



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๔๗๒๒

ที่ สธ ๐๘๓๕.๒/๓๖๘/๙๙ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิตที่ สธ ๐๘๒๓/ว๕๐๑๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจสอบภายในขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำเอกสารรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563  
หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน ระดับ	
1. การรักษาด้วยไฟฟ้า	ผู้ป่วยปลอดภัยจากการรักษาด้วยไฟฟ้า	เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา	มีโรครวมทางกายก่อนรับการรักษา	2	4	6	ปานกลาง 1
2. การตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้เชี่ยวชาญ	ขาดกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคคลภายในโรงพยาบาลขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เช่น กรณีออกแบบก่อสร้างตึกหรือประเมินโครงสร้างตึกเป็นต้น	2	4	6	ปานกลาง 2
3. การออกไปเสิร์ฟรับเงิน	ออกไปเสิร์ฟรับเงินค่ารักษาได้ถูกต้อง ยอดเงินตรงกับข้อมูลในระบบ online	ออกไปเสิร์ฟผิดพลาดจากความไม่เสถียรของระบบ online	1.ระบบ online ไม่เสถียร 2.ไม่ได้มีการตรวจสอบรายละเอียดยอดเงินในใบเสร็จเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงิน	4	2	6	ปานกลาง 3
4. การกำกับติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามโครงการ	ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.ไม่ทำความเข้าใจ Template 2.ขาดการติดตามต่อเนื่อง 3.การจัดสรรงบประมาณหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน (ปัจจัยภายนอก)	4	2	6	ปานกลาง 4

## บัญชีความเสียหาย

ของหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ณ วันที่ .....:30..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ..2563.....

ประเภทความเสียหาย(S / O / F / C) .....

ลำดับ ความเสียหาย	รายการความเสียหาย	คะแนนการประเมินความเสียหาย		ระดับความเสียหาย (สูงมาก/สูง)	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		
1	เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา	2	4	ปานกลาง	กลุ่มงานการพยาบาล
2	ขาดกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	ปานกลาง	กลุ่มงานพัสดุ
3	ออกไปเบเสร็จผิดพลาดจากความไม่เสถียรของระบบ online	4	2	ปานกลาง	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
4	การกำกับติดตามและการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง	4	2	ปานกลาง	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563