



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย โทร ๐-๕๕๖๘-๙๐๒๗

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ได้ดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงมีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ความเสี่ยง	จำนวนเรื่องช่วง ตุลาคม ๒๕๖๔ มีนาคม ๒๕๖๕	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข
ความเสี่ยงทั่วไปด้าน บุคลากร (GP)	๒๒	-ตรวจพบเกิดจากการประมาท เลินเล่อของเจ้าหน้าที่ -ความผิดพลาดในการลงข้อมูล	-ให้ความรู้อบรม -ทบทวนการปฏิบัติ
ความเสี่ยงทั่วไปของ องค์กร (GO)	๒๘	-สภาพความชำรุดเสียหายของ อาคารสถานที่	-ช่างประจำโรงพยาบาลดำเนินการ การแก้ไขเบื้องต้นแล้ว
เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่	ไม่พบเรื่อง ร้องเรียน	-เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน -ปฏิบัติงานโดยขาดความ รับผิดชอบ	-ทำคู่มือปฏิบัติงาน -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) มีนาคม ๒๕๖๕ -จัดตั้งกลุ่มสตงตรวจสอบ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

และขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.bdlh.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

(นายสรายุทธ์ กลับสุข)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

อรพรรณ โสภณ

(น.ส.อรพรรณ ปัญญา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

สรายุทธ์

(นายสรายุทธ์ กลับสุข)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ลำดับ	ด้านความเสี่ยง	หัวเรื่อง   หัวข้อ	วันที่พบ	เวลาที่พบ	สถานที่เกิดเหตุ	วันที่บันทึก	กลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ
5	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	เวชระเบียนไม่ครบถ้วน	2/3/2022	12:30:52	หอผู้ป่วยใน	3/3/2022 8:53:26	กลุ่มงานการพยาบาล
7	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	ส่งหนังสือผิดหน่วยงาน	28/2/2022	10:11:05	ห้องสุขภาพจิต	28/2/2022 10:15:58	กลุ่มงานจิตเวชและยา
8	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	จ่ายของเบิกผิดชนิด	24/2/2022	13:50:15	หอผู้ป่วยใน	25/2/2022 14:18:28	กลุ่มงานการพยาบาล
9	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	นำรอนลวก	25/2/2022	12:56:21	อาคารแพทย์แผนไทยฯ	25/2/2022 13:07:27	กลุ่มงานการแพทย์
10	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	เวชระเบียนไม่ถูกต้อง	23/2/2022	15:37:53	หอผู้ป่วยใน	23/2/2022 15:43:32	กลุ่มงานการพยาบาล
14	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	การปฏิเสธการจ่ายค่าตรวจ ATK	18/2/2022	18:04:22	ห้องการเงิน	18/2/2022 18:21:01	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
17	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	การให้บริการเจาะเลือด	18/2/2022	13:03:03	ห้อง Lab	18/2/2022 13:14:31	กลุ่มงานจิตเวชและยา
