

โรงพยาบาลท่ากระดาน
แผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ๑) ด้านการเงินและงบประมาณ ๑.๑ แผนรายได้ไม่ปฏิบัติตาม Planfin ที่ตั้งไว้ ๑.๒ แผนรายจ่ายเกินกว่าแผน Planfin ที่ตั้งไว้	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านการเงินการคลังและคณะกรรมการบริหารหนี้ของโรงพยาบาลท่ากระดาน ๒. กำหนด Time line ให้งานประกันในการส่งข้อมูลแก่ฝ่ายบัญชี ๓. มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินการคลังของหน่วยบริการโดยใช้เกณฑ์เงินสดเทียบกับแผน Planfin ประกอบกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น FAI ๔. มีการเปรียบเทียบด้านรายรับรายจ่าย หน่วยบริการในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้ค่ากลางเทียบผลความแตกต่าง เช่น HGR ๕. นำเสนอรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงาน Planfin รวมถึงวิกฤติ ๗ ระดับต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน	๑.ระดับวิกฤติทางการเงิน = ๐
๒	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๑.) ด้านการบริหาร ๑.๑ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร ๒.) ด้านพัสดุ ๒.๑ มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ๒.๒ ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- ผู้รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ติดตามการดำเนินงานเดือนละครั้ง - ทบทวนหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมาย - การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการประสานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครบถ้วนเหมาะสมกับการใช้งานและทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด - มีการสำรองบุคลากรอย่างน้อย ๑ คน ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้	- ความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ - จัดซื้อ/จัดจ้างตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ/ผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ ๙๐ - ดำเนินการทันตามเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐
	๓. ด้านบุคคล ๓.๑ บุคลากรของโรงพยาบาล ประเมินระดับความสุข มีความสุขน้อยตามมิติ Happinometer	- จัดสวัสดิการให้บุคลากรโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมเพียงพอ	- ระดับความสุขของบุคลากรของโรงพยาบาลประเมินจากมิติของ Happinometer มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๐
	๔. ด้านคลินิก ๔.๑ ผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับการรักษาช้า เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ๔.๒ ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัย	- พยาบาลห้องตรวจ สังเกตอาการ/ซักถามผู้ป่วยที่มาตรวจเป็นระยะและประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ - ผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่/ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจัดให้อยู่ใกล้โต๊ะคัดกรอง หรือ โซนที่จัดเตรียมไว้ - คัดกรองผู้ป่วยรถนั่ง รถนอนเป็นกลุ่มแรก - จัดลำดับให้ผู้ป่วยวิกฤติ ให้ช่วยฟื้นคืนชีพตามแนวปฏิบัติร่วมกับทีมที่กำหนดไว้ - การให้ยาความเสี่ยงสูง ต้องมีการทวนสอบซ้ำพร้อมการประเมินอาการตามแนวทางHAD อย่างเคร่งครัด - ก่อนการใส่ยา/ก่อนการให้ยา ต้องมีการทวนสอบ ประวัติการแพ้ยาจากผู้ป่วย และ OPD Card	ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะวิกฤติขณะรอตรวจที่ OPD = ๐ - อุบัติการณ์กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากความคลาดเคลื่อนทางยา ๐ ครั้ง
	๕) ด้านเทคโนโลยี ๕.๑ ระบบเครื่องแม่ข่ายโปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วย Hosxp และระบบแลนสามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๕.๒ การสรุปเวชระเบียนล่าช้า ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา	- เครื่องปั่นไฟของโรงพยาบาลทำงานอัตโนมัติภายใน ๑๐ วินาทีหลังไฟฟ้าดับ - จัดเตรียมเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟทุก ๖ เดือน - ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ ๘๐	- สรุปเวชระเบียนภายใน ๗ วันหลังจากจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก IPD - ติดตามเวชระเบียนที่ยังค้างส่งจาก IPD เพื่อดำเนินการส่งให้แพทย์สรุปให้เรียบร้อย
	๖) ด้านความปลอดภัยทางกายภาพ เกิดอุทกภัย อัคคีภัย อาชญากรรมทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรและการสูญหายของทรัพย์สิน	ทบทวนแผนงานและระบบการเตรียมความพร้อมที่ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญตามข้อปฏิบัติและจัดการระบบงานภายในให้มีการจัดการเพื่อการรองรับการเกิดเหตุการณ์อย่างเหมาะสม	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ - การเกิดอุทกภัย ๐ ครั้ง/ปี - การเกิดอัคคีภัย ๐ ครั้ง/ปี - การสูญหายของทรัพย์สิน ๐ ครั้ง/ปี

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด
๓	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ๑) ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ๑.๑ จากสภาพคล่องไม่ดี ๑.๒ รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ๑.๓ เรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้	๑. เพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย - ปรับราคาห้องพิเศษ - พัฒนาระบบการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ - เชื่อมโยงข้อมูลกับบัญชีทำให้เรียกเก็บได้เร็วขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายด้านยา และ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - พัฒนาระบบวัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การบริหารหนี้ - เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บ - จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม ๓. ทบทวน Planfin และกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน	๑. วิกฤติทางการเงินระดับ = ๐
๔	ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบ (C) ๑. การดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา ๒. มีการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตาม / การฝ่าฝืนอาจทำให้มีความผิด	- ประสานงานกับเจ้าของเรื่องรายงานถึงความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานในแต่ละเรื่องซึ่งอาจจะต้องมีการขอข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบในการชี้แจง - แจ้งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	- การดำเนินงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา ร้อยละ ๙๐ - แจ้ง/ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับใหม่ร้อยละ ๙๕

นพ.จ

(นายพิสุทธิ์ จรุงเรืองทรัพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากระดาน