

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นไปตามแผน มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์และเชิงมุ่งของโรงพยาบาล

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก)	ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน				
ด้านกลยุทธ์		S		✓			๑.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามนโยบายข่าวสารจากส่วนกลาง ๒.คาดการณ์สถานการณ์ต่างๆและเตรียมการจัดทำแผนงานโครงการรองรับ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการทันที	การดำเนินโครงการล่าช้าส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย	
๑.การจัดทำแผนไม่ทันตามเวลาที่กำหนด									
๑.นโยบายจากส่วนกลางมีจำนวนมากและบางนโยบายถ่ายทอดออกมาล่าช้ารวมถึงงบประมาณต่างๆที่โอนลงมาล่าช้า	ภายนอก								
๑.๒เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความเข้าใจและขาดทักษะในการบริหารจัดการโครงการ	ภายใน								



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจารุณท์ ศรีลาศักดิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายชัยรัตน์ ทับทอง)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ



ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ วัฒนะ)


นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

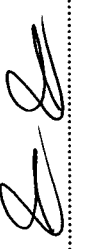
แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ ป้องกัน ลดปัญหาอุปสรรคความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้
- **เพื่อความชัดเจน:** เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระดับความเสี่ยงเดิม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
ด้านกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อฯ	C	✓			สูง	๑. ส่งบุคลากรอบรมภายนอก ๒. สนับสนุนบุคลากรได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรภายนอก ๓. ทบทวนกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน	
๑. กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ							
๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการ วินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ							

ลงชื่อ.....  ผู้รายงาน
 (นางสาวจารุณันท์ ศรีลาศักดิ์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ผู้เห็นชอบ
 (นายชัยรัตน์ ทับทอง)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ..... 
 (นายสมบัติ วัฒนนะ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า

: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก)	ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลกระทบดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
			ระดับความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินงานแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้นำดำเนินงาน		
ด้านการบริหารงาน							
การดูแลผู้ป่วยล่าช้า		สูงมาก	✓			๑. ทบทวนและปรับปรุงระบบการให้บริการ ๒. จัดทำแนวทางในการตรวจคัดกรอง แนวทางในการประเมินผู้ป่วยให้มีความชัดเจน ๓. พัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	
๑. จำนวนของผู้รับบริการ, จำนวนของผู้ป่วยใน	ภายนอก						
แต่ละช่วงเวลาที่มีมากเกิดอัตราใกล้เคียง							
๒. ขาดระบบในการบริหารจัดการระบบบริการที่ดี	ภายใน						
๓. แนวทางการประเมินผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่ไม่ชัดเจน	ภายใน						
๔. ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของผู้ให้บริการ	ภายใน						

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(นางสาวจารุพันธ์ ศรีลาศักดิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

(นายชัยรัตน์ ทับทอง)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ



ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ วัฒนะ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลของบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า
: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเสี่ยงเฉพาะด้าน

ด้านประเด็น	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)	ระดับ ความเสี่ยงเดิม	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก)	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้นดำเนินงาน		
ด้านพัสดุ			○	ปานกลาง	✓			๑. กำหนดแนวทางการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญ ๒. กำหนดแนวทางและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑. พรบ.๒๕๖๐		ภายนอก							
๒. ระบบการขออนุมัติซื้อ/จ้างไม่ชัดเจน		ภายใน							
๓. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง		ภายใน							

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (นางสาวจากรุณันท์ ศรีลาศักดิ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ (นายชัยรัตน์ ทับทอง) ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ


ลงชื่อ..... (นายสมบัติ วัฒนะ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก


แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา


ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คัดกรองตัว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การใหม่มีความก้าวหน้า
- : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความปลอดภัยเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)	ระดับความเสี่ยงเดิม	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
ความเสียหาย	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้นำดำเนินงาน		
ด้านบุคคล	-ขาดบุคลากรที่ชำนาญเฉพาะทาง	○	ปานกลาง	✓			๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมตามสาขา Service plan	
๑. บุคลากรขาดความรู้และทักษะ	ภายใน							

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวจารุรัตน์ ศรีลาศักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายชัยรัตน์ ทับทอง)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ วัฒนะ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
 โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า
 : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)	ระดับความเสี่ยงเดิม	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก)	ปัจจุบัน			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้นำไปดำเนินงาน			
ด้านความปลอดภัยผ่านตามเกณฑ์			○	ปานกลาง	✓			๑. จัดทำแผนปรับปรุงบอ้าน้ำเสีย ๒. จัดทำแนวทางการดูแลระบบที่ชัดเจน	รองประมาณที่ได้รับ จัดสรรในการปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย
๑. บอ้าน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน	ภายใน								
๒. ระบบการดูแลไม่ชัดเจน	ภายใน								

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน
 (นางสาวจารุพันธ์ ศรีลาศักดิ์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ
 (นายชัยรัตน์ ทับทอง)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ วัฒนะ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
 โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า
 : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเดิม	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก)	ความเสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
ด้านเทคโนโลยี		○	สูง	✓			1. มีระบบสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต อย่างน้อย ๒ ระบบ 2. มีเครื่องทบทวนสัญญาณสำรอง 3. ระบบไฟฟ้าสำรอง	
ระบบสื่อสารล่าช้า								
1. เครือข่าย Internet สื่อสารช้า/ ภายนอก								
ไม่มีสัญญาณ								
2. Server เสีย หรือทำงานช้า								
3. ระบบเครือข่ายภายในช้า								

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจารุณนที ศรีลาศักดิ์)
 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

(นายชัยรัตน์ ทัพทอง)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

(นายสมบัติ วัฒนะ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่างๆ

ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก)	ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
ด้านการเงิน								
การนำเงินบำรุงฝากคลังไม่ครบถ้วนตาม		F	สูง	✓			อยู่ในช่วงพิจารณาทบทวนจำนวนเงินที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อใช้จ่ายในรายการที่มีความเหมาะสมคล่องตัว	ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้เงินทำให้นำเงินเข้าฝากคลังไม่ได้
๑. ภาวะเบี้ยยี่สิบที่ล่าช้าไม่ยืดหยุ่นและไม่เหมาะสมกับหน่วยงานราชการที่มีความหลากหลายในภารกิจ								
๒. ภาวะเบี้ยขั้นต้นต่อการฝากถอนที่ไม่คล่องตัว								
๓. ความหลากหลายในภารกิจที่มีความจำเป็น								
ที่ต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นการใช้จ่าย								

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวจารุมนท์ ศรีลาศักดิ์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายชัยรัตน์ ทับทอง)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....
 (นายสมมติ วัฒนนะ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก