



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล โทร.๐ ๕๕๗๔ ๑๗๘๘ ต่อ ๑๑๓

ที่ กพ.๐๐๓๓.๓๑๑(๐๑)/พิเศษ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล มีความประสงค์ขอ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อเสนอ แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจิตติศักดิ์ สุวรรณ)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านงานศูนย์จัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาสความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	รวมคะแนน
๑.งานประกันสุขภาพ คำรักษาพยาบาลตามสิทธิพิเศษ (สิทธิเบิกจ่ายตรง/อปท., ประกันสังคม,พรบ.ต่างด้าว และ UC นอกเขต)	๒	๑.มีการตรวจสอบหลักฐาน รายการคำรักษาพยาบาลทุก วันเพื่อตรวจสอบว่ามีกรทำ รายการรูดับตรงครบทุกรายการ และยอดเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามในระบบ HOS XP ๒.มีการแจ้งปัญหาที่พบใน โปรแกรมความเสี่ยงของ โรงพยาบาล ๓.มีแนวทางปฏิบัติแจ้งให้	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้คำ รักษาพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. เจ้าหน้าที่ให้สิทธิการ รักษาได้ถูกต้อง ๒. ปริมาณการการศึย ข้อมูลการรักษาพยาบาล ไม่ถูกต้องลดลง ๓. สามารถเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลได้ ครบถ้วน ถูกต้อง มีผลทำ ให้รายได้คำ รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น	N/A	งานประกัน สุขภาพ	๓	๒	๖

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านการจัดทำแผนซื้อขายและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาสความดี	ผลกระทบความรุนแรง	รวมคะแนน
การจัดทำแผนซื้อขายและเวชภัณฑ์ไม่ตรงตามแผน	๑	๑. จัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา แผน ๓ ปี โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และใช้เกณฑ์ราคากลาง ราคายาสอบ ราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อ	เพื่อให้ได้แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาในราคาที่เหมาะสม	N/A	กลุ่มงานเภสัชกรรม	๑	๑	๑
		๒. ตรวจสอบอัตราการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาแต่ละรายการทุกเดือนเพื่อดูแนวโน้มการใช้								

ลงชื่อ  ชวนวิต แผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอกปกติ และผู้ป่วย ARI ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาสความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	รวมคะแนน
๑. ผู้ป่วยARI มานั่งรอรับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกทั่วไป	๑	๑. จัดตั้ง ARI Clinic	เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากผู้ป่วยARI	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแนวทางอย่างเคร่งครัด	N/A	งานผู้ป่วยนอก	๑	๑	๑
๒. เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง		๒. จุดคัดแยกซักประวัติ PUI ทุกราย			๒. ลดการเสี่ยงสัมผัสติดเชื้อ ARI ทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยทั่วไป					
๓. ผู้ป่วย URI ปกปิดประวัติการสัมผัสผู้ป่วย ARI		๓. จัดทำแนวทางการซักประวัติที่จุดคัดแยกผู้ป่วย								
		๔. ตรวจสอบวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้ารับบริการ และประเมินอาการเบื้องต้นก่อนทุกราย								
		๕. จัดเส้นทางการเข้า-ออกโรงพยาบาล ทางเดียว								

ลงชื่อ  ชวนวิต แสน
(นายปิยะวัตร คำไธโร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล