

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงพยาบาลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S)	<p>แผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อให้แผนปฏิบัติการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๒. เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี</p> <p>๓. เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า</p> <p>๔. เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด</p> <p>๒. จัดทำแผนงาน / โครงการและพิจารณาในที่ประชุม คคก.บริหารโรงพยาบาล</p> <p>๓. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดทุก ๓ เดือน</p> <p>๔. กรณีมีปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดให้ทำบันทึกถึงผู้บริหารทราบ</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๗ น.ส.สิริน จันทะสะเร</p>	

ผู้จัดทำ น.ส.สิริน จันทะสะเร
 ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

อนุมัติโดย น.ส.ยุททมาส วันดาว
 ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา
 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงพยาบาลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ด้านคลินิก	กิจกรรม : การจัดยาตามใบสั่งยา วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องทั้งชนิด ความแรงและจำนวน	การจัดยาผิดชนิด ผิดความแรง หรือผิดจำนวน	๑.จัดระบบการจัดวางยาตู้ป้องกัน มองคล้าย ๒.จัดระบบตรวจสอบซ้ำก่อนจ่ายยา	กันยายน ๒๕๖๗ นางรุจิรา ฤทธิภักดี	

ผู้จัดทำ นางรุจิรา ฤทธิภักดี
ตำแหน่ง เกษัชกรชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

อนุมัติโดย น.ส.ยุทมาส วันดาว
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงพยาบาลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน(F) ด้านการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า	กิจกรรม : แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รับรู้ภาระหนี้สินที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน แผนกเจ้าหน้าที่ ในอนาคต สำหรับการวางแผนชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม	๑.การบันทึกบัญชีเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องและ การจ่ายชำระหนี้ล่าช้า ๒.ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่าง สม่าเสมอ	๑.จัดทำนโยบายการบริหารเจ้าหน้าที่ ๒.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่การค้า ๓.แผนการชำระหนี้เจ้าหน้าที่การค้า ๔.ใช้เครื่องมือเป็นเกณฑ์ประเมิน ประสิทธิภาพทางการเงิน (๗ Plus Efficiency)	กันยายน ๒๕๖๗ น.ส.บุษกร ขอบแต่ง	

ผู้จัดทำ น.ส.บุษกร ขอบแต่ง
 ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี
 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

อนุมัติโดย น.ส.ยุททามาส วันดาว
 ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา
 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงพยาบาลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมให้ความรู้เฉพาะทางให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน ๓.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมหรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม	กันยายน ๒๕๖๗ น.ส.บุษกร ชอบแต่ง	

ผู้จัดทำ น.ส.บุษกร ชอบแต่ง
ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

อนุมัติโดย น.ส.ยุททมาส วันดาว
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