

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
นิสิตแพทย์มีภาวะเครียด	1.ภาวะเครียดจากการเรียน 2.ภาวะเครียดทางด้านครอบครัว 3.ภาวะเครียดจากปัญหาสุขภาพ	- จัดให้มีอาจารย์ประจำชั้นปี/อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยดูแลและส่งต่อข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด - มีจิตแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตแพทย์ - จัดทำแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบนิสิตแพทย์ที่มีปัญหา	ร้อยละของการส่งต่อข้อมูลนิสิตแพทย์มีภาวะเครียดระหว่างสาขาวิชา/สถาบัน (จากข้อมูลที่รายงาน)	95%	100%	บรรลุ	-	มีแนวทางการติดตามและประเมินนิสิตแพทย์ รวมถึงมีระบบการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	จัดให้มีอาจารย์ประจำชั้นปี/อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลและส่งต่อข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด	ปีการศึกษา 2563/งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน	
นิสิตแพทย์ไม่เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังทำหัตถการ	นิสิตแพทย์ไม่ทราบกระบวนการเก็บอุปกรณ์หลังทำหัตถการ	มีการจัดปฐมนิเทศภายในสาขาวิชา/หอผู้ป่วยที่นิสิตมาศึกษาและปฏิบัติงาน	ร้อยละของการลดลงของจำนวนนิสิตแพทย์ที่ไม่เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังทำหัตถการ	ลดลง 10%	เพิ่มขึ้น 50%	ไม่บรรลุ	ในแต่ละหอผู้ป่วยมีแนวทางการเก็บอุปกรณ์หลังทำหัตถการแตกต่างกัน ทำให้นิสิตแพทย์/แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ไม่ทราบแนวทางในการเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย	มีแนวทางการปฏิบัติสำหรับนิสิตแพทย์ในการเก็บอุปกรณ์สำหรับการทำหัตถการในแต่ละตึกที่ปฏิบัติงาน	ประสานงานกับหัวหน้าหอผู้ป่วยแต่ละหอผู้ป่วยและอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผ่านฝ่ายการพยาบาล และคณะกรรมการประสานงานแพทยศาสตรศึกษา ศปช เพื่อจัดปฐมนิเทศย่อย/แนะนำการปฏิบัติในแต่ละสถานที่เมื่อขึ้นปฏิบัติในแต่ละหอผู้ป่วย	ปีการศึกษา 2563/งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน	

กช

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การบาดเจ็บที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการทำหัตถการ	นิสิตแพทย์ขาดความรู้ด้าน universal precaution ขณะทำหัตถการ	มีอาจารย์แพทย์/แพทย์เวชปฏิบัติ (Intern) ควบคุมระหว่างการทำหัตถการ	ร้อยละของการลดลงของจำนวนเหตุการณ์ความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการทำหัตถการของนิสิตแพทย์	ลดลง 10%	ลดลง 30 %	บรรลุ	-	1.มีแนวทางในการปฏิบัติจากงาน IC เมื่อ นิสิตแพทย์บาดเจ็บจากการทำหัตถการ 2.มีแนวทางในการให้ความรู้ก่อนทำหัตถการ เช่น การสอนแสดง 3.มีระบบควบคุมการทำหัตถการของนิสิตแพทย์โดยอาจารย์แพทย์เวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ 4.สอดแทรกการสอน 2P Safety ในรายวิชาเกี่ยวข้อง	มีอาจารย์แพทย์/แพทย์เวชปฏิบัติ(Intern) ควบคุมระหว่างการทำหัตถการ	ปีการศึกษา 2563/งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน	

mf

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ								
ผลงานวิจัยมีน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1.ขาดระบบสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	จำนวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น	20%	6.75%	ไม่บรรลุ	งานวิจัยยังอยู่ระหว่างการตีพิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการให้คำปรึกษาเชิงรุก - ประชาสัมพันธ์การขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ - ประชาสัมพันธ์การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ) 	จัดหาหลักสูตรการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์	ก.ย.63/งานวิจัย	- ปี 62			
	2.ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานและการดำเนินงานวิจัย												มีจำนวนงานวิจัยจำนวน 15 เรื่อง
งานวิจัยไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	นักวิจัยลาออก หรือลาศึกษาต่อ	ติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน และ 6 เดือน	งานวิจัยแล้วเสร็จความกำหนดเวลา	100%	100%	บรรลุ	-	-	-	ก.ย.63/งานวิจัย				
	ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จ	จัดที่ปรึกษาให้กับผู้วิจัยในการคาดคะเนขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสม	งานวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	100%	100%	บรรลุ								

