

โรงพยาบาลสุพรรณหงส์ อำเภอหนองบูญมาก จังหวัดนนทบุรี สำเร็จ

ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategic Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามแผน ไม่ประชิดกิจภาพ บรรลุความตั้งต่อประสิทธิภาพ บรรลุความเป้าประสงค์ตอบสนองธรรมตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์และเข้มแข็งของโรงพยาบาลสุพรรณหงส์

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ ภายนอก)	ระดับความ เสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)	ระดับปั๊บ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงาน				ปัญหาอุบัติ
				ความ เสี่ยง	แรง ผลัก ดัน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
ภัยคุกคาม	S	สูง	✓	✓	✓	✓	✓	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตาม นโยบายของส่วนราชการต่างๆและ มาตรการรับมือภัยคุกคามที่ส่วนราชการ เตรียมการจัดทำแผนงานโศกนาฏกรรม <sup>จัดตั้ง</sup> รองรับ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ ดำเนินการทันที
ภัยคุกคาม	S	สูง	✓	✓	✓	✓	✓	2. คาดการณ์สถานการณ์ต่างๆและ เตรียมการจัดทำแผนงานโศกนาฏกรรม <sup>จัดตั้ง</sup> รองรับ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ ดำเนินการทันที
ภัยคุกคาม	S	สูง	✓	✓	✓	✓	✓	3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตาม นโยบายของส่วนราชการต่างๆและ มาตรการรับมือภัยคุกคามที่ส่วนราชการ เตรียมการจัดทำแผนงานโศกนาฏกรรม <sup>จัดตั้ง</sup> รองรับ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ ดำเนินการทันที
ภัยคุกคาม	S	สูง	✓	✓	✓	✓	✓	4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตาม นโยบายของส่วนราชการต่างๆและ มาตรการรับมือภัยคุกคามที่ส่วนราชการ เตรียมการจัดทำแผนงานโศกนาฏกรรม <sup>จัดตั้ง</sup> รองรับ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ ดำเนินการทันที

ลงชื่อ..... ผู้รายงานฯ  
(นางสาวจารุนนท์ อรุณารักษ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ  
(นายชัยรัตน์ ทับทอง)  
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ  
(นายสมบัติ วัฒน์)  
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ  
(นายแพทย์สำราญ รักษาการในตำแหน่ง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณหงส์

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลหนองบูญมา อำเภอหนองบูญมา จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ป้องกัน ลดปัญหาปลดความเสี่ยง หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้

: เพื่อควบคุมดูแลให้การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			สถานการณ์ดำเนินงาน			ระดับความเสี่ยงด้วยตัวอักษร	ผู้รายงาน
	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก)	เสียง	แสง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
ด้านกฎหมาย								
การเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อฯ	C	✓					สูง	1. ส่งคุลากออบรมนายook 2. สนับสนุนคุลากอติดเชิงดูงาน 3. ออกเปรี้ยนความรู้กับกลุ่มครัวภัยนา 4. ทบทวนกระบวนการทำางานภายใน หน่วยงาน
1. กฎหมายการเปลี่ยนแปลงระเบียบ								
ผู้บังคับ								
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการวินิจฉัยประเด็นที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								

ลงชื่อ.....  
  
ลงชื่อ.....  
  
ลงชื่อ.....  


(นางสาวจารุนันท์ ศรีลาศักดิ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายชัยรัตน์ ทับทอง)  
หัวเดพที่เชี่ยวชาญ

(นายสมบัติ วัฒนา)  
นายแพทย์ช่างน้ำยาการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบูญมา

