

สรุปรายงานการประชุม risk register med error, SAR III

ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องสมุด รพ.จักราช

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. พญ.ชุตติมา คูศิริวิเชียร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2. ภก.ศิรินาถ ภาณุวงศ์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
3. นางธัญยาภัทร เพ็ชรภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. นางขจรจิต เรืองฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5.นางวัชรภรณ์ สำเร็จรัมย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางอรทัย มานะธูระ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
7. นางปิยาภรณ์ ต้วนนิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
8. นางปรานอม ไวยศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
9. นางกนกพร เต็งผักแว่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
10.นางศรีกรีน นามวิชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ/กรรมการ

วาระที่ 1 :เรื่อง 1.ติดตาม risk register Med error เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจ่ายยา Dispensing Error (DE) ตั้งแต่ปี 2562-2566 รายละเอียดการพัฒนาเข้าสู่ข้อมูลได้ในระบบ google drive ทะเบียน risk register

2.แพทย์ชุตติมาติดตามข้อมูลผู้ป่วยเพื่อทบทวน RCA ในกรรมการ จากข้อมูลใน HRMS และ Trigger ปี 2567ยังไม่มี high risk ที่จะนำมา RCAในกรรมการ จึงปรับการทำ RCA ในระดับ Moderate risk มาทบทวน RCA เพิ่มโดยเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. หน่วยงานผู้ป่วยใน มี 1 case มอบหมายคุณธัญยาภัทรทำ Timeline และนัดวันประชุม ทบทวน RCA กรรมการกับเลขา ER คุณวัชรภรณ์แจ้งทบทวน case ในทีม ER เข้าแล้วไม่มี AE ที่จะนำมาทบทวน RCA ผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ราย (IC) HN 52590 , 77029 ทบทวน RCA ในกรรมการ มอบหมาย คุณอุบลรัตน์ทำ Timeline และนัดวันประชุมทบทวน RCA กรรมการกับเลขา (ประสานแจ้งข้อมูลคุณอุบลรัตน์แล้ว)

3.ทบทวนการทำ Risk matrix ใหม่ กับทีมกรรมการที่ยังไม่เข้าใจ แพทย์ชุตติมามอบหมายเลขาปรับ ข้อมูล คู่มือการบริหารความเสี่ยงและส่งให้ทีมกรรมการ และในการประชุมครั้งหน้าแพทย์ชุตติมานำทบทวนวิชาการเรื่องการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา Safety design

4. แจ้งตอบประเมินตนเองงานบริหารความเสี่ยง SAR III 2566 ต่อจากการประชุมกรรมการบริหาร ความเสี่ยงครั้งที่แล้ว

วาระที่ 2. แผนบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2567

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ รพ.ตอบสนองต่อเข็มมุ่งและวิสัยทัศน์.
: เพื่อให้ระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
: เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
๑. ผลการประเมินตัวชี้วัดไม่ผ่าน เกณฑ์ทำให้ผลการประเมินอยู่ใน ระดับที่ไม่ดี	ปัจจัยภายในและ ภายนอก	S	ต่ำ	๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการตามกิจกรรมของ เกณฑ์การประเมินรายตัว ๒.สนับสนุนการดำเนินการทั้ง ด้าน คน เงิน ของให้ เหมาะสมในการดำเนินการ ๓.จัดระบบการติดตาม ควบคุมกำกับ นิเทศเป็น ระยะ ๔.จัดให้มีระบบการรายงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์	๑.ผู้รับผิดชอบ แผนงาน ๒.หัวหน้ากลุ่มงาน	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร

: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านคลินิก ผู้ป่วยที่มาตรวจด้วยอาการเจ็บ หน้าอก ได้รับการตรวจ EKG ล่าช้า ผู้ป่วย ได้รับการวินิจฉัยโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้ยา ล่าช้า	ปัจจัยภายในและ ภายนอก	O	สูง	๑.มีแนวทางการ consult แพทย์อายุรกรรม ๒.เพิ่มทักษะการวินิจฉัยโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการ อ่าน EKG ๓.หัวหน้างานติดตามกำกับ นิเทศงาน ๔.ทบทวน case ที่มี อุบัติการณ์ ๕.ปฏิบัติตามแนวทางชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร	๑. งาน ER ๒. ทีม PCT	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมาย เหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านคลินิก ผู้ป่วย COPD re-admitted ใน ๒๘ วัน	ปัจจัยภายในและ ภายนอก	O	สูง	๑. ชักประวัติประเมินอาการตาม แบบฟอร์มเฉพาะผู้ป่วย COPD ๒. ประเมินการพ่นยาโดยเภสัชกร, ส่ง คลินิกเลิกบุหรีตาม แผนการรักษา ๓. นำยา Tiotropium bromide เข้า มาใช้ในการรักษา ๓. วางแผนจำหน่ายตาม D-METHOD ๔. ส่งเยี่ยมระบบ Thai COC เมื่อ re-admit ๕. ทบทวน case เมื่อ Dead/Refer ETT ๖. มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ ทุกปี	ทีม PCT ที่รับผิดชอบ COPD	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
 : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านคลินิก ผู้ป่วย AWS เกิดการบาดเจ็บจาก การผูกยึด	ปัจจัยภายใน	○	สูง	๑.สื่อสารให้ทีมทราบถึง Protocol AWS และกระตุ้นให้นำมาใช้เพิ่มขึ้นให้ ๒. จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังภาวะการบาดเจ็บจากการผูกยึด ๓. ทบทวน case เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผูกยึด	ทีม PCT	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านคลินิก ยังพบผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด และบางรายต้องให้เลือด	ปัจจัยภายใน	○	สูง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชุมทีมห้องคลอดแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ๒. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาวិชาการ และแนวทางใหม่ๆในการดูแลผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย ๔. ทบทวน case และแจ้งผู้ปฏิบัติแก้ไข ๕. เตรียมยาและสารน้ำให้ครบ 	งานห้องคลอดและทีม PCT	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก							
ด้านคลินิก การจ่ายเลือดผิดคน	ปัจจัยภายใน	○	สูง	๑.การ Identify ผู้ป่วย -ใช้ Sticker พิมพ์จากระบบ LIS (Laboratory information system) ซึ่งระบุ ชื่อ สกุล อายุ HN รายการตรวจ -สอบถาม/ตรวจสอบ ชื่อ สกุล อายุ ผู้ป่วย ทุกครั้งก่อนเจาะเก็บ สิ่งส่งตรวจ ๒.เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ ผ่านมาตรฐานตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ ผ่านการสอบเทียบ (calibration) ทุกเครื่อง ๓.มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ ภายใน (IQC) ตามมาตรฐานทาง ห้องปฏิบัติการ ๔.มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ ภายนอกตามมาตรฐานทาง ห้องปฏิบัติการ ๕.วิธีตรวจวิเคราะห์ได้มาตรฐาน	งานชั้นสูง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

				<p>ทางห้องปฏิบัติการ ไม่มีการ ตัดแปลงวิธีการตรวจ</p> <p>๖. การรายงานผลใช้ระบบ LIS ส่งผล การตรวจจากเครื่องมือเข้าระบบ ลดการคัดลอกข้อมูลเข้าระบบเพื่อ ลด Human error</p> <p>๗. มีระบบ Approve ผลการตรวจ เพื่อ Double check โดยนัก เทคนิคการแพทย์ ก่อนส่งผลให้ ผู้รับบริการ</p> <p>๘. จัดให้มีระบบการตรวจหมู่เลือด ซ้ำก่อนการจ่ายเลือดทุกครั้ง</p> <p>๙. ในผู้ป่วยที่มีประวัติรับเลือด บ่อยๆ แพทย์พิจารณาให้ LPRC</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านคลินิก ผู้ป่วยจิตเวช/สุรา/ยาเสพติดและ ผู้ป่วย SMI-V ไม่ได้รับการติดตามดูแล มีความเสี่ยงก่อความ รุนแรงซ้ำ	ปัจจัยภายใน	○	สูง	๑. บันทึกข้อมูลการ บำบัดรักษาและติดตามดูแล ต่อเนื่องในระบบรายงาน บสส. และในระบบโคราช แคร์ ยู (korat care u) ให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. ประสานความร่วมมือกับ เครือข่ายในพื้นที่ในการเฝ้า ระวังและห้ามจำหน่ายสุราแก่ ผู้ป่วย ๓. ติดตามเยี่ยมในรายที่มี ปัญหาซับซ้อนร่วมกับทีมฝ่าย ปกครองและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	งานสุขภาพจิต และยาเสพติด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง (S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านคลินิก ผู้ป่วยอาการไม่พึงประสงค์หลังรับ การรักษาทางกายภาพบำบัด	ปัจจัยภายใน	O	สูง	๑.มีแนวทางการใช้เครื่องมือ ๒.มีการซักประวัติและข้อมูล อาการสำคัญ อย่าง ครอบคลุม ๓.มีการวัดสัญญาณชีพ ทุก ราย ๔.บุคลากรปฏิบัติตามแนว ทางการรักษาอย่างเคร่งครัด และสื่อสารกับผู้ป่วยให้ เข้าใจตรงกัน	งานกายภาพบำบัด	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านคลินิก ผู้ป่วยได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการ ให้บริการ	ปัจจัยภายใน	O	สูง	๑. ส่งบุคลากรอบรม วิชาการ ๒. จัดทำแนวทางการ ให้บริการของคนไข้ที่มีความ ซับซ้อนสูง ๓. ระบบปรึกษาแพทย์ เฉพาะทาง ๔. การ Refer หน่วยบริการ ที่ศักยภาพสูงกว่า ๕. ทบทวนการทำงาน	๑. ทีม PCT ๒. กรรมการรับข้อ ร้องเรียน ๓. กรรมการบริหาร	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักรราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
 : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านคลินิก ยาและเวชภัณฑ์บางรายการไม่ เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย	ปัจจัยภายในและ ภายนอก	O	สูง	๑. ทบทวนรายการยาและ เวชภัณฑ์ เพื่อลดความ ซ้ำซ้อนของรายการวัสดุ ๒. สำรวจยาและเวชภัณฑ์ คงเหลือและอัตราการใช้ อย่างสม่ำเสมอ ๓. หาผู้จำหน่ายสำรอง อีก ๒ อันดับ กรณียาขาด ฉุกเฉิน ๔. ตรวจสอบความเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือ ทุก สัปดาห์	งานเภสัชกรรม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
 : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านความปลอดภัย บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน	○	สูง	๑. อบรมการป้องกันการติดเชื้อ ๒. จัดทำแนวทางการดำเนินการที่มีความเสี่ยงสูง ๓. มีเครื่องป้องกันส่วนบุคคลให้ครบ ๔. ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง	๑. ทีม IC ๒. กรรมการบริหาร	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักรราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
 : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุและความเสี่ยงจากการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายในและ ภายนอก	O	สูง	๑. จัดโครงสร้างสิ่งแวดลอม ให้เหมาะสม ๒. ทบทวนวิธีปฏิบัติให้เป็น ปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติจริง AAR หลังเกิดเหตุการณ์	๑. ทีม EOC ๒. ทีม ENV ๓. ทีม HRD	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร
 : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ด้านเทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER ไม่ สามารถใช้งานได้	ปัจจัยภายในและ ภายนอก	O	ต่ำ	๑. มีระบบสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา (ทดแทน) ๒. ระบบเครื่องสำรองไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๓. ระบบสำรองข้อมูลแยกจากแม่ข่าย และแยกอาคาร ๔. การบำรุงรักษาตามรอบเวลาระบบสำรองนอกเครื่อง	๑.งาน คอมพิวเตอร์ ๒.ทีม IM	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓ .ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมทุกสิทธิ

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
การเรียกเก็บรายได้จากลูกหนี้สิทธิการรักษาต่างๆ ของโรงพยาบาลไม่ครบถ้วน	ปัจจัยภายใน/ ปัจจัยภายนอก	F	สูง	๑. มีการปรับปรุง ทบทวน คำสั่งคณะกรรมการการจัดเก็บรายได้ชัดเจน ๒. มีโปรแกรมการตรวจสอบการเรียกเก็บแต่ละสิทธิและรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ ๓. ประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน ๔. กำหนดระยะเวลาการประชุมให้ชัดเจน มีเลขานุการคณะกรรมการ ในการนัดประชุม และบันทึกการประชุมตลอดจนสถานการณ์การจัดเก็บรายได้เสนอผู้บริหารตามกำหนด	๑. ทีม CFO ๒. กรรมการบริหาร ๓.กรรมการจัดเก็บรายได้ ๔.กรรมการเวชระเบียน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓ .ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ได้ข้อมูลเจ้าหน้าที่การค้าเป็นปัจจุบันและช่วยให้ทันเวลาที่กำหนด
: เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมขององค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิผล

ความเสี่ยง		รหัสความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก							
ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง เจ้าหน้าที่การค้า ไม่ตรงกับรายการเจ้าหน้าที่การค้าคงเหลือ	ปัจจัยภายใน/ ปัจจัยภายนอก	F	สูง	๑. ประชุมติดตามระยะเวลาที่เบิกจ่ายเงินเป็นประจำ/ตรวจสอบยอดเจ้าหน้าที่ในทะเบียนคุมกับงบทดลองประจำเดือน ๒. มีการสอบทานสิ้นเดือนว่ามีการซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินเท่าใดตรงกันกับที่ส่งมารับหน้าประจำเดือนหรือไม่ ของทุกจุดที่สั่งซื้อสินค้า	งานการเงินและบัญชี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	

แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ภาวะเปียบ/(Compliance Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ป้องกัน ลดปัญหาอุปสรรคความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้
: เพื่อควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ความเสี่ยง		รหัส ความเสี่ยง S,O,F,C อื่นๆ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก							
ข้อร้องเรียนในการ จัดซื้อ-จ้างพัสดุภาครัฐ	ปัจจัยภายใน/ ปัจจัยภายนอก	C	ต่ำ	๑. ส่งบุคลากรฝึกอบรมวิชาการ ๒. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ๓. ดำเนินการจัดซื้อจ้างตามระเบียบ กฎหมาย ๔. ประกาศแผนจัดซื้อ	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้ว	

วาระที่ 3. การติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว: ไม่มี

วาระที่ 4. เรื่องจากกรรมการต่างๆ: ไม่มี

วาระที่ 5. เรื่องเพื่อพิจารณา : ไม่มี

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

(นางศรีกรีน นามวิชา)

ผู้บันทึกการประชุม/เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียนผู้อำนวยการเพื่อโปรดทราบ

งานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3 /2567



(นายไชชัชย มานะสุระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช