วยไม่เข้าใจคำแนะนำในการเก็บสิ่งส่งตรวจทำให้ได้สิ่งส่งตรวจที่ไม่ถูกต้อง ๗. สูญเสียทรัพยากรในการเก็บสิ่งส่งตรวจหลายครั้ง ๘. จุดเจาะเลือดไม่มีติดขัด ๙. การแพร่เชื้อไวรัสโรค	๑. เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง/ จำนวนไม่เพียงพอ ๒. เก็บสิ่งส่งตรวจผิดคน/ สลับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ	2	3	6	ปานกลาง	1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ความกว้างของ column								
ความกว้างของ column 28.00	ความกว้าง 23.00	ความกว้าง 17.00	ความกว้าง 23.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00
การจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่มาขอรับบริการบริการ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก	เพื่อให้การบริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นบริการที่ดี มีความรวดเร็วมีความถูกต้องเหมาะสม ยามีคุณภาพ ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำที่ครบถ้วนเหมาะสม สามารถใช้ยาได้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ หายจากโรคหรืออาการ ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและมีความประทับใจในการใช้บริการ	ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้องทั้งในแง่ไม่ถูกคน ไม่ถูกโรค ไม่ถูกชนิด ไม่ถูกจำนวนหรือไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม เพียงพอรวมทั้งผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้อง ไม่หายจากโรคหรือเกิดอันตรายจากการใช้ยา	ผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้อง การจ่ายยาไม่ถูกจำนวน การจ่ายยาไม่ถูกชนิด	4	3	12	สูงมาก	1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ความกว้างของ column								
ความกว้างของ column 28.00	ความกว้าง 23.00	ความกว้าง 17.00	ความกว้าง 23.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00
จัดซื้อจัดหา จัดเก็บ และสำรองเวชภัณฑ์ให้เพียงพอควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพเฝ้าระวังและรายงานปัญหาคุณภาพเวชภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือกผู้จำหน่ายเวชภัณฑ์	เพื่อจัดซื้อ จัดหาเก็บรักษาและเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยาแก่หน่วยบริการในสังกัดโรงพยาบาลยางชุมน้อย คปสอ.ยางชุมน้อย และหน่วยอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดตามหลักการทางเภสัชกรรมและระเบียบพัสดุ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	เวชภัณฑ์มาไม่ทันความต้องการใช้	ยังพบการจัดส่งเวชภัณฑ์ล่าช้าไม่ทันความต้องการใช้	1	3	3	ต่ำ	3
การจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับหอผู้ป่วยและผู้ป่วยกลับบ้าน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน	เพื่อให้การบริการจ่ายยาแก่หอผู้ป่วยและผู้ป่วยกลับบ้านด้วยบริการดี มีความรวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม ยามีคุณภาพ ผู้ป่วยหายจากโรค ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา พร้อมได้รับข้อมูลด้วยวงหรือคั้งมค	ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้อง, ไม่ตรงเวลา ยาไม่มีคุณภาพ ได้รับอันตรายจากการใช้ยาผู้ป่วย/ หอผู้ป่วยได้รับข้อมูลด้านยาไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ	การจ่ายยาไม่ถูกชนิด การจ่ายยาไม่ถูกจำนวน หอผู้ป่วยบริหารยาไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้อง	2	3	6	ปานกลาง	2