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลสหกรณ์บุญมหาก สำนักงานเขตฯ จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงตามการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสมประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว เป็นไปโดยตลอดของการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า  
เพื่อให้คุณภาพรักษาความสุขุมารถ มีทักษะ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ภายนอก/ ภายใน)	ระดับความ เสี่ยง (S,C,O,F,อ่อน)	ระดับ ความเสี่ยง แม้เวลาสั้นๆ)	สถานการณ์ดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
				อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
การดูแลผู้ป่วยต่างชาติ	O	สูงมาก	✓			๑. บทวนและปรับปรุงระบบการให้บริการ ๒. จัดทำแนวทางในการตรวจสอบครอสเชคของ แนวทางในการประเมินผู้ป่วยให้มีความซับซ้อน ๓. พัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	
ผู้รับบริการ							
๑. จำนวนของผู้รับบริการ ,จำนวนของผู้ป่วยใน แต่ละช่วงเวลาเพิ่มมากเกินต้องที่ต้องกำกับ ๒. คาดคะเนในภาระจัดการจัดการระบบบริการที่ต้อง <sup>*</sup> ๓. เน้นทางในการประเมินผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่ไม่ซัดเจน ๔. ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของผู้ให้บริการ	ผู้รับงาน	ลงชื่อ.....	ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ.....				

(นายชัยรัตน์ พันธุ์ทอง)  
หัวหน้าแพทย์ผู้ช่วย

(นายสมบูรณ์ วัฒน์)  
นายแพทย์ผู้ช่วยการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

แบบฟิตตามผู้ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลหนองบูรญา อำเภอหนองบูรญา จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการทำงาน และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสบผลลัพธ์ดีที่สุด รวดเร็ว คล่องแคล่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า

: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ให้ก้าวหน้า มีความสำนึกรับ และความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ ภายนอก)	สถานการณ์ดำเนินงาน				ปัญหาอุบัติร Koch
		ระดับความ เสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)	ความ เสี่ยง ต่อ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนิน งาน	
ตัวบ่งชี้	- การจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้อง	O	ปานกลาง	✓		๑. กำหนดแนวทางการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุรายละเอียดที่สำคัญ ๒. กำหนดแนวทางและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ทราบแล้ว						
๒. ระบบการขออนุมัติซื้อ/จ้างไม่ติดเงิน						
๓. งบประมาณในนการจัดซื้อจัดจ้าง						
ลงชื่อ.....	ผู้รายงาน	ลงชื่อ.....	ผู้ที่นշขอ	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นางสาวจารุมนัน พรีดาศักดิ์)		(นายสมบัติ วัฒน์เม)		(นายแพทย์ชานนท์พิเศษ รักษการในตำแหน่ง)		
พยาบาลสัตว์ชำนาญการ		ที่ปรึกษาพยาบาลหนอนบูรญา		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบูรญา		

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลหนองบูญมาก อําเภอหนองบูญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงต้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการรักษาและระบบบำรุงรักษาสำหรับบริการมีประสิทธิภาพและประทศทันสมัย รวดเร็ว คล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า
- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ นักทักษะ ฝีค่าวานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้าน

ความเสี่ยง		สถานการณ์ดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค	
ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อื่นๆ)	ระดับความเสี่ยง เสี่ยงต่ำ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงต่ำ)	แม้กรเสร็จ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
ต้านบุคคล						๓.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครบทุกคน	
-บุคลากรที่ชำนาญเฉพาะทาง	○	ปานกลาง	✓			ตามสัญญา Service plan	
๑.บุคลากรขาดความรู้และทักษะ	ภายใน						

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

(นายชัยรัตน์ ทับทอง)  
ผู้อำนวยการ

(นางสาวจารุมน์ ศรีสัตต์)  
ผู้อำนวยการพัฒนา

หัวหน้าแผนกวิชาชีววิทยา

ลงชื่อ.....  
(นายสมบูรณ์ วัฒนา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบูญมาก

นายแพทย์ชนาณภารพศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบูญมาก

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลหนองบูญมาก อำเภอหนองบูญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงตามการดำเนินงาน (Operational Risk)

- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการพัฒนา และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว ค่องคัว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า
- เพื่อให้ គุลการรักษาความรักษาความปลอดภัย น้ำทักษะ มีความชำนาญ และความซื่อสัตย์สุจริตด้าน

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อ่อน)	ความเสี่ยง (ภายใน/ ภายนอก)	สถานการณ์ดำเนินงาน				ปัญหาอุบัติ
			ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อ่อน)	ความเสี่ยงติดต่อ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ผลกระทบดำเนินงาน	
ด้านความปลอดภัย							
ระบบบันทึกเสี่ยงไม่ดำเนินตามเกณฑ์	○						
๑. บ่อบำบัดไม่ได้มาตรฐาน		ภายใน					
๒. ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด		ภายใน					

