



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา โทร. ๐ ๗๔๓๗ ๙๙๙๔-๕

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๓/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสะเดา ได้ทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแนวทางของระบบควบคุมภายใน ครอบคลุม ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบ (C)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าวต่อไป

(นายเมธา เกียรติโมฬี)

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ทราบ/อนุมัติ

(นางสาวยุทามาส วันดาว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงพยาบาลสระเตา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา					
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ					
ประเภทความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	<p>แผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <p>๑. เพื่อให้แผนปฏิบัติการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๒. เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี</p> <p>๓. เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า</p> <p>๔. เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้	<p>๑. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด</p> <p>๒. จัดทำแผนงาน/โครงการและพิจารณาแผนงาน/โครงการในที่ประชุม คกก.บริหาร รพ.</p> <p>๓. ทน.กลุ่มงาน/หน.งาน/ประธานยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการ</p> <p>จัดทำแผนการดำเนินงานและให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p> <p>๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดทุก ๓ เดือน</p> <p>๕. กรณีมีปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดให้ทำบันทึกถึงผู้บริหารทราบ</p>	ก.ย.๒๕๖๖ น.ส.สิริน จันทะสะเร	

ผู้จัดทำ: น.ส.สิริน จันทะสะเร

ตำแหน่ง: ...จพ.เวชสถิติชำนาญาน.....

วันที่: ...๒๐...../...มีนาคม .../...๒๕๖๖.....

อนุมัติโดย: น.ส.ยุทามาส วันดา

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลสระเตา

วันที่: ...๒๐...../...มีนาคม .../...๒๕๖๖.....

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงพยาบาลสะเตตา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา				
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการ				
ประเภทความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๒.๑ ด้านคลินิก	กิจกรรม : การจัดขยายตาม ใบสั่งยา วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยา ถูกต้องทั้งหมด ความแรงและ จำนวน	การจัดขยายชนิด ชนิด ความแรง หรือจำนวน	๑. จัดระบบการจัดวางยา ห้องมองคล้าย ๒. จัดระบบตรวจสอบซ้ำก่อน จ่ายยา	ก.ย.๒๕๖๖ นางรุจิรา ฤทธิ์ ภักดี

ผู้จัดทำ..นางรุจิรา ฤทธิ์ภักดี
ตำแหน่ง.....เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
วันที่.....๒๐...../.....มีนาคม .../๒๕๖๖

อนุมัติโดย น.ส.ยุทมาส วันดาว
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสะเตตา
วันที่.....๒๐...../.....มีนาคม .../๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงพยาบาลสะเตตา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา				
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ				
ประเภทความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ๓.๑ ด้านการบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่การค้า	กิจกรรม : แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้รับรู้ภาระหนี้สินที่มี อยู่ ณ ปัจจุบัน แผนก่อนหนี้ใน อนาคต สำหรับการวางแผน ชำระหนี้ที่เหมาะสม	๑. การบันทึกบัญชีเจ้าหน้าที่ ไม่ถูกต้อง และ การจ่ายชำระหนี้ล่าช้า ๒. ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ	จัดการความเสี่ยง ๑. จัดทำนโยบายการบริหาร เจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ บริหารเจ้าหน้าที่การค้า ๓. แผนการชำระหนี้เจ้าหน้าที่ การค้า ๔. ใช้เครื่องมือเป็นเกณฑ์ ประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (๗ Plus Efficiency)	ก.ย.๒๕๖๖ นางอุรา สุวรรณ รักษา

ผู้จัดทำ: นางอุรา สุวรรณรักษา.
ตำแหน่ง: ...จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่: ...๒๐...../...มีนาคม .../๒๕๖๖.....

อนุมัติโดย น.ส.สุทมาส วันดา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสะเตตา
วันที่: ...๒๐...../...มีนาคม .../๒๕๖๖.....

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลสะเตตา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา				
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ				
ประเภทความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) ๔.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรม: การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์: เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ เช่น มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	๓.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๓.๒ ส่งเสริมให้ความรู้เฉพาะทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุของหน่วยงาน ๓.๓ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ อาจ ก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่ง ความเที่ยงธรรมหรือ นำไปสู่การ ขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและ ส่วนรวม	ก.ย.๒๕๖๖ งานพัสดุ

ผู้จัดทำ นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่.....๒๐...../.....มีนาคม .../...๒๕๖๖.....

อนุมัติโดย น.ส.ยุทมาส วันนิตา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสะเตตา
วันที่.....๒๐...../.....มีนาคม .../...๒๕๖๖.....