



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

ที่ ปท ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๒๕๐๕ ..... วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง.....ขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

เนื่องด้วยการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ เพื่อให้หน่วยบริการมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยง หรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ และแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อัทฉะ ธรรมสาร

(นางสาวอัทฉะ ธรรมสาร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายอภิชน จินเสวก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)</b>						
- แผนจัดซื้อประจำปี	เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผนการประมาณการจัดซื้อ	ความต้องการในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนการประมาณการจัดซื้อ	- ประเมินผลการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ และตามแผนประมาณการใช้ - ปรับปรุงข้อกำหนด สรรวจความต้องการใช้พัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณ นำข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการพัสดุที่กำหนดไว้ปรับปรุงให้สอดคล้อง	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
<b>๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)</b>						
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน ของบุคลากรให้มีความปลอดภัย	มีสภาพแวดล้อมในการให้บริการและการทำงานที่มีความปลอดภัย	พบอุบัติเหตุ ความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของรพ. และบุคลากรสูญหาย	ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ หลวม	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด - จัด รปภ. เพิ่ม และจัดให้มีการตรวจตรา ความเรียบร้อยเพิ่มขึ้นและมีการกำกับ ติดตามโดยหัวหน้างานทุกวัน	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
- การควบคุมดูแลรักษากระบวนการ แพ้แพ้และฐานข้อมูล	เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำหรือใช้วิธีการใดๆ เข้าล่วงข้อมูล แก่ไข หรือทำลาย ข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบสารสนเทศ โดยมีข้อ และเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศ รั่วไหล - อุปกรณ์ต่างๆ เกิดความเสียหาย	ห้องเก็บ Server ยังมีผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง พื้นที่ได้ เนื่องจากไม่ได้ เป็นห้องเฉพาะสำหรับ Server มี อุปกรณ์ของหน่วยงานอื่นรวมเก็บในห้อง ด้วย ทำให้เกิดความเสียหายจากการไม่ ระมัดระวังในการสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ	วางแผนการจัดการที่สถานที่เหมาะสม โดยเฉพาะของห้อง Server แยกเป็น ส่วน	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ทางการแพทย์	

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนประมาณการรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล และต่อนโยบายของผู้บริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการใช้เงินนอกแผน</li> <li>- ใ้รายรับไม่ถึงตามเป้าที่คาดการณ์ไว้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน</li> <li>- ขาดการติดตามเชิงรุกเพื่อให้อัตราใช้จ่ายตามแผน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีนโยบายและแนวทางกำกับแผนด้านรายรับ-จ่าย</li> <li>- แจกแจงที่ได้รับอนุมัติให้ทุกหน่วยงานทราบและปฏิบัติตามแผน</li> <li>- กำหนดให้มีการติดตามและรายงานเรื่องการได้รับจัดสรรงบประมาณทุกไตรมาส</li> </ul>	<p>๓๐ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>คณะกรรมการ CFO กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้อาชีพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้อาชีพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดเก็บรายได้อาชีพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสรุปส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สิ้นปีราชการ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ทันเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำกระบวนการWorkflow</li> <li>- กำหนดให้ทุกจุดที่มีการให้บริการรวบรวมข้อมูลหลักฐานค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการประกอบการเบิกให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด</li> </ul>	<p>๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖</p> <p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนการรับเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การรับเงินเร็ว และมีคุณภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับบริการมีระยะเวลาการรอชำระเงินนาน</li> <li>- ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ เกินกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกไปเสร็จผิดพลาด</li> <li>- การพิมพ์เช็คผิดพลาด</li> <li>- การจ่ายเช็คล่าช้า ไม่ทันตามกำหนดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรีเช็คก่อนการพิมพ์เช็ค ๒ คน ขึ้นไป</li> <li>- จัดทำกระบวนการWorkflow</li> </ul>	<p>๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖</p> <p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	
<b>๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (C)</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างเสริมการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้บุคลากรมีแนวทาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรประพฤติตนและปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศโดยผู้ปฏิบัติงาน ผิดพลาด</li> <li>- การสื่อสารไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงาน</li> <li>- ไม่ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อปฏิบัติการปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล</li> </ul>	<p>๓๐ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว</p>	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
<b>๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)</b>								
- แผนจัดซื้อประจำปี	เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดหาวัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ความต้องการในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	๓	๓	๙	สูง	๒
<b>๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)</b>								
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานของบุคลากรที่มีความปลอดภัย	มีสภาพแวดล้อมในการให้บริการและการทำงานที่มีความปลอดภัย	พบอุบัติเหตุ ความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของรพ. และบุคลากรสูญหาย	ระบบการรักษาความปลอดภัยที่หลวม	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓
- การควบคุมดูแลรักษาระบบงานแฟ้มและฐานข้อมูล	เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำหรือวิธีการใดๆ เข้าล่วงข้อมูล แก่ใจ หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบสารสนเทศโดยมิชอบ และเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศรั่วไหล - อุปกรณ์ต่างๆ เกิดความเสียหาย	ห้องเก็บ Server ยังผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นห้องเฉพาะสำหรับ Server มีอุปกรณ์ของหน่วยงานอื่นรวมเก็บในห้องด้วย ทำให้เกิดความเสียหายจากการไม่ระมัดระวังในการสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ	๓	๔	๑๒	สูง	๒



ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
								คะแนน
<b>๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)</b>								
- การจัดทำแผนประมาณการรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย	เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานะการทางการเงินของโรงพยาบาล และตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร	- มีการใช้เงินนอกแผน - ใ้รายได้รับไม่ถึงตามเป้าที่คาดการณ์ไว้	- มีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน - ขาดการติดตามเชิงรุกเพื่อให้ใช้จ่ายตามแผนฯ	๓	๓	๙	สูง	๒
- จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลถูกต้องครบถ้วนทันเวลา	การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิข้าราชการ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ทันเวลา	การสรุปข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลล่าช้าไม่ทันกำหนด	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓
- การจัดทำแผนการรับเงิน -จ่ายเงิน	เพื่อให้การรับเงินจ่ายเงิน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความถูกต้อง	- ผู้รับบริการมีระยะเวลาการรอชำระเงินนาน - ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ เกินกำหนด	- การออกไปเสร็จผิดพลาด - การพิมพ์เช็คผิดพลาด - การจ่ายเช็คล่าช้า ไม่ทันตามกำหนดเวลา	๓	๓	๙	สูง	๒

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสียง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียง		
						คะแนน		ระดับ
<b>๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)</b>								
- สร้างเสริมการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ	เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางการประพฤติตน และการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ	บุคลากรประพฤติตนและปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ	- มีการตีความข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศโดยผู้ปฏิบัติงาน ผิดพลาด - การสื่อสารไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงาน - ไม่ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๔	๒	๘	ปานกลาง	๓