



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนนทบุรี โทร. ๐ ๔๔๓๘๑ ๑๐๓๒ ต่อ ๖๒๖, ๖๒๗  
ที่ นม.๐๐๓๒.๓๐๑/๕๔ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทบุรี


ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อทบทวนอุบัติการณ์และข้อเสนอแนะสำคัญเพื่อหาโอกาสพัฒนา ในระบบ นั้น

ในการนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงขอแจ้งรายการผลการติดตามการบริหาร ความเสี่ยง สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๗ ครั้ง
- สามารถแก้ไขความเสี่ยงและเพิ่มแนวทางการปฏิบัติ จำนวน ๑๑๖ ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  
(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทบุรี

รายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติเหตุการล้มความเสี่ยง แยกตามระดับความรุนแรง

ระดับความรุนแรง	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1	2	3	4	5	รวม	ร้อยละ
อุบัติเหตุการล้มความเสี่ยง ด้านคลินิก	5 5	28 28	35 35	15 15	3 3	1 1	1 1	2 2	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	98 98	83.76 100.00
อุบัติเหตุการล้มความเสี่ยง ทั่วไป	0 0	4 4	5 5	1 1	2 1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	6 6	0 0	0 0	0 0	19 18	16.24 94.74
รวม	5 5	32 32	40 40	16 16	5 4	1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	6 6	0 0	0 0	0 0	117 116	100.00 99.15
ร้อยละ	4.27 10.00	27.35 100.00	34.19 100.00	13.68 100.00	4.27 80.00	0.85 10.00	0.85 10.00	7.69 10.00	0.85 10.00	0.85 10.00	5.13 10.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 99.15	

รหัสรายงานอุบัติการณ์ 2010000027 [อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง]

หน่วยงานที่รายงาน*	ER
ประเภทสถานที่**	ในพื้นที่ของโรงพยาบาล
ชนิดสถานที่เกิดเหตุ**	งานสนับสนุนทั่วไป : Back office
สถานที่เกิดเหตุ*	งานโภชนาการ
เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงในเรื่องใด**	GPP103 : GPP103:บุคลากรประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน (ยกเว้น ถูกวัสดุอุปกรณ์มีคมทิ่มตำ)
สรุปประเด็นปัญหา**	ขณะเดินกลับจากรับประทานอาหารที่โรงครัว ถูกสุนัขกัดขา
ระดับความรุนแรง**	E
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ**	รายบุคคล เพศ** : ชาย อายุ** : 35 ปี
วันที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง**	13/10/2020 วันที่ค้นพบ : 13/10/2020
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง**	เวร : วันหยุดราชการ-เวรเช้า หรือ เวลา : 11:40
แหล่งที่มา/วิธีการค้นพบ*	ขณะปฏิบัติงาน
รายละเอียดการเกิดเหตุ*	ขณะเดินกลับจากรับประทานอาหารที่โรงครัว ถูกสุนัขกัดขา
การจัดการเบื้องต้น*	แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นการแก้ไขปัญหาระดับ*	หน่วยงาน
กลุ่ม/หน่วยงานหลักที่แก้ไขปัญหา*	ENV มีหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาหรือไม่ : มี
กลุ่ม/หน่วยงานร่วม	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ/การดำเนินการแก้ไข*	รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานบุคลากร ในการดำเนินการแล้ว
วันที่ Login บันทึกการอื่นอัน	14/10/2020 วันที่แจ้งเหตุให้ผู้แก้ไขทราบ* : 13/10/2020
วันที่ Login บันทึกการแก้ไข	29/10/2020 วันที่เริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหา(กลุ่ม/หน่วยงานหลัก)* : 16/10/2020
สรุปประเด็นการจัดการแก้ไข ปัญหาของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก*	ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง รพ. อบต. และบุคลากรที่มีข้อตกลงร่วมกันคือต้องประกาศหาเจ้าของสุนัขเพื่อยืนยันว่าเป็นสุนัขจรจัดหรือไม่ซึ่งโรงพยาบาลได้สอบถามบ้านที่อยู่ใกล้ๆเขตโรงพยาบาล และได้แจ้งผ่านทางไลน์กลุ่มของเขต อบต. และเทศบาลไปพร้อมกัน ขณะนี้ยังไม่มีการมาแสดงความเป็นเจ้าของ อีกทั้งยังได้เตรียมงบสำหรับขังสุนัขไว้และได้ทำหนังสือถึงผู้เลี้ยงสุนัขให้เข้ามาดำเนินการจับสุนัขให้และดำเนินการต่อไปตามกฎหมายต่อไป (ยังจับสุนัขไม่ได้เพราะวันที่สุนัขมาไม่เห็นตัวสุนัข)
ผลการดำเนินการ ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน*	สิ้นสุดการแก้ไขปัญหาระดับหน่วยงาน แต่ไม่สามารถยุติปัญหาได้
วันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหาระดับกลุ่ม/หน่วยงาน :*	29/10/2020
ระบบงานที่มีการปรับปรุง/พัฒนา	มีการสื่อสารให้หน่วยงานและบุคลากรให้ช่วยสอดส่องดูแลให้มีสัตว์เข้ามา และห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารต้องเก็บเศษอาหาร
รายละเอียดการแก้ไข ของกรรมการความเสี่ยง :	ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ทางกระบวนการทำงาน**	มีการประสานงานและขอความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกและแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ให้อาหารแก่สุนัข
ผลลัพธ์ทางสังคม (ถ้ามี) :	
สรุปผลการแก้ไขความเสี่ยง*	อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขของกรรมการความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหา :*	
วันที่ Export :	01/02/2021