

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์

โรงพยาบาลห้องชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรฐานแนวทางแก้ไข
๑) การจัดหาพัสดุ	มีการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑).ให้มีการจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ๒).มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓).มีคณะกรรมการตรวจสอบความคุมภายใน ๔).มีรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น
๒). การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑).มีการจัดประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานทราบ ๒).มาการสุ่มตรวจ ๓. ๔).มีรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น
๓). การใช้รถยนต์ราชการ	การใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓	๑).ยื่นใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๒).หัวหน้างานตรวจสอบหนังสือตรวจสอบแผนการออกปฏิบัติงานขอหน่วยงานที่ขอ ๓).นำเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้องชัย ๔).พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขออนุญาต ๕).พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ๖).ส่งใบใช้รถยนต์ให้หัวหน้างานตรวจสอบทุกสัปดาห์

รายงานการ ทบทวน Root cause analysis

หน่วยงาน..... ครั้งที่/25๕1

วันที่ เวลา น. ณ ห้องประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม (สหสาขาวิชาชีพ)

- 1..... ตำแหน่ง..... หน่วยงาน.....
- 2..... ตำแหน่ง..... หน่วยงาน.....
- 3..... ตำแหน่ง..... หน่วยงาน.....

วาระ ทบทวนความเสี่ยงระดับ E, F, G, H, และ I ครั้งที่/2551

Hospital Number :	Sentinel Event Number :
1. ชื่อเหตุการณ์ :	
1.1 บรรยายสรุปเหตุการณ์ :	
วันเกิดเหตุ ความเสี่ยงระดับ	
ชื่อผู้ป่วย อายุ AN, Admit ว.ด.ป...../...../.....	
สรุปการวินิจฉัยแรกเริ่ม	
1.	
2.	
สรุปเหตุการณ์	
.....	
.....	
.....	
.....	

	ประเด็นทบทวน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
2.	ภูมิหลังของเหตุการณ์			
2.1	ในเหตุการณ์นี้ ที่แท้จริงวางระบบไว้อย่างไร			
2.2	มีการดำเนินการที่แตกต่างไปจากระบบที่วางไว้ซึ่งทำให้เกิดปัญหานี้ใช่หรือไม่			
2.3	มีการกระทำ / ไม่กระทำของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น			
2.4	ความบกพร่องของเครื่องมือเป็นสาเหตุหนึ่งใช่หรือไม่			
2.5	กิจกรรมหรือการรักษาพยาบาลในเหตุการณ์นี้ดำเนินการในสถานที่ปกติที่ควรจะเป็นใช่หรือไม่			
2.6	บุคลากรได้รับอนุญาต / มีความสามารถเพียงพอในการทำกิจกรรมดังกล่าว ใช่หรือไม่			
2.7	บุคลากรมีจำนวน / คุณสมบัติเพียงพอใช่หรือไม่			
2.8	บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นประจำ ใช่หรือไม่			