20	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	เวชระเบียนผิดคน	20/1/2022	14:30:08	หอผู้ป่วยใน	31/1/2022 13:46:00	กลุ่มงานการพยาบาล
26	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	ไม่เคี้ยวปิดรายการแล็บ Anti-HIV	25/1/2022	10:44:16	กลุ่มงานเทคนิค	25/1/2022 10:48:29	กลุ่มงานเทคนิค
66	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	พิมพ์ใบยินยอมรับการรักษาคิดคน	30/12/2021	15:14:52	หอผู้ป่วยใน	30/12/2021 15:28:33	กลุ่มงานการพยาบาล
76	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	ลง Admit ผิดวัน	23/12/2021	11:20:55	หอผู้ป่วยใน	23/12/2021 12:25:08	กลุ่มงานการพยาบาล
77	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	ไม่ได้ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับการรักษา	23/12/2021	10:30:50	หอผู้ป่วยใน	23/12/2021 12:20:46	กลุ่มงานการพยาบาล
79	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	เวชระเบียนไม่ถูกต้อง	21/12/2021	10:32:29	หอผู้ป่วยใน	22/12/2021 10:40:32	กลุ่มงานการพยาบาล
96	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	ไม่ได้ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับการรักษา	30/11/2021	11:00:05	หอผู้ป่วยใน	30/11/2021 15:56:49	กลุ่มงานการพยาบาล
100	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	ไม่ได้ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับการรักษา	25/11/2021	15:26:41	หอผู้ป่วยใน	25/11/2021 15:29:56	กลุ่มงานการพยาบาล
105	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	ไม่ได้ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับการรักษา	11/11/2021	13:30:00	หอผู้ป่วยใน	12/11/2021 14:03:42	กลุ่มงานการพยาบาล
106	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	ของหายบริเวณที่จอดรถ	11/11/2021	23:30:00	หลังห้องแพทย์แผนไทย	12/11/2021 13:53:21	กลุ่มงานการพยาบาล
108	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	เวชระเบียนไม่ถูกต้อง	9/11/2021	10:00:00	หอผู้ป่วยใน	10/11/2021 14:03:02	กลุ่มงานการพยาบาล
109	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	ไม่ได้ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับการรักษา	8/11/2021	10:00:00	หอผู้ป่วยใน	10/11/2021 13:56:02	กลุ่มงานการพยาบาล
115	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	เวชระเบียนไม่ครบถ้วน	26/10/2021	11:00:00	หอผู้ป่วยใน	26/10/2021 12:51:14	กลุ่มงานการพยาบาล
116	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	เวชระเบียนไม่ครบถ้วน	25/10/2021	10:00:00	หอผู้ป่วยใน	25/10/2021 15:53:39	กลุ่มงานการพยาบาล
117	ความเสี่ยงทั่วไปด้านบุคลากร (GP)	เวชระเบียนไม่ครบถ้วน	25/10/2021	10:45:42	หอผู้ป่วยใน	25/10/2021 15:51:30	กลุ่มงานการพยาบาล

ลำดับ	ด้านความเสี่ยง	หัวเรื่อง   หัวข้อ	วันที่พบ	เวลาที่พบ	สถานที่เกิดเหตุ	วันที่บันทึก	กลุ่มงาน/กลุ่มภาระกิจ
2	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ก๊อกรนำห้องชาวด	4/3/2022	09:39:17	อาคารแพทย์แผนไทยฯ	4/3/2022 9:40:46	กลุ่มงานการแพทย์
3	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	พื้นสิ้น	4/3/2022	09:36:57	อาคารแพทย์แผนไทยฯ	4/3/2022 9:39:08	กลุ่มงานการแพทย์
11	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ฝารั่ว	20/2/2022	13:00:12	ห้องเวชศาสตร์ครอบครัว	23/2/2022 13:03:58	กลุ่มงานบริการด้าน
12	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	พบกันนหรือถูกทิ้งบริเวณท่อส่งออกซิเจน	5/1/2022	12:53:59	ด้านหลังตึกแพทย์แผน	23/2/2022 12:58:05	กลุ่มงานบริการด้าน
19	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ฝ้าเพดานรั่วขึ้นกรงบริเวรล้างผัก	8/2/2022	10:05:53	โรงครัว	8/2/2022 10:08:29	กลุ่มงานโภชนศาสตร์
25	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ไม่รอผลตรวจATK ส่งมาเจาะเลือด	26/1/2022	11:46:40	กลุ่มงานเทคนิค	26/1/2022 11:58:26	กลุ่มงานเทคนิค
27	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	เครื่องมือชาวด	19/1/2022	12:13:39	ทันตกรรม	19/1/2022 12:16:09	กลุ่มงานทันตกรรม
28	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	จัดชุดเครื่องมือทันตกรรมผิด	18/1/2022	12:11:26	ทันตกรรม	19/1/2022 12:13:03	กลุ่มงานทันตกรรม
29	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ช่อง seal เครื่องมือแพทย์ ไม่สนิท	17/1/2022	12:09:25	ทันตกรรม	19/1/2022 12:10:47	กลุ่มงานทันตกรรม
30	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	เครื่องมือชาวด	17/1/2022	12:07:17	ทันตกรรม	19/1/2022 12:09:14	กลุ่มงานทันตกรรม
39	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	เครื่องมือทำฟันไม่สะอาด	10/1/2022	12:32:03	ทันตกรรม	18/1/2022 12:33:54	กลุ่มงานทันตกรรม
43	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	รถจักรยานหาย	10/11/2021	12:18:48	ห้องฉุกเฉิน	18/1/2022 12:21:17	กลุ่มงานทันตกรรม
46	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	จัดsetเครื่องมือผิด	7/10/2021	12:53:24	ทันตกรรม	17/1/2022 12:54:26	กลุ่มงานทันตกรรม
47	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	เครื่องมือทำฟันไม่สะอาด	5/10/2021	12:51:50	ทันตกรรม	17/1/2022 12:53:15	กลุ่มงานทันตกรรม
48	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	จัดsetเครื่องมือผิด	30/9/2021	12:49:48	ทันตกรรม	17/1/2022 12:51:23	กลุ่มงานทันตกรรม
49	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	เครื่องมือทำฟันไม่สะอาด	30/9/2021	12:47:45	ทันตกรรม	17/1/2022 12:49:37	กลุ่มงานทันตกรรม
52	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	จัดเตรียมเครื่องมือไม่ครบ	25/8/2021	12:41:25	ทันตกรรม	17/1/2022 12:43:25	กลุ่มงานทันตกรรม
61	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ไม่พบการส่งผลตรวจเสมหะ	7/1/2022	11:12:24	ตึกผู้ป่วยนอก	7/1/2022 11:18:49	กลุ่มงานการพยาบาล
62	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	บันทึกเวชระเบียนผิดพลาด	7/1/2022	10:34:13	ตึกผู้ป่วยนอก	7/1/2022 10:42:36	กลุ่มงานการพยาบาล
72	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ออกบัตรผู้ป่วยผิดคน	24/12/2021	16:10:52	ผู้ป่วยนอก	24/12/2021 16:15:42	กลุ่มงานการพยาบาล
80	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	นำอ่างล้างมือรั่ว	21/12/2021	10:02:49	ถ่ายภาพบำบัด	21/12/2021 10:06:21	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
82	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	อะไหล่พัดลมชาวด	20/12/2021	08:30:00	ห้องเวชศาสตร์ครอบครัว	20/12/2021 9:46:27	กลุ่มงานบริการด้าน
85	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ทิ้งขยะผิดประเภท	16/12/2021	08:00:00	อาคารแพทย์แผนไทยฯ	20/12/2021 9:24:29	กลุ่มงานบริการด้าน
87	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	พบหนูในตู้สำนักงาน	16/12/2021	08:00:00	ห้องเวชศาสตร์ครอบครัว	16/12/2021 13:55:21	กลุ่มงานบริการด้าน
89	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ทิ้งขยะผิดประเภท	15/12/2021	15:00:00	ห้องเวชศาสตร์ครอบครัว	16/12/2021 13:30:11	กลุ่มงานบริการด้าน
102	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	วินิจฉัยผิดพลาด	22/11/2021	15:56:35	คลินิกพิเศษ	22/11/2021 16:06:15	กลุ่มงานการพยาบาล
112	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	ความคลาดเคลื่อนในการดูผล	2/11/2021	14:19:23	กลุ่มงานเทคนิค	2/11/2021 14:37:49	กลุ่มงานเทคนิค
118	ความเสี่ยงทั่วไปขององค์กร (GO)	เวชระเบียนเบี่ยงคณ	18/10/2021	15:25:00	หอผู้ป่วยใน	18/10/2021 15:43:34	กลุ่มงานการพยาบาล