

แผนควบคุมความเสี่ยงสำคัญ 3 ลำดับ ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานเวชภัณฑ์กลาง

ความเสี่ยงสำคัญ	วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/ความเสี่ยง (โดยใช้ 4 M 1E)	กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยง(4T)	แนวทางป้องกัน/ควบคุม/แก้ไข
1. มีโอกาสเกิดเวชภัณฑ์ไม่พอจ่ายให้แก่หน่วยเบิกต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า - การเบิกเวชภัณฑ์ของหน่วยเบิกต่างๆไม่คงที่แปรผันตามจำนวนผู้ป่วย - การตรวจเช็ค stock ไม่สม่ำเสมอ 	Treat	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการเพิ่มปริมาณการซื้อ 20% จากของเดิม 3. มีการตรวจนับสินค้าคงคลังประจำเดือน
2. มีโอกาสจ่ายของผิดประเภทให้แก่หน่วยงานต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อ่านรายการเบิกผิดพลาด - เวชภัณฑ์อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และไม่มีป้ายบอกชื่อชัดเจน - มีการเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์บ่อยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดจ่าย 	Treat	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการตรวจสอบความถูกต้องเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายแก่หน่วยงานต่างๆ 2. มีการติดป้ายชื่อรายการแต่ละชนิดอย่างชัดเจนและแยกเก็บตามหมวดหมู่ 3. มีระบบดับเบิ้ลเช็คภายในหน่วยงาน
3. การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการยกของหรือการจัดการร่างกายตามหลักการยศาสตร์ในการทำงาน - ขาดการนิเทศติดตามแนวทางปฏิบัติและกระบวนการทำงานจากหัวหน้างาน - สถานที่คับแคบทำให้การจัดเรียงเวชภัณฑ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 	Treat	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการนิเทศงานให้แก่พนักงานและมีการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. มีการส่งอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและหลักการยศาสตร์ในที่ทำงาน 3. มีการปรับปรุงการเรียงเวชภัณฑ์ตามรหัสและการตามการเคลื่อนไหวของเวชภัณฑ์ 4. ดูแลให้ได้รับวัคซีนตามการระบาดของโรคตามที่โรงพยาบาลกำหนด