



Risk Register

การกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อความปลอดภัย

นายสุรเดช ศรีอังกูร

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

6 กันยายน พ.ศ. 2560



Risk register

ทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register)

คือเอกสารหลักหรือ Master document ที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ **การวางแผนการ
บริหารความเสี่ยง** ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการก่อนที่จะ
ดำเนินการจริงเพื่อพัฒนาต่อไป ซึ่งหากการวางแผนไม่
เหมาะสม ได้แผนการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี ก็เท่ากับว่า
หน่วยงานองค์กรไม่มีแผนสำหรับการบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงหรือมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพได้ดีพอ



แนวทางการจัดทำ Risk register

1. การระบุความเสี่ยง (Identify Risk)
2. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk analysis)
3. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk analysis)
4. การกำหนดแผนในการตอบสนองความเสี่ยง (Plan Risk Treatment Strategies)
5. การเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง (Monitor & Control Risk)



การระบุความเสี่ยง : Identify Risk

B5

	A	B	C	F	G
1	Risk Identification				
2	Risk ID	Source	Date Added	Risk Title	Risk Description
3					
4					
5	A01		13/06/17		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					



Identify Risk

เป็นการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในองค์กร หน่วยงาน ทีม ซึ่งการระบุความเสี่ยง
ก็เพื่อ

- เพื่อให้ความเสี่ยงที่ระบุไว้ทราบว่าความเสี่ยงคืออะไร
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ มีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด
- ให้ทราบสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงนั้น
- การตอบสนองต่อความเสี่ยง เป็นต้น



การระบุความเสี่ยง : Identify Risk (ต่อ)

แหล่งที่มาของความเสี่ยง (Source)

การรายงานความเสี่ยง , กิจกรรมการทบทวน ,

Trigger Tool

จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย

การตามรอยกระบวนการการดูแลผู้ป่วย (Tracer)

การค้นหาความเสี่ยงจากแหล่งอื่น ๆ เช่นการเดิน

Round แบบบันทึกต่าง ๆ ข้อร้องเรียน เป็นต้น



การระบุความเสี่ยง : Identify Risk (ต่อ)

ชนิดประเภทความเสี่ยงตามโปรแกรม/ที่กำหนดไว้

- แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
- การเงิน การบัญชี
- คลินิก
- กฎหมาย
- โครงสร้าง สิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรบุคคล
- การปฏิบัติการ
- เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นต้น



ตัวอย่างการระบุความเสี่ยง : Identify Risk

Risk Identification : กระบวนการการดูแลผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2561

Risk ID	Source	Date Added	Risk Title	Risk Description
ลำดับที่	แหล่งที่มา	วันที่นำเข้า	เหตุการณ์ความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง
1	IR	1 ตุลาคม 2560	เกิดความผิดพลาดใน การรายงานค่าวิกฤติ (ไม่ได้รายงาน/รายงาน ล่าช้า/รายงานไม่ครบ)	การรายงานค่าวิกฤติล่าช้า ไม่ได้รายงานที่ครอบคลุม ทั้งห้องปฏิบัติการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



การประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis)

	A	F	G	H	I	J	K
1	Risk Identification			Risk Analysis			
2	Risk ID	Risk Title	Risk Description	Quarter	Likelihood (frewquency)	Consequence (Impact)	Risk Level
3					1-5	1-5	
5	A01			Q1			0
6				Q2			0
7				Q3			0
8				Q4			0
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							



การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

Qualitative Risk analysis

การพิจารณาเชิงคุณภาพได้แก่

- การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- การจัดความเสี่ยงเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ
- สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง
- แสดงให้เห็นความเสี่ยงที่ต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วน
- แสดงให้เห็นความเสี่ยงที่ต้องมีการวิเคราะห์ และการ

ตอบสนอง

- แสดงให้เห็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงต่ำที่ต้องเฝ้าระวัง
- แนวโน้มของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น



การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ

Quantitative Risk analysis

การพิจารณาเชิงปริมาณได้แก่

- โอกาสในการเกิดความเสียหายตามหลักสถิติ
- การวางแผนในการดำเนินการทั้งทรัพยากร และ
ระยะเวลา
- การประเมินความรุนแรง/ลำดับความสำคัญทางสถิติ
- การวิเคราะห์แนวโน้มของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นต้น



ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis)

Quarter	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level
ไตรมาส	1-4	1-4	
Q1	1	4	4
Q2			
Q3			
Q4			



การกำหนดแผนในการตอบสนองความเสี่ยง

Plan Risk Treatment Strategies



L18

	A	L	M	N	O
1		Risk Treatment Plan			QI Plan
2	Risk ID	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor & Control	Risk Mitigation	QI Plan
3		มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง	การติดตามและควบคุม	แนวทางบรรเทาความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบใหม่ๆ หรือทำให้ดีขึ้น
4					
5	A01				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					



การกำหนดแผนแบบต่าง ