



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา โทร. ๐ ๗๔๓๗ ๙๙๙๔-๕

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๓./

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสะเดา ได้รับการอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแนวทางของระบบควบคุมภายใน นั้น ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านกลยุทธ์ (S)
  - ๑.๑ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๒. ด้านการดำเนินงาน (O)
  - ๒.๑ ด้านความปลอดภัย
  - ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี
  - ๒.๓ ด้านคลินิก
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
  - ๓.๑ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเมธา เกียรติโมฬี)  
นายแพทย์ชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ทราบ/อนุมัติ

(นางสาวยุฑามาส วันดาว)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม ๔ ด้าน  
โรงพยาบาลสละเตา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน	เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับ นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร	ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๑๐๐%	๘๐%	
๒	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๒.๑ ด้านความปลอดภัย ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี ๒.๓ ด้านคลินิก	เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี เพื่อให้มีความมั่นคงและความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ ๑. เพื่อป้องกันภาวะไตวายเรื้อรัง ๒. เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่อโรค หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับอันตราย จากการปฏิบัติงาน เกิดอุบัติเหตุการล้มความไม่มั่นคงปลอดภัยของ สารสนเทศและความเป็นส่วนตัว ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล เกิดอุบัติเหตุผู้ป่วยเบาหวานและ ผู้ป่วยความดันโลหิตภาวะไตวายเรื้อรัง เกิดอุบัติเหตุผู้ป่วยเบาหวานและ ผู้ป่วยความดันโลหิตภาวะแทรกซ้อนต่อ โรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
๓	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ๓.๑ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน	เพื่อให้หน่วยงานมีสภาพคล่องทางการเงิน	ระดับวิกฤติทางการเงิน	ไม่ได้ระดับ ๗	๐	

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระดับ (C) ๕.๑. สุภาพณ์เงินยืม	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย เงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๒	จำนวนครั้งที่บุคลากรปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายเป็นศูนย์	○	○	

-๒-

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