

แผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน ของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด (S)
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ๑) ดำเนินโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา ๒) ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร	- ผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ติดตามการดำเนินงานเดือนละครั้ง	- ความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ - ความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๒	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๑)ด้านการบริการ ๑.๑ มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ๒) ด้านพัสดุ ๒.๑ มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ๒.๒ มีการจัดซื้อเกินกว่าแผนจัดซื้อประจำปี	- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ - ทบทวนหาแนวทางแก้ไขเพื่อร่วมกับทีมงาน - ดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ -การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการประสานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครบถ้วนเหมาะสมกับการใช้งาน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ติดตามการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	- จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับแก้ไขร้อยละ ๑๐๐ - จัดซื้อ/จัดจ้างตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ/ผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ ๙๐ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนร้อยละ ๑๐๐
	๓)ด้านบุคคล ๓.๑ บุคลากรของ รพ. ประเมินระดับความสุข มีความสุขน้อยตามมิติของ Happinometer	-จัดสวัสดิการให้บุคลากรของ รพ. อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ๗/เม.๓ (นายसानดี สานติวรกุล) นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	-ระดับความสุขของบุคลากรของ รพ. ประเมินจากมิติของ Happinometer มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๐

ที่	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด (S)
	๔)ด้านความปลอดภัย ๔.๑ ผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับการรักษา เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต	-พยาบาลห้องตรวจ สังเกตอาการ/ซักถามผู้ป่วยที่มาตรวจเป็นระยะ และประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ - ผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่/ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจัดให้อยู่ใกล้โต๊ะคัดกรอง หรือโซนที่จัดไว้ - คัดกรองผู้ป่วยรถนั่ง รถนอกเป็นกลุ่มแรก - จัดลำดับให้ผู้ป่วยวิกฤต ให้ช่วยฟื้นคืนชีพตามแนวทางปฏิบัติร่วมกับทีมที่กำหนดไว้	-ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะวิกฤติขณะรอตรวจที่ OPD = ๐
	๔.๒ ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัย	-การให้ยาความเสี่ยงสูง ต้องมีการทวนสอบถึงแผนการรักษา และทวนซ้ำพร้อมการประเมินอาการตามแนวทาง HAD อย่างเคร่งครัด - ก่อนการให้ยา/ก่อนการให้ยา ต้องมีการทวนสอบ ประวัติการแพ้ยาจากผู้ป่วย OPD Card	-อุบัติการณ์กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากความคลาดเคลื่อนทางยา ๐ ครั้ง
	๕)ด้านเทคโนโลยี ๕.๑ ระบบเครื่องแม่ข่ายโปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วย Hosxp และระบบแลนสามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	-เครื่องปั่นไฟฟ้าของ รพ. จะทำงานภายใน ๕ วินาที หลังไฟฟ้าดับ - มีการจัดเตรียมเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟทุก ๖ เดือน	
	๕.๒ การสรุปเวชระเบียนล่าช้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	- ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ ๘๐ ดงคิ (นายสานต์ สานติวรกุล) นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	- การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลรายบุคคลของแพทย์ โดยให้แพทย์ดำเนินการสรุปเวชระเบียนภายใน ๗ วัน หลังจากผู้ป่วยจำหน่ายจากหอผู้ป่วย - ติดตามเวชระเบียนที่ยังค้างส่งจากหอผู้ป่วย เพื่อดำเนินการส่งให้แพทย์เจ้าของไข้ดำเนินการสรุปให้เรียบร้อย

ที่	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการแก้ไข	ตัวชี้วัด (S)
๓	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ๑)ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ๑.๑ แผนรายได้ไม่เป็นตาม Planfin ที่ตั้งไว้ ๑.๒ แผนรายจ่ายเกินกว่าแผน Planfin ที่ตั้งไว้ ๑.๓ เก็บลูกหนี้ไม่ได้	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานด้านการเงินการคลังและของ รพ. - กำหนด Time Line ให้ศูนย์ ประกันในการส่งข้อมูลแก่ฝ่ายบัญชี - มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงิน การคลังของหน่วยบริการ โดยใช้เกณฑ์เงินสดเทียบกับแผน Planfin ประกอบกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง ๗ Plus, FAI และเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ ๗ ตัว - มีการเปรียบเทียบด้านรายรับ รายจ่าย หน่วยบริการในระดับกลุ่มเดียวกัน - นำเสนอรายรับรายจ่าย และผล Planfin รวมถึงวิกฤต ๗ ระดับ ต่อ คณะกรรมการบริหารทุกเดือน การบริหารหนี้ - เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บ - จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม - การเรียกเก็บลูกหนี้ UC ของ รพช. ให้เร็วขึ้นและติดตามเป็นระยะ - ทบทวน Planfin และกำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน	๑.วิกฤตทางการเงินระดับ =๐
๔	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C) ๑. มีการเปลี่ยนแปลง กฎหมายระเบียบข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตาม/การฝ่าฝืนอาจทำให้เป็นความผิด	- แจ้งให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	- แจ้ง/ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับใหม่ ร้อยละ ๙๕

๘๗๓

(นายสันติ์ สานติวรกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา