ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ของกระบวนการบริการงานเวชระเบียน กลุ่มการพยาบาล รพ.ส่งเสริมสุขภาพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนงานเวชระเบียน								
กระบวนงานบริการ งานเวชระเบียน ๑.การส่งสิทธิผิด	เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับสิทธิในการรักษาที่ถูกต้อง	-ผู้รับบริการไม่นำประประชาชนมาแสดงตัวต้นในการเข้ารับบริการ-ข้อมูลในระบบ Hos XP-ผู้รับบริการให้ประวัติในการบริการไม่ชัดเจน ไม่ได้ถูกอัปเดท หรือตรวจสอบสิทธิจากระบบ สปสช.	-การปฏิบัติตามขั้นตอน -อัตรากำลัง -ระบบ/สิ่งแวดล้อม -การตรวจสอบทวนซ้ำโดยเจ้าหน้าที่ -การอัปเดทและแก้ไขข้อมูลในระบบ Hos-xp -ตรวจสอบสิทธิจากระบบ สปสช. -ความคาดหวังของผู้รับบริการ -อัตรากำลังโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน	๑	๒	๒	ปานลาง	๑
๒.พิมพ์ประวัติผู้รับบริการรายใหม่ผิด/พิมพ์ประวัติข้อมูลไม่ครบถ้วน	-เพื่อให้ประวัติผู้รับบริการถูกต้องครบถ้วน	-ผู้รับบริการเขียนข้อมูลไม่ชัดเจนทำให้ยากต่อการอ่านและเขียนข้อมูลในใบกรอกประวัติไม่ครบถ้วน	-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้รับบริการและให้ตรวจสอบเอกสารใบนำทางก่อนเข้ารับบริการในคลินิก	๒	๑	๒	ปานกลาง	๒
๓.ส่งOPD Card ผิดชื่อผิดคน(คลินิกเด็กดี)	-เพื่อให้ได้รับ OPD card ถูกคนถูกชื่อ	เจ้าหน้าที่ขาดตรวจสอบทวนซ้ำ OPD Card ก่อนส่งไปยังคลินิก	-มีการdouble check OPD card ก่อนส่งไปยังคลินิกเด็กดี	๑	๑	๑	ต่ำ	๓