

สรุปความเสี่ยงสำคัญ 3 - 5 ลำดับแรกและแผนบริหารความเสี่ยง

General Risk

ลำดับ	ความเสี่ยงสำคัญ	วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/ความเสี่ยง (โดยใช้ 4 M 1E)	กลยุทธ์ / แผนจัดการ ความเสี่ยง (4T : Take, Treat ,Transfer, Terminate)	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KPI)
1	มีโอกาสเกิดเวชภัณฑ์ไม่พอจ่าย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า - การเบิกเวชภัณฑ์ของหน่วยเบิก ต่าง ๆ ไม่คงที่แปรผันตามจำนวน ผู้ป่วย - การตรวจเช็ค Stock ไม่สม่ำเสมอ	Treat	1.ติดตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 2.มีการเพิ่มปริมาณการซื้อ20% จาก ของเดิม 3.มีการตรวจนับสินค้าคงคลัง ประจำเดือน	
2	มีโอกาสจ่ายของผิดประเภท ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ	- เจ้าหน้าที่อ่านรายการเบิก ผิดพลาด	Treat	1.การตรวจสอบความถูกต้องเวชภัณฑ์ ก่อนจ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ 2. มีการติดป้ายชื่อรายการแต่ละชนิด อย่างชัดเจนและแยกเก็บตามหมวดหมู่ 3.มีระบบดับเบิ้ลเช็คภายในหน่วยงาน	
3	การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจาก การทำงาน	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการยก ของหรือการจัดการร่างกายตาม หลักการยศาสตร์ในการทำงาน - ขาดการนิเทศติดตามแนวทาง ปฏิบัติและกระบวนการทำงานจาก หัวหน้างาน	Treat	1.มีการนิเทศงานให้แก่พนักงานและมี การจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 2.มีการส่งอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงานและหลักการยศาสตร์ในที่ ทำงาน	

ลำดับ	ความเสี่ยงสำคัญ	วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/ความเสี่ยง (โดยใช้ 4 M 1E)	กลยุทธ์ / แผนจัดการ ความเสี่ยง (4T : Take, Treat ,Transfer, Terminate)	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KPI)
				3. มีการปรับปรุงการเรียงเวชภัณฑ์ตาม รหัสและการตามความเคลื่อนไหวของ เวชภัณฑ์ 4. ดูแลให้ได้รับวัคซีนตามการระบาด ของโรคตามที่โรงพยาบาลกำหนด	
4					
5					

สรุปความเสี่ยงสำคัญ 3 - 5 ลำดับแรกและแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงทั่วไปอื่นๆ

ลำดับ	ความเสี่ยงสำคัญ	วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/ ความเสี่ยง (โดยใช้ 4 M 1E)	กลยุทธ์ / แผนจัดการ ความเสี่ยง (4T : Take, Treat ,Transfer, Terminate)	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KPI)
1					
2					
3					
4					
5					

ลำดับ	ความเสี่ยงสำคัญ	วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/ ความเสี่ยง (โดยใช้ 4 M 1E)	กลยุทธ์ / แผนจัดการ ความเสี่ยง (4T : Take, Treat ,Transfer, Terminate)	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KPI)