

การประเมินความเสี่ยง (ดำเนินการตามแนวทาง COSO)

หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการและวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการจัดเก็บ รายได้โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ อนามัยที่ 11	เพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินการเฝ้าระวังการเรียก เก็บรายได้ของแต่ละสิทธิให้มี ความครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเพิ่ม รายได้จากการให้บริการ	การเรียกเก็บรายได้ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จากการแก้ไข รายการตรวจเลือดบางรายการ อัตราค่าบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - การแก้ไขรายการตรวจเลือด บางรายการ โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า โดยทั่วกัน - การเรียกเก็บตามสิทธิต่างๆ มี ค่าเป็นศูนย์ จากอัตราค่าบริการ ไม่ตรงกัน - เกิดความคลาดเคลื่อนในการ บันทึกข้อมูลการเรียกเก็บ ตาม สิทธิต่างๆ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (กรณีสิทธิ อปท.) - เกิดความคลาดเคลื่อน กรณี ผู้รับบริการสิทธิข้าราชการ ที่ จ่ายเงินสดแล้วนำไปเสร็จไปเบิก ค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัด 	5	4	20	สูงมาก	

ระดับของความเลี่ง (Degree of risk)

ผลกระทบของ
ความเลี่ง

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

	ความเลี่งสูงมาก
	ความเลี่งสูง
	ความเลี่งปานกลาง
	ความเลี่งต่ำ

โอกาสที่จะเกิดความเลี่ง

เอกสารเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเลี่ง และระดับผลกระทบของความเลี่ง

กระบวนการเฝ้าระวังความเลี่งการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเลี่ง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเลี่ง
มีความผิดพลาด มากกว่า 3 ราย /เดือน	5	สูงมาก
มีความผิดพลาด จำนวน 3 ราย /เดือน	4	สูง
มีความผิดพลาด จำนวน 2 ราย /เดือน	3	ปานกลาง
มีความผิดพลาด จำนวน 1 ราย /เดือน	2	น้อย
ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ	1	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบความเลี่ง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อหน่วยงาน กรมอนามัย และกระทรวง	5	สูงมาก
กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	4	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	3	ปานกลาง
กระทบต่อหน่วยงาน	2	น้อย
ไม่กระทบต่อหน่วยงาน และกรมอนามัย	1	น้อยมาก