

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567												
ที่	ความเสี่ยง	ความรุนแรง	หน่วยงานที่ บันทึกรายงาน	ชนิดสถานที่	สถานที่เกิด เหตุ	สรุป ประเด็น	รายละเอียดการเกิด	การจัดการเบื้องต้น	ข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไข	กลุ่ม/ หน่วยงานหลัก	สถานะ	วันที่เกิด อุบัติการณ์
1	การสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดพลาด เช่น ไม่สื่อสาร/สื่อสารผิด/สื่อสารไม่ครบถ้วน/สื่อสารล่าช้า	A	งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	งานสนับสนุนทางการแพทย์	ห้องประเมินพัฒนาการ	จนท.นัดการตรวจพัฒนาการลง พ.ศ.ผิด	15 พย.2566 ผู้ปกครองพาเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือนมารับวัคซีนตามเกณฑ์ นัดวัคซีนครั้งถัดไป 2 ปี 6 เดือน คือ 20 พย.2567 แต่จนท.เข้าใจว่าปีนี้ พ.ศ.2567 เลยเขียนนัดเป็น 20 พย.2568	ผู้ปกครองพาเด็กเดินออกจากห้องตรวจจึงทราบว่าจำ พ.ศ.ผิด จึงแก้วันนัดในสมุดประจำตัวเล่มชมพูแก่เป็น 20 พย.2567		งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย	ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอนแก้ไข	15/11/2566
2	สิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่มีสิ่งส่งตรวจ	A	งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	งานสนับสนุนทางการแพทย์	ANC	เข็มเบอร์ 24 หมดยา	ห้อง ANC เข็มเบอร์ 24 หมดยา จำนวน 20 อัน	นำเข็มที่หมดอายุไปทิ้งที่ขยะอันตราย(ทิ้งเข็ม) และนำเข็มที่ยังไม่หมดอายุมาเปลี่ยนใหม่	แจ้ง จนท.ที่รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ ในทุกจุดบริการ	งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย	ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอนแก้ไข	23/11/2566
3	CPO101:เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ SIMPLE โปรดระบุ ... อุปกรณ์การสื่อสารไม่พร้อมใช้	D	งานผู้ป่วยใน	IPD	งานผู้ป่วยใน	โทรศัพท์ที่ใช้สำหรับติดต่อประสานงานที่ติดผู้ป่วยในใช้งานไม่ได้	โทรศัพท์ที่ใช้ประสานงานติดผู้ป่วยในใช้ไม่ได้ เวิร์กมีการประสานงานรับแอมบิวซ์ รายงานแพทย์ รายงานlab ประสานเจ้าหน้าที่เภสัชกรจัดยา เวิร์กมีคนไข้เสียชีวิต ต้องมีการรายงานแพทย์ ส่งผลEKG ประสานคนขับรถไปส่งศพ รายงานเคสผู้ป่วยมีปัญหาเหนื่อยหอบ แพทย์มาใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อ รพ.สส. แพทย์ต้องมีการconsultรพ.ปลายทาง ก่อนรีเฟอร์ (ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวของพยาบาลโทร) พยาบาลมีการประสานศูนย์ส่งต่อก่อนรีเฟอร์ โทรตามพยาบาลรีเฟอร์2คน โทรตามเจ้าหน้าที่เอกเรย์มาเอกรายก่อนรีเฟอร์ โทรตามคนขับรถรีเฟอร์ ซึ่งทุกๆขั้นตอนต้องมีการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน โทรศัพท์ผู้ป่วยในใช้ไม่ได้ ได้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในการประสานงาน	-ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวโทรประสาน เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน -แจ้งงานIT, งานพัสดุ		กลุ่มงานทีมสารสนเทศ (IM)	ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอนแก้ไข	12/12/2566
4	CPP602มีภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ระหว่างส่งต่อ	A	งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	ไม่ใช้พื้นที่ในเขตโรงพยาบาล		ออกซิเจนบนรถรีเฟอร์หมดระหว่างส่งต่อผู้ป่วย	ระหว่างส่งผู้ป่วย on ETT ไปที่รพ.สส. ก่อนนำส่งผู้ป่วยตรวจรพ.รีเฟอร์พบดัง ออกซิเจนไม่ขึ้นขีดปริมาณออกซิเจนคงเหลือ แต่มีออกซิเจนเปิดติด จึงไม่ทราบปริมาณออกซิเจนที่แท้จริง และอีก 1 ถัง ออกซิเจนหมด ส่วนรถรีเฟอร์ถูกใช้ไปทั้งหมด เหลือ 1 คัน เพื่อ EMS จึงใช้ถังเล็กขึ้นเพื่อสำรองออกซิเจน ขณะรีเฟอร์ถึงพิบูลมังสาหาร ออกซิเจนหมดและใช้ถังเล็กเพื่อส่งต่อประสานเปลี่ยนถึงที่รพ.สว่างวีระวงศ์ ถึงรพ.สว่างวีระวงศ์ออกซิเจนคงเหลือ 100 และ refer ต่อจนถึง รพ.สส.ได้	ประสานเปลี่ยนถังออกซิเจนไปที่รพ.สว่างวีระวงศ์	ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ตรวจสอบความพร้อมใช้ของออกซิเจนและอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้	งานศูนย์ยาน	ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอนแก้ไข	20/12/2566

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	ความเสี่ยง	ความรุนแรง	หน่วยงานที่บันทึกรายงาน	ชนิดสถานที่	สถานที่เกิดเหตุ	วิธีการค้นพบ	สรุปประเด็นปัญหา	รายละเอียดการเกิด	การจัดการเบื้องต้น	ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข	กลุ่มหน่วยงานหลัก	วันที่เกิดอุบัติการณ์	วันที่ค้นพบ
1	อาคารสถานที่/พื้นที่ให้บริการไม่เหมาะสม/ไม่ปลอดภัย/ไม่ถูกสุขลักษณะ	3	งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	IPD	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ขณะปฏิบัติงาน	ประตูห้องทำงาน จบท. เบิด ยากมาก	ประตูห้องทำงาน จบท. ตรงกฎจะเบิดยากมาก	แจ้งช่างมาซ่อมให้ ตอนนี้เบิดได้ปกติ	ให้ช่างซ่อม บำรุงทบทวน การปฏิบัติงาน ค้นหาความเสี่ยง เช็กรุก	งานซ่อมบำรุง	27/11/2566	27/11/2566
2	อันตรายจากโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพ เช่น แสง เสียง ฝุ่นละออง มีเชื้อรา เป็นต้น	C	งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	งานสนับสนุนทางการแพทย์	งานแผนไทย	ขณะปฏิบัติงาน	หลอดไฟในคลินิกเบิด ไมติค 3 หลอด ไม่สว่าง 1 หลอด	หลอดไฟในคลินิกเบิดไมติค 3 หลอด ไม่สว่าง 1 หลอด ทำให้ห้องไม่สว่าง มองเห็นเป็นพื้นที่ คอมพิวเตอร์ไม่ชัิด	แจ้งช่างให้ทราบ	ทำการเปลี่ยน หลอดและซ่อมไฟให้สว่าง	งานซ่อมบำรุง	20/12/2566	20/12/2566
3	เกิดปัญหาด้านการควบคุมการเงิน เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีเอกสารหลักฐานกำกับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นต้น	1	งานการเงินและบัญชี	งานสนับสนุนทั่วไป : Back office	บัญชีและการเงิน	ขณะปฏิบัติงาน	สำเนาใบเสร็จรับเงินสูญหาย จำนวน 1 ฉบับ	เจ้าหน้าที่งานการเงิน ได้ทำการปิดบัญชีเงินประจำวัน เพื่อนำส่งเงินฝากธนาคาร และเมื่อจัดทำรายละเอียด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พบว่า สำเนาใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0717 เลขที่ 45 จำนวนเงิน 30 บาทสูญหายไป	เจ้าหน้าที่งานการเงิน ได้ติดตามผู้เกี่ยวข้อง ทราศ์ไป ไปยังที่อยู่ให้ไว้ในระบบ HI และผู้เกี่ยวข้องได้ทำใบเสร็จรับเงินสูญหาย ระหว่างทางกลับบ้าน ดังนั้น เจ้าหน้าที่งานการเงินจึงได้ไปแจ้งความรายงาน	งานการเงินและบัญชี	16/11/2566	16/11/2566	
4	GOE101:เกิดปัญหาด้านการควบคุมการเงิน เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีเอกสารหลักฐานกำกับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นต้น	1	งานการเงินและบัญชี	งานสนับสนุนทั่วไป : Back office	บัญชีและการเงิน	การทบทวนกิจกรรม/กระบวนการหลัก	ส่งคืนเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	งานบุคลากร ได้ตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังของระเบียบ ค่าตอบแทน พ.ต.ส. ในหัวข้อ กรณีที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ลาศึกษาต่อเกิน 60 วัน ซึ่งมีเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการจัดส่งข้อมูลให้แก่งานการเงินผิดพลาดจำนวน 2 ราย	งานธุรการ จัดทำบันทึกข้อความ รายงาน เหตุการณ์เสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ และจัดส่งให้แก่งานการเงินเพื่อดำเนินการจัดทำเช็คคืนเงิน	งานธุรการ	27/11/2566	27/11/2566	
5	GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	B	งานการแพทย์	IPD	งานผู้ป่วยใน	การทบทวนเวชระเบียน	เวชระเบียนผู้ป่วยขาดข้อมูลผลเลือดแบบ	ทบทวน ตรวจความครบถ้วน ขณะสรุปเวชระเบียน พบเวชระเบียนผู้ป่วยขาดข้อมูลผลเลือดแบบ	แจ้งงานเวชระเบียนและงานIPD	งานการแพทย์	15/12/2566	21/12/2566	
6	บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	B	งานการแพทย์	IPD	งานผู้ป่วยใน	การทบทวนเวชระเบียน	เวชระเบียนผู้ป่วยขาดข้อมูลผลเลือดแบบ	ทบทวน ตรวจความครบถ้วนเพื่อสรุปเวชระเบียน พบเวชระเบียนผู้ป่วยขาดข้อมูลผลเลือดแบบ	แจ้งงานเวชระเบียนและงาน IPD	งานการแพทย์	15/12/2566	21/12/2566	
7	อาคารสถานที่/พื้นที่ให้บริการไม่เหมาะสม/ไม่ปลอดภัย/ไม่ถูกสุขลักษณะ	1	งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	IPD	ห้องพักเจ้าหน้าที่	การประชุม	สายอินเตอร์เน็ตไม่เป็นระเบียบ	สายอินเตอร์เน็ต ระหว่างประตูหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ไม่เป็นระเบียบ เสียต่อการเสตุดหาเข็ม	เก็บสาย อินเตอร์ที่หลุด โดยนำเทปกาวสองหน้ามาติดกับสายไว้ให้มั่นคง	กลุ่มบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	27/12/2566	27/12/2566	