

**บัญชีความเสี่ยง**  
**ของหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง**  
**ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566**

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)</b>							
1.การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต	ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายอันเนื่องมาจาก ผลการดำเนินงานไม่ถึงค่าเป้าหมาย หรือโดนหักคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนด	4	4	16	สูงมาก	1	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
2.การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง	1) การดำเนินงานไม่ถึงค่าเป้าหมาย 2) การรายงานผลไม่ครบถ้วนในรอบการติดตามหรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	4	3	12	สูง	2	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)</b>							
การเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก	ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	1	5	5	ต่ำ	5	กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล
	ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ	5	2	10	สูง	3	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
	ผู้ป่วยก้าวร้าวรุนแรง	4	2	8	ปานกลาง	4	
	ผู้ป่วยหลบหนี	4	1	4	ต่ำ	6	
	ผู้ป่วยได้รับการ Refer ด้วยโรคร่วม/โรคแทรกซ้อนทางกาย	5	3	15	สูง	2	
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (COVID-19)	บุคลากรและผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในโรงพยาบาล	5	5	25	สูงมาก	1	ทุกหน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial: F)</b>							
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด	4	4	16	สูงมาก	1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รายรับเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง	รายรับเงินบำรุงโรงพยาบาลต่ำกว่าประมาณการรายรับ	4	4	16	สูงมาก	3	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง	รายจ่ายเงินบำรุงไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	4	4	16	สูงมาก	4	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
การเรียกเก็บเงิน	การเรียกเก็บเงินล่าช้า ไม่ครบถ้วน	4	4	16	สูงมาก	2	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
การจัดทำรายงาน	การจัดทำรายงานต่าง ๆ ไม่ทันเวลาที่กำหนด	3	3	9	สูง	5	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)</b>							
1.การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	6	9	15	สูง	2	กลุ่มงานพัสดุ
2.การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์การเตือนก่อนแจ้งเหตุอัคคีภัย ไม่พร้อมใช้งาน	4	6	10	สูง	3	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด	8	12	20	สูงมาก	1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
4.การปฏิบัติตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA	บุคลากรยังขาดความเข้าใจระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของราชการ	4	4	8	ปานกลาง	4	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ \* หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