

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
 โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้	ระบบการติดต่อทางโทรศัพท์		ด้านการปฏิบัติงาน	๕.๗	๕	๑๘.๘	สูง	งานสารสนเทศ
๒. แจกจ่ายหนังสือล่าช้า	- เอกสารถึงมือผู้เกี่ยวข้อง ไม่ทันเวลา	- การล่าช้าแบบเอกสาร - การเพิ่มขึ้นของฝ่ายงาน	ด้านปฏิบัติการ	๕.๓	๓	๑๖.๘	สูง	งานธุรการ
๓. ส่งงบประมาณค่างเครื่องขายไม่ ทันรอบ	- ระบบรายงานทาง การเงินไม่ครบถ้วน - ผู้บริหารระดับสูงไม่ สามารถใช้อัตโนมัติในการ ประเมินได้	- ขาดความรู้และความตระหนัก	ด้านการเงิน	๕	๒.๗	๑๓.๕	สูง	งานการเงินและ บัญชี

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๕.ไม่ฝากเงินประจำวัน เก็บเงินสด ไว้ในมือ	- เกิดความเสี่ยงต่อเงิน สูญหาย	-ไม่เฝ้าดูเก็บเงินแยกรายผู้ปฏิบัติงาน -ไม่เข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง	ด้านการเงิน	๔.๗	๒.๗	๑๒.๖๙	สูง	งานการเงินและ บัญชี
๕.เจ้าหน้าที่พิศุขขาดความรู้ด้าน การจำหน่ายพัสดุ	- การจัดส่งซื้อต่างลำช้า - ดำเนินการผิดขั้นตอน	-ความรู้ด้าน พรบ การจัดส่งซื้อจัดจ้าง -การแปลงระเบียบสู่การปฏิบัติและวิธี ปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน	ระเบียบกฎหมาย	๔	๓	๑๒	สูง	งานพัสดุ
๖.การจัดทำโครงการ อบรม ประชุมสัมมนา	-ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า -ผิดวัตถุประสงค์	-ความรู้ด้าน พรบ การจัดส่งซื้อจัดจ้าง - การวางแผนการบริหารโครงการ -ความรู้ด้านการประเมินเงินโครงการ การ จ่าย	ระเบียบกฎหมาย	๔.๕	๓	๑๓.๕	สูง	งานยุทธศาสตร์ พัสดุ การเงิน

การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
		ปรับปรุงระบบโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ๒ เครื่องช่วยสลับ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายสารสนเทศ
๑. อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	การรับความเสี่ยงไว้เอง		
		การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรรถ่ายโอนความเสี่ยง	
๒. แจ้งจ่ายหนังสือล่าช้า	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้	
		การรับความเสี่ยงไว้เอง	๑. จัดกระบวนการและระบบรับ ส่งเอกสาร	งานสารบัญญ
		การถ่ายโอนความเสี่ยง	๒. จัดประชุมชี้แจง/แนวทางการวางแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหาร
		การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรรรับความเสี่ยงไว้เอง	
	การถ่ายโอนความเสี่ยง	การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรรถ่ายโอนความเสี่ยง	
		การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรรถ่ายโอนความเสี่ยง	
		การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรรถ่ายโอนความเสี่ยง	

การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	วิธีการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการการเงิน (Financial Risk)	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
		-จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานของ สสอ. ด้านการเงินเป็นผู้รับผิดชอบติดตามและประสาน	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ
ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายไม่ทันรอบ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง		
		ไม่ควรรถ่ายโอนความเสี่ยง		
		ไม่ควรรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง		
		ไม่ควรรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
ความเสี่ยงจากเงินประจำวัน เก็บเงินสดไว้ในมือ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดกระบวนการและชี้แจงทำความเข้าใจ		
		๒. จัดหาอุปกรณ์ ตู้เก็บ		
		๓. ประเมินผล		
	การรับความเสี่ยงไว้เอง	ไม่ควรรรับความเสี่ยงไว้เอง		
	การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรรถ่ายโอนความเสี่ยง		

การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	วิธีการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk) ๕.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรมีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. ส่ง จงหน อบรมด้านพัสดุ ๒. จัดทำคู่มือดำเนินงานทางพัสดุ ๓. สื่อสารภายใน ๔. ประเมินผล	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ
	การรับความเสี่ยงไว้เอง	ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง		
	การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง		
๖. การจัดทำโครงการ อบรม ประชุม สัมมนา	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำแนวทางการประกอบการเบิกจ่ายโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีความรวดเร็วและเข้าใจง่าย	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	งานยุทธศาสตร์ พัสดุ การเงิน

แผนบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๑. อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้	๑๘.๘	- ดำเนินการตรวจสอบความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต - ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบ ๒ คู่สาย	๑. ตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมใช้ ๒. สร้างความมั่นใจในระบบ	ทุกสัปดาห์	อินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งาน	๑๑,๐๐๐ บาท/ เดือน	ฝ่ายสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ	๑	๑	๑	
๒. แจ้งจ่ายหนังสือล่าช้า	๑๒.๙	- ทบทวนจัดทำเอกสาร กระบวนการงานที่ผลเวลายื่นเอกสาร - ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมระเบียบปฏิบัติ	๑. เพื่อให้สามารถ จัดส่งหนังสือราชการ ถูกต้อง รวดเร็ว	๒๕๖๓	- เพื่อให้หนังสือส่งไป ยังเจ้าของงานได้ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา		งานธุรการฝ่าย บริหาร (เจ้าภาพหลัก)	๑	๕	๕	

แผนบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๓.สิ่งบ่งชี้ความเสี่ยงต่าง เครือข่ายไม่พร้อม	๑๓.๕	- จัดทำ ปฏิทินส่งรายงานงบ การเงิน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ - กำหนดวิธีปฏิบัติ - ประเมินผล	๑.เพื่อให้ระบบ รายงานการเงินด้าน งบดุลส่งค่าส่ง ทันเวลา มีความ น่าเชื่อถือ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	รายงานงบ การเงินในภาพรวม หน่วยปฏิบัติการ ทันเวลา	๑๑,๐๐๐บาท/ เดือน	งานการเงินและ บัญชี	๑	๑	๑
๕.ไม่ฝากเงินประจำวัน เก็บเงินสดไว้เมื่อ	๑๒.๖๙	- ทำวิธีปฏิบัติกระบวนกรเก็บเงิน นอกเวลาราชการ ชัดแจ้ง - จัดซื้อตู้เก็บเงินและสมุดควบคุม - ประเมินผล	เพื่อให้ระบบการเก็บ รักษาเงินมีความเสี่ยง น้อยที่สุด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ระบบการเก็บเงิน ดำเนินงานได้ตามระบบ ที่วางไว้วิธีปฏิบัติ ลดความเสี่ยงด้าน เงินสูญหาย	๕,๐๐๐ บาท	งานการเงินและ บัญชี	๑	๕	๕

**แผนบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา**

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยง ด้านระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk)								๑	๔	๔
๕.เจ้าหน้าที่พัสดุขาด ความรู้ด้านการจำหน่าย พัสดุ	๑๒.๐	- จัดทำคู่มือกระบวนการทาง พัสดุ - ส่ง จมท. ประชุมเชิงปฏิบัติการ - ประชุมชี้แจง - ประเมินผล	๑. เพื่อให้กระบวนการ ทางพัสดุ ดำเนิน การจัดหา การเบิก การควบคุม และการ จำหน่าย ดำเนินการ ด้วยความถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สามารถดำเนินการ จำหน่ายพัสดุได้ อย่างถูกต้อง	๑๑,๐๐๐บาท/ เดือน	งานพัสดุและ งานซ่อมบำรุง			
๖.การจัดทำโครงการ อบรม ประชุมสัมมนา		- จัดทำแผนงานเอกสาร ประกอบกรเบิกจ่ายโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน - ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับ ซ้อนให้มีความรวดเร็วและเข้าใจ ง่าย		ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	มีการจัดประชุม จนท.ภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อรับทราบและ ถือปฏิบัติโดยทั่ว กัน - จัดทำแผนงาน เอกสาร ประกอบกร เบิกจ่ายโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น					