ลงชื่อ.....  
(นางสาวจารุนันท์ ศรีเลิศศักดิ์)  
พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานกฎหมาย

ลงชื่อ.....  
(นายชัยรัตน์ ทับทอง)  
ผู้ที่นําข้อบอกร้อง

ลงชื่อ.....  
(นายสมบัติ วัฒนา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบูญมาก

(นายแพทย์ชัยวุฒิ วิเศษ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบูญมาก

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลสหกรณ์บุญมหาก อําเภอหนองบูดบูด จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงต้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กระบวนการสำรอง และระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพและประทับใจและประทับใจและรวดเร็ว คล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า

เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่สำคัญทางด้าน ภัยคุกคามที่สำคัญทางด้าน ภัยคุกคามที่สำคัญทางด้าน

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อ่อนๆ)	สถานการณ์ดำเนินงาน				ปัจจัยอุปสรรค
		ระดับความเสี่ยง เสี่ยง มาก	ระดับความเสี่ยง เสี่ยง ปานกลาง	อย่างต่ำ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
ต้านเหตุโน้ตบุ๊ก	O	สูง	✓			1. มีระบบส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ชั้นผู้ดูแลข้อมูล 2 ระบบ อย่างน้อย 2 ระบบ 2. มีเครื่องลงทะเบียนผู้เข้าชมสำหรับบันทึกเวลาเข้าชม 3. ระบบไฟฟ้าสำรอง
ระบบสื่อสารล่าช้า						
3. เครือข่าย Internet สายสาธารณะรุ่ง/แม่น้ำสูญญากาศ						
4. Server เสีย หรือทำงานช้า						
5. ระบบเครือข่ายภายในสำนัก						
6. รายงานการพยาบาล						

ลงชื่อ.....  
(นางสาวจารุนันท์ ศรีศาสตร์)

ลงชื่อ.....  
(นายชัยรัตน์ ทับทอง)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
(นายแพทย์ชานภูรพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง)

ลงชื่อ.....  
(นายสมบัติ วัฒนา)

นายแพทย์ชานภูรพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบูดบูด

แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลอนุញ្ញมา อำเภอหนองบูญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงต่อการเงิน (Financial Risk)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นำวิธีการบริหารจัดการต่อการเงิน การศักดิ์สิทธิ์ทาง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทั่วไป

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (S,C,O,F,อ่อน)	สถานการณ์ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
ความเสี่ยง การเงิน	F ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ ภายนอก)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ✓	อยู่ในช่วงพิจารณาบทวนจำนวนเงินที่รับ repayable ที่จะต้องหักครองไว้เพื่อใช้จ่ายในการให้มีความเหมาะสม ผู้ภาคผนวกได้ตกลงใจแล้ว
การนำเงินมาลงทุนต่อไปไม่ครบทุกหมวด	S		ขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้หนี้เงินเดือนต้องหักครองไว้เพื่อใช้จ่ายในราชการให้มีความเหมาะสม ผู้ภาคผนวกได้ตกลงใจแล้ว
๑. กิจกรรมเชิงตัวหลักไม่มีรายได้และไม่แน่นอน	ภายนอก		
๒. หมายเหตุที่มีความเสี่ยงในรายการที่มีความไม่แน่นอนในภาระ			
๓. กิจกรรมเป็นขั้นตอนการฝ่าก้อนที่มีผลลัพธ์ต่อตัวภายนอก			
๔. ความไม่แน่นอนในภาระที่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อขายในที่ต้องการซื้อขาย			

ลงชื่อ.....  
(นายสุรชัยรัตน์ พีระศักดิ์)  
พยาบาลวิชช์พัชนานาภัย

ลงชื่อ.....  
(นายชัยรัตน์ พีระศักดิ์)  
พยาบาลวิชช์พัชนานาภัย

ลงชื่อ.....  
(นายสมบัติ วันนະ)

นายแพทย์ทำนายนุกรพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบูญมาก