

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	✓ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

4) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาชีพ

คำเป้าหมาย

การบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

กลยุทธ์

- 1) พัฒนาคูณภาพการบริการให้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ชั้นสูง
- 2) พัฒนามาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานสากล
- 3) พัฒนาคูณภาพการบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
- 4) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริการโรงพยาบาล มุ่งสู่ Smart hospital

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	ไม่ผ่านการอนุมัติรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. บุคลากรขาดความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพ HA 2. โรงพยาบาลขาดงบประมาณด้านวัสดุ	1. คุณภาพของการบริการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ ทำให้มีผู้มารับบริการน้อย	1. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานตามคุณภาพมาตรฐาน HA อย่างชัดเจน 2. เปิดคลินิกเฉพาะทางให้หลากหลายมากขึ้น	5 x 3 = 15	1. ตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและการดูแลบริการสุขภาพ	1. อัตราความพึงพอใจในการบริการรายไตรมาสไม่น้อยกว่า 80% 2. ผู้มารับบริการลดลงจากไตรมาสก่อน	31 มีนาคม 2565/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		(Reputation and Good Governance Risks)	<p>ครุภัณฑ์ เพื่อบริการให้บริการ</p> <p>3. ส่วนงานบริการภายในโรงพยาบาลไม่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>4. เกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการ</p> <p>5. ข้อมูลใช้ในการประเมินยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินทั้งด้านคุณภาพและปริมาณและไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ</p> <p>6. บุคลากรขาดทักษะทางด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล</p>		<p>3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน HA ทั่วทั้งองค์กร</p> <p>4. ฝ่ายต่างๆจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการให้บริการและทบทวนผลงาน/ความเสี่ยง/ปัญหาทุก 1 เดือน</p> <p>5. สุ่มตรวจสอบพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการทุก 1 เดือน</p>		<p>2. ส่วนงานบริการภายในเข้ารับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานจากทีมผู้ประสานงานพัฒนาระบบบริการคุณภาพ</p> <p>3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม</p> <p>4. กำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลของแต่ละส่วนงาน</p> <p>5. เข้ารับการประเมินคุณภาพจากสรพ. ตามมาตรฐาน HA ในปีงบประมาณ 2565</p>		



ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วิชาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : ไม่ผ่านการอนุมัติรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	จำนวนผู้มารับบริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 และไม่สามารถดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	จำนวนผู้มารับบริการลดลงมากกว่าร้อยละ 30 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 กระทบต่อการปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงานได้บางแผนก
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	จำนวนผู้มารับบริการลดลงมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 กระทบต่อการปฏิบัติงานแต่ยังสามารถดำเนินงานได้
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	จำนวนผู้มารับบริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน
1	เกิดขึ้นมากกว่า 4 ปีงบประมาณ	จำนวนผู้มารับบริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5 ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ย่างงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	✓ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

4) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาชีพ

คำเป้าหมาย

ความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์

1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

2) ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	ได้รับการสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอตามแผนการเปิดให้บริการ	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. ผู้มารับบริการมีจำนวนน้อยจึงทำให้รายรับที่ได้รับไม่สามารถนำไปจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายได้เพียงพอ 2. จำนวนและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการเปิด	1. ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ จัดซื้อครุภัณฑ์และจัดหาบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดให้บริการตามแผนที่กำหนดไว้	1. จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณการรายรับตามแผนการเปิดให้บริการ 2. การขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์จาก	5 x 3 = 15	1. เพิ่มจำนวนผู้รับบริการโดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น ประชาสัมพันธ์ การย้ายสิทธิการรักษา การรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับบริการ เป็นต้น	1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจัดสรรมีจำนวนลดลง 2. จำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5	31 มีนาคม 2565/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ให้บริการเพื่อหารายได้ที่ หลากหลาย <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. มหาวิทยาลัยสนับสนุน รายจ่ายน้อยลง 2. แหล่งทุนที่ส่งเสริมและ สนับสนุนงบประมาณการ พัฒนาโรงพยาบาลอยู่ใน วงจำกัด	2. บุคลากรขาด โอกาสในการ พัฒนาคุณภาพ และทักษะการ ปฏิบัติงาน	หน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานงบประมาณ) 3. จัดทำแผนพัฒนา ระบบให้บริการตาม ปีงบประมาณอย่าง รัดกุม 4. จัดทำแผน อัตรากำลังของ บุคลากรอย่างชัดเจน 5. ลดรายจ่ายที่ไม่ จำเป็น 6. จัดทำแผน งบประมาณรายจ่าย ตามลำดับ ความสำคัญ		2. เปิดให้บริการ คลินิกเฉพาะทางเพื่อ จัดหารายได้ 3. ขอสนับสนุน อัตรากำลังจาก มหาวิทยาลัย 4. เปิดช่องทางกรให้ ข้อมูล และตอบข้อ ซักถามแก่ ผู้รับบริการเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นในการ บริการ 5. ปรับปรุงเว็บไซต์ และ update ข้อมูล อย่างต่อเนื่อง		



ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วิชาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : ได้รับการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอตามแผนการเปิดให้บริการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ทุกปีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการเปิดให้บริการตามแผนภายใน 3 ปี
4	ทุก 2 ปีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการเปิดให้บริการตามแผนภายใน 2 ปี
3	ทุก 3 ปีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการเปิดให้บริการตามแผนภายใน 1 ปี
2	ทุก 4 ปีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการเปิดให้บริการตามแผนภายใน 6 เดือน
1	มากกว่า 4 ปีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการเปิดให้บริการตามแผนภายใน 3 เดือน

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-------	------------	------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------

(ไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ITA))

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564