

แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ผลงานวิจัยมีน้อย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	16 มีความเสี่ยงสูงมาก	ขาดระบบสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	จำนวนงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 20	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	งานวิจัย
				ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงาน	จำนวนงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 20	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	งานวิจัย
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด	16 มีความเสี่ยงสูงมาก	1.ขาดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดที่ชัดเจน	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	จัดทำแนวทางการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด (PAD Bundle)	มีแนวทางการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด		พ.ย. 61	-	คุณวิมลรัตน์ (CoP Repirator)
				2. ขาดการนิเทศกำกับอย่างต่อเนื่อง	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	จัดระบบการนิเทศติดตามการเฝ้าระวังท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด	อัตราการปฏิบัติการเฝ้าระวังท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด	≥ 80%	ธ.ค. 61	-	คุณวิมลรัตน์ (CoP Repirator)
				3. อุปกรณ์การยึดตรึงไม่เหมาะสม	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	ทำวีดิกรรมอุปกรณ์ยึดตรึงที่เหมาะสม	อุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดระดับ E	น้อยกว่าเดิม	ม.ค. 62	-	คุณวิมลรัตน์ (CoP Repirator)
ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	12 มีความเสี่ยงสูง	ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	1.มีการวางแผนในเรื่องงบประมาณที่ชัดเจน นำมาใช้ปฏิบัติได้จริง 2.มีวิธีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอ	ข้อร้องเรียนเรื่องการจัดจ่ายเงินลดลง	80%	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	งานคลัง
ด้านการดำเนินการ	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม	9 มีความเสี่ยงสูง	1. ขาดการประเมิน/การซักประวัติความเสี่ยงในการพลัดตก 2.ขาดการสื่อสารการเฝ้าระวังกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งสื่อสารการเฝ้าระวังในทีม	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	1.นิเทศการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันพลัดตกหกล้ม ได้แก่ การซักประวัติประเมินความเสี่ยง การสื่อสาร การเฝ้าระวัง ทั้งในทีมและญาติการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน	อัตราการพลัดตกหกล้ม (ทั้ง Fall rate และ Fall with Injury rate)		ต.ค.61 - เม.ย.62	-	คุณอรชพร (คณะทำงาน Fall)

แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	อื่นๆ ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	6 มีความเสี่ยงปานกลาง	เจ้าหน้าที่ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างใหม่	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	1.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรม 2.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเทียบเคียง	เจ้าหน้าที่ที่พัสดุมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนและลดข้อผิดพลาดด้านเอกสาร	90% 100% 80%	ปีงบประมาณ 2562	-	งานพัสดุ
				เจ้าหน้าที่ที่พัสดุสามารถดำเนินการ SWU ERP ได้	100%							
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	อื่นๆ ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นตามแผน ส่งผลให้ การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย	6 มีความเสี่ยงปานกลาง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	1.วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่พัสดุมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น	90%	ปีงบประมาณ 2562	-	งานพัสดุ
							2.คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า	สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย	100%			
							3.กำหนดคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล TOR และส่งข้อมูลยังเจ้าหน้าที่พัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนและลดข้อผิดพลาดด้านเอกสาร	80%			
							4.กำหนดคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่พัสดุสามารถดำเนินการ SWU ERP ได้	100%			

แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ระบบงาน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม - มีขั้นตอนมากเกินไป จัดระบบงานไม่เหมาะสม / เอกสารไม่ครบถ้วน	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	1.จัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน 2.จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือปฏิบัติและแจ้งเวียนผู้รับบริการเพื่อทราบ 3.จัดระบบงานให้เป็นระบบ Onestop Services	เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนและลดข้อผิดพลาดด้านเอกสาร เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถดำเนินการ SWU ERP ได้	90% 100% 80% 100%	ปีงบประมาณ 2562	-	งานพัสดุ
				ระบบ IT - ระบบ SWU ERP ขึ้นตอนซับซ้อนและไม่เชื่อมโยงกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)	ปัจจัยภายนอก	การหลีกเลี่ยง	1.ผู้เกี่ยวข้องแจ้งปัญหาไปยังผู้ดูแลระบบ SWU ERP เพื่อดำเนินการแก้ไข 2.ผู้ดูแลระบบ SWU ERP จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดอบรมให้ความรู้ยังหน่วยงานต่างๆ	เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและลดข้อผิดพลาดด้านเอกสาร เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถดำเนินการ SWU ERP ได้	90% 100% 80% 100%	ปีงบประมาณ 2562	-	งานพัสดุ

แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	นิสิตแพทย์มีภาวะเครียด	ความเสี่ยงปานกลาง	1.ภาวะเครียดจากการเรียน	ปัจจัยภายนอก	ลดความเสี่ยง	จัดให้มีอาจารย์ประจำชั้นปี/อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยดูแลและส่งต่อข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด	ร้อยละของกส่งต่อข้อมูล นิสิตแพทย์มีภาวะเครียดระหว่างสาขาวิชา/สถาบัน (จากข้อมูลที่รายงาน)	ร้อยละ 95	ปีการศึกษา 2561	-	พศศ.
				2.ภาวะเครียดทางด้านครอบครัว	ปัจจัยภายนอก	ลดความเสี่ยง	มีจิตแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตแพทย์					
				3.ภาวะเครียดจากปัญหาสุขภาพ	ปัจจัยภายนอก	ลดความเสี่ยง	จัดทำแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบนิสิตแพทย์ที่มีปัญหา					
ด้านการเงิน	อื่นๆด้านการเงิน	ระบบสารสนเทศไม่สามารถรองรับการทำงานได้จริง	4 มีความเสี่ยงปานกลาง	ระบบสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซับซ้อน	การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	80%	ต.ค.61 - ก.ย.62		งานคลัง
ด้านการเงิน	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	มีความเข้าใจและตีความหมายในเรื่องระเบียบทางการเงินไม่ตรงกัน	2 มีความเสี่ยงต่ำ	บุคลากรขาดทักษะชำนาญและความรู้เฉพาะทาง	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 2.ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวน 3.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเมื่อมีระเบียบใหม่ๆ	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน	80%	ต.ค.61 - ก.ย.62		งานคลัง

(นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่ 15 ธ.ค. 2562