

## แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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 2.ภาวะเครียดทางด้านครอบครัว 3.ภาวะเครียดจากปัญหาสุขภาพ	ปัจจัยภายนอก	มีแนวทางการติดตามและประเมินนิสิตแพทย์รวมถึงมีระบบการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	จัดให้มีอาจารย์ประจำชั้นปี/อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลและส่งต่อข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด	ร้อยละของการส่งต่อข้อมูลนิสิตแพทย์มีภาวะเครียดระหว่างสาขาวิชา/สถาบัน (จากข้อมูลที่รายงาน)	ร้อยละ 95	ปีการศึกษา 2563	-	พศศ
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	นิสิตแพทย์ไม่เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังทำหัตถการ	ความเสี่ยงปานกลาง	นิสิตแพทย์ไม่ทราบกระบวนการเก็บอุปกรณ์หลังทำหัตถการ	ปัจจัยภายใน	มีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับนิสิตแพทย์ในการเก็บอุปกรณ์สำหรับการทำหัตถการ	มีการจัดปฐมนิเทศภายในสาขาวิชา/หอผู้ป่วยที่นิสิตมาศึกษาและปฏิบัติงาน	ร้อยละของการลดลงของจำนวนนิสิตแพทย์ที่ไม่เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังทำหัตถการ	ลดลงร้อยละ 10	ปีการศึกษา 2563	-	พศศ
ด้านความปลอดภัย	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	การบาดเจ็บที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการทำหัตถการ	ความเสี่ยงปานกลาง	1.ขาดความระมัดระวัง 2.ขาดความรู้ด้าน Universal Precaution ขณะทำหัตถการ	ปัจจัยภายใน	1.มีแนวทางในการปฏิบัติจากงาน IC เมื่อนิสิตแพทย์บาดเจ็บจากการทำหัตถการ 2.มีแนวทางในการให้ความรู้ก่อนทำหัตถการ เช่นการสอนแสดง 3.มีระบบควบคุมการทำหัตถการของนิสิตแพทย์โดยอาจารย์/แพทย์เวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ	มีอาจารย์แพทย์/แพทย์เวชปฏิบัติ (Intern) ควบคุมระหว่างการทำหัตถการ	ร้อยละของการลดลงของจำนวนเหตุการณ์ความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการทำหัตถการของนิสิตแพทย์	ลดลงร้อยละ 10	ปีการศึกษา 2563	-	พศศ
การบริหารยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ผลงานวิจัยมีน้อย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ความเสี่ยงสูงมาก	1. ขาดระบบสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 2. ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	จำนวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น	20%	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	-	งานวิจัย
					ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงาน และการดำเนินงานวิจัย					

มัทยา

## แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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
การบริหารยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	งานวิจัยไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	ความเสี่ยงสูงมาก	1. ผู้วิจัยลาศึกษาต่อ/ลาออก	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	ติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน และ 6 เดือน	งานวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	100%	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63	-	งานวิจัย
				2. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานวิจัย	ปัจจัยภายนอก	ลดความเสี่ยง	จัดที่ปรึกษาให้กับผู้วิจัยในการคาดคะเนขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสม					
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด	ความเสี่ยงสูงมาก	ขาดการนิเทศกำกับอย่างต่อเนื่อง	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	1. จัดทำรูปแบบการนิเทศออกแบบในบันทึกการปฏิบัติเน้นประเด็นที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน เช่น การประเมินตำแหน่งท่อ (ด้วยการดู/ฟัง/ทดสอบ cuff) การยึดตรึง เป็นต้น	อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด	< 2 ครั้ง / 1,000 วันใส่ท่อช่วยหายใจ	ค.ศ. 62-เม.ย. 63	-	CoP Respirator คุณวิมลรัตน์
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	เกิดลื่น พลัดตก หกล้ม	ความเสี่ยงสูงมาก	1. การสื่อสารเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง รวมถึงการให้ข้อมูลสำคัญกับผู้ป่วยและญาติ 2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันไม่ช่วยป้องกันการเกิด Fall หรือมีไม่เพียงพอ 3. ขาดการนิเทศกำกับ	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	1. ปรับปรุงการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ 2. การสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังในทีม 3. ปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พรมเช็ดเท้า พื้นต่างระดับ 4. จัดทำรูปแบบการนิเทศออกแบบในบันทึกการปฏิบัติเน้นประเด็นที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน เช่น การสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวัง การให้ข้อมูลผู้ป่วย เป็นต้น	อัตราการพลัดตกหกล้ม	< 0.4% / 1,000 วันนอน	ค.ศ. 62-เม.ย. 63	-	คณะทำงาน Fall คุณศรีณัฏธ์