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด	1.ขาดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดที่ชัดเจน	จัดทำแนวทางการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด (PAD Bundle)	อุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดระดับ E ขึ้นไป	น้อยกว่าเดิม	1.06 ครั้ง/1,000 วันใส่ท่อช่วยหายใจ	บรรลุ	-	-	-	ต.ค.63/ CoP Repirator (คุณวิมลรัตน์)	
	2. ขาดการนิเทศกำกับอย่างต่อเนื่อง	จัดระบบการนิเทศติดตามการเฝ้าระวังท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด	อุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดระดับ E ขึ้นไป	น้อยกว่าเดิม	1.06 ครั้ง/1,000 วันใส่ท่อช่วยหายใจ	บรรลุ	-	-	-		
	3. อุปกรณ์การยึดตรึงไม่เหมาะสม	ทำวัตกรรมการอุปกรณ์ยึดตรึงที่เหมาะสม	อุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดระดับ E ขึ้นไป	น้อยกว่าเดิม	1.06 ครั้ง/1,000 วันใส่ท่อช่วยหายใจ	บรรลุ	-	-	-		
ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม	1. ขาดการประเมินการซักประวัติความเสี่ยงในการพลัดตก 2. ขาดการสื่อสารการเฝ้าระวังกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งสื่อสารการเฝ้าระวังในทีม	นิเทศการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันพลัดตกหกล้มได้แก่ ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง การสื่อสาร การเฝ้าระวังทั้งในทีมและญาติ การปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน	อัตราการพลัดตกหกล้ม (ทั้ง Fall rate และ Fall with Injury rate)	< 0.4 ครั้ง / 1000 วันนอน	0.05 ครั้ง / 1,000 วันนอน	บรรลุ	-	-	-	เม.ย. 63 / คณะทำงาน Fall (คุณศรัณย์รัชต์)	

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสัปดาห์ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
เขียนเช็คส่งจ่ายผิด	บุคลากรไม่รอบคอบและขาดทักษะความชำนาญ	ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนเขียนเช็ค	การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	80%	98.34%	บรรลุ	-	-	-	งานคลัง	
การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน	ขั้นตอนการดำเนินการพบเพิ่มมากขึ้นใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อเพิ่มขึ้น	1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2.จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	จำนวนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินลดลง	80%	99.60%	บรรลุ	-	-	-	งานคลัง	
วัสดุขาด Stock	ขั้นตอนการดำเนินการพบเพิ่มมากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อเพิ่มขึ้น	1.วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า 3.กำหนด คกก.ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล TOR และส่งข้อมูลยังเจ้าหน้าที่พัสดุภายในระยะที่กำหนด	จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง รวดเร็ว	100%	88%	ไม่บรรลุ	1.ขั้นตอนการดำเนินการพบเพิ่มมากขึ้นใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อเพิ่ม 2.ขั้นตอนการออกไปสั่งซื้อ/ส่งจ้างหลังอนุมัติจัดซื้อล่าช้า 3.ปริมาณการใช้วัสดุเพิ่มขึ้น	1.ดำเนินการจัดซื้อครั้งเดียวทั้งปีให้ส่งของเป็นงวดลดระยะเวลา รอคอย 2.เรียนผู้บริหารเพิ่มรอบการประชุมให้ถี่ขึ้น 3.รายงานค่าใช้จ่ายการใช้วัสดุให้ผู้บริหารและหน่วยงานทราบทุกเดือน	1.จัดทำแผนการจัดซื้อเพื่อจัดซื้อครั้งเดียวทั้งปีส่งของเป็นงวดลดระยะเวลา รอคอย 2.ดำเนินการจัดซื้อครั้งเดียวทั้งปี ให้ส่งของเป็นงวด ลดระยะเวลา รอคอย 3.กำหนด Maximum , Minimum ใหม่	30 ก.ย. 63/หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ	
	1.ระบบงาน 1.1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สัมพันธ์กับปริมาณการใช้วัสดุ 1.2 จัดระบบงานไม่เหมาะสมกับอัตรากำลัง 1.3 ผู้รับบริการได้รับพัสดุล่าช้า/ได้รับพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	1.จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานทุกวัน 2.หมั่นติดตามแฟ้มเสนอเซ็นอยู่เสมอ	จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง รวดเร็ว	100%	88%	ไม่บรรลุ	4.วัสดุขาดแคลนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อมั่วโลก 5.วัสดุยกเลิกการผลิต	4.แจ้งผู้บริหารและหมุนเวียนวัสดุจำเป็นใช้งานไว้ส่วนกลางเพื่อการบริหารจัดการที่เพียงพอ 5.เปลี่ยนผลิตภัณฑ์	4.แจ้งผู้บริหารและหาบริษัทผู้ขายเพิ่ม 5.เปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือหาสินค้าทดแทน		

my

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
	2.บุคลากร 2.1เจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอ ภาระงานจำนวนมาก การตรวจสอบปริมาณคงคลัง ไม่ทั่วถึง บริษัทผู้ขายไม่เสนอราคาขาย หยุดการขายเนื่องจาก รพ. ดำรงการชำระเงิน	1.แจ้งผู้บริหาร 2.แจ้งหน่วยงานผู้ใช้ 3.หาบริษัทผู้ขายใหม่ 4.ขอหมุนเวียนวัสดุใน รพ. จากหน่วยงานอื่น	จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง รวดเร็ว	100%	88%	ไม่บรรลุ					
	1.บุคลากร/เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความชำนาญและประสบการณ์ใน พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ 2.หน่วยงานผู้รับบริการไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อตาม พรบ. ทำให้กลัวไม่ให้ความร่วมมือในการเป็น คกก.พัสดุ	จัดทำแนวทางปฏิบัติ/คู่มือปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนผู้รับบริการเพื่อทราบ	จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง รวดเร็ว	100%	88%	ไม่บรรลุ					

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมทีมบริหาร ศปช

ครั้งที่ 41/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

วาระที่ 1.2.2

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่..... 28 ต.ค. 2563