

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทความเสี่ยง : ด้าน กลยุทธ์ (Strategy : S)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1.การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการกรม สุขภาพจิต	เพื่อขับเคลื่อนงานตาม ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย จากกรมสุขภาพจิต	ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายอัน เนื่องมาจาก ผลการ ดำเนินงานไม่ถึงค่าเป้าหมาย หรือโดนหักคะแนนตาม เงื่อนไขที่กำหนด	1)ผู้รับผิดชอบ ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดไม่ ครอบคลุม/ไม่ครบถ้วน 2)การชี้แจงต่อพื้นที่ไม่ชัดเจน 3) การติดตามการดำเนินการจากเขตสุขภาพยังไม่ ต่อเนื่อง 4)การถ่ายระดับที่ไม่ตรงตามภารกิจหน้าที่ หลักหรือไม่ครอบคลุมที่หน่วยที่เกี่ยวข้อง	4	4	16	สูงมาก	1
2.การบรรลุเป้าหมายของ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลให้บรรลุ เป้าหมาย	1)การดำเนินงานไม่ถึงค่า เป้าหมาย 2)การรายงานผลไม่ ครบถ้วนในรอบการติดตาม หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ กำหนด	1)Template ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน /ไม่ครบถ้วน ส่งผล ต่อการติดตามผลการดำเนินงาน 2)การกำกับติดตาม ของ PM ย่อยแต่ละหน่วยงาน/คกก.ที่ไม่ต่อเนื่อง3) การชี้แจง/สื่อสารรายละเอียดการเก็บข้อมูลต่อ ผู้ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	2
3.การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ตามแผน	เพื่อดำเนินการโครงการ ขับเคลื่อนตามที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ (ชาว คาดแดง) ให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนด	การดำเนินงานที่ไม่เป้าหมาย เป้าหมายที่ระบุไว้ตามแผนราย ไตรมาส (Output, Outcome, งบประมาณ)	1)เงินประมาณได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามการแจ้ง จัดสรรในต้นปีงบประมาณ2)การชี้แจงรายละเอียด การเก็บข้อมูลที่ไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วน3)การรายงาน ผลการดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	2	4	8	ปานกลาง	4

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1.การเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก	1) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 2) เพื่อรวบรวมและวางแผนการจัดการความเสี่ยงทางคลินิกที่เกิดขึ้น	ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	1) มีบุคลากรมาปฏิบัติงานใหม่ ยังไม่มีความรู้เรื่องความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 2) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติไม่ครบถ้วน	1	5	6	ต่ำ	5
		ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ		5	2	10	สูง	3
		ผู้ป่วยก้าวร้าวรุนแรง		4	2	8	ปานกลาง	4
		ผู้ป่วยหลบหนี		4	1	4	ต่ำ	6
		ผู้ป่วยถูกส่งต่อ (Refer) ด้วยโรคร่วมหรือโรคแทรกซ้อนทางกาย		5	3	15	สูง	2
2.การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (COVID-19)	เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรและผู้ป่วย	บุคลากรติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ขณะเข้ารับการรักษาใน รพ.	1) บุคลากรมีพฤติกรรมเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง 2) ผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ได้อย่างเคร่งครัด	5	5	25	สูงมาก	1

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial: F)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด	1.การโอนเงินงบประมาณจากกรมสุขภาพจิตลำซำ 2.การจัดโครงการเริ่มดำเนินการไตรมาส 2.ทำให้การเบิกจ่ายลำซำ	4	4	16	สูงมาก	1
รายรับเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง	เพื่อให้รายรับเงินบำรุงเป็นไปตามประมาณการรายรับ	รายรับเงินบำรุงโรงพยาบาลต่ำกว่าประมาณการรายรับ	1. การโอนเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลำซำ 2. ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน ทำให้การตรวจสอบยอดเงินโอนลำซำ เนื่องจากมีจำนวนเงินใกล้เคียงกันหลายยอด	4	4	16	สูงมาก	3
รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง	เพื่อให้รายจ่ายเงินบำรุงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	รายจ่ายเงินบำรุงไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	1. การเบิกจ่ายเงินบำรุงในไตรมาสแรกลำซำเนื่องจากได้รับอนุมัติแผนเงินบำรุงลำซำทำให้กระบวนการอื่น ๆ ลำซำตามไปด้วย 2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน ไม่ได้เบิกจ่ายเป็นประจำเดือน เนื่องจากไม่ได้รับเอกสาร/หลักฐานจากทางบริษัท/ผู้ขาย	4	4	16	สูงมาก	4
การเรียกเก็บเงิน	เพื่อให้การเรียกเก็บเงินมีความรวดเร็วถูกต้องครบถ้วน	การเรียกเก็บเงินลำซำ ไม่ครบถ้วน	1.ได้รับเอกสารลำซำ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 2.หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินเปลี่ยนแปลงบ่อย	4	4	16	สูงมาก	2
การจัดทำรายงาน	เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลา	การจัดทำรายงานต่าง ๆ ไม่ทันเวลาที่กำหนด	ได้รับแจ้งการจัดรายงานกระชั้นชิด ทำให้การจัดทำรายงานไม่ครบถ้วน และไม่ทันเวลาที่กำหนดเนื่องจากไม่ได้มีการเก็บข้อมูลต้องค้นหาและบันทึกย้อนหลัง	3	3	9	สูง	5

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทความเสี่ยง :ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1.การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐถูกต้อง และเป็นไปตามแนวทางและ เงื่อนไขที่กำหนด 2. เพื่อให้ สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตาม ต้องการใช้งานและเพียงพอ	1.บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังมี ความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	1.การกำหนดหน้าที่ของ ผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน 2. มี การตรวจสอบความถูกต้อง 3. มีการกำกับกรปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	6	9	15	สูง	2
2.การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	เพื่อให้ระบบการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยทุกหน่วยงานอยู่ ในภาพพร้อมใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและปลอดภัย	อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์การ เตือนกันแจ้งเหตุอัคคีภัย ไม่ พร้อมใช้งาน	การสำรวจ ซ่อมแซม และจัดหา อุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้ งานครอบคลุมทุกหน่วยงาน	4	6	10	สูง	3
3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป ตามเป้าหมาย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด	1.การโอนเงินงบประมาณจาก กรมสุขภาพจิตล่าช้า 2.การจัด โครงการเริ่มดำเนินการไตรมาส 2 ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า	8	12	20	สูงมาก	1
4.การปฏิบัติตามกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ITA	เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานและ ให้บริการที่มีมาตรฐานและมี ความเป็นธรรม โปร่งใส	บุคลากรยังขาดความเข้าใจ ระบบการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะของราชการ	การให้ความรู้ คำปรึกษา แก่ บุคลากรในหน่วยงานอย่างทั่วถึง	4	4	8	ปาน กลาง	4