mtyn

## แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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	ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาที่ไม่ได้คาดหวัง unplanned CPR , unplanned ICU , unplanned Intubation	ความเสี่ยงสูงมาก	การใช้ EWS ไม่มีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	1.จัดทำแนวทางการใช้ NEWS Score ร่วมกับแพทย์ 2.จัดทำโปรแกรม NEWS Score 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือ และวิธีการรายงานแพทย์	อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาที่ไม่ได้คาดหวัง	ลดลงทั้งจำนวนและความรุนแรง	ค.ศ. 62-เม.ย. 63	-	คกก.บริการ (คุณยีนดี)
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	บุคลากรทางการแพทย์ถูกทำร้ายโดยบุคคลภายนอก	ความเสี่ยงสูงมาก	1.พื้นที่ล่อแหลมเข้าถึงง่ายจากภายนอก 2.ประเภทผู้ป่วยในกลุ่มที่ถูกทำร้ายมีความเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายซ้ำ 3.ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	1.ติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีระบบตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชม. 2.จัดระบบควบคุมประตูห้องฉุกเฉินให้สามารถจำกัดการเข้า-ออก 3.ซ้อมแผนการป้องกันและจัดการควบคุมความรุนแรงร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด 4.จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 24 ชม.	จำนวนครั้งของบุคลากรทางการแพทย์ถูกทำร้ายโดยบุคคลภายนอก	0 ครั้ง	1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63	100,000	สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ด้านการเงิน	อื่น ๆ ด้านการเงิน	เขียนเช็คคลังจ่ายผิด	ความเสี่ยงปานกลาง	บุคลากรไม่รอบคอบและขาดทักษะความชำนาญ	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนเขียนเช็ค	การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	80%	1 ต.ค 62 - 31 มี.ค 63	-	งานคลัง
ด้านการเงิน	อื่น ๆ ด้านการเงิน	การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน	ความเสี่ยงปานกลาง	บุคลากรไม่รอบคอบและขาดทักษะความชำนาญ	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	จำนวนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินลดลง	80%	1 ต.ค 62 - 31 มี.ค 63	-	งานคลัง

## แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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
การบริหารยุทธศาสตร์	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	วัสดุขาด Stock	ความเสี่ยงสูง	ขั้นตอนการดำเนินงานตาม พรบ. เพิ่มมากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อเพิ่ม	ปัจจัยภายนอก	ป้องกันความเสี่ยง	1.วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า 3.กำหนดคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล TOR และส่งข้อมูลยังเจ้าหน้าที่พัสดุภายในระยะที่กำหนด	จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง รวดเร็ว	100%	ค.ศ.62 - ก.ย. 63	-	งานพัสดุ
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม		ความเสี่ยงสูง	1.ระบบงาน 1.1จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สัมพันธ์กับปริมาณการใช้วัสดุ 1.2 จัดระบบงานไม่เหมาะสมกับอัตราค่าจ้าง 1.3 ผู้รับบริการได้รับพัสดุล่าช้า/ได้รับพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ 2.บุคลากร/เจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอ ภาระงานมาก การตรวจสอบปริมาณคงคลังไม่ถี่ถึง	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	1.จัดอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานทุกวัน 2.หมั่นติดตามประเมินขอเสนออยู่เสมอ					

ม.ร.ร.

## แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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
ด้านกฎหมาย/ ข้อบังคับ	นโยบายและ การพัฒนาบุคลากร		ความเสี่ยงสูง	1.บุคลากร/เจ้าหน้าที่ทัศนคติ ความชำนาญและประสบการณ์ ใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ 2.หน่วยงานผู้รับบริการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ ตาม พรบ.ทำให้กลัวไม่ให้ความ ร่วมมือในการเป็น คกก.พัสดุ	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ คู่มือปฏิบัติงาน และแจ้งเวียน ผู้รับบริการเพื่อทราบ					
ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและ การติดตาม		ความเสี่ยงสูง	บริษัทผู้ขายไม่เสนอราคาขาย หยุดการขาย เนื่องจาก รพ. ค้างการชำระเงิน	ปัจจัยภายนอก	ป้องกันความเสี่ยง	1.แจ้งผู้บริหาร 2.แจ้งหน่วยงานผู้ใช้ 3.หาบริษัทผู้ขายใหม่ 4.ขอหมุนเวียนวัสดุใน รพ. จากหน่วยงานอื่น					

หน้า ๑

๘

ผ่านการพิจารณาที่ประชุม ที่มบริหารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒

วาระที่.....

(นายแพทย์ธวัช อดิชาติ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่ 27 พ.ย. 2562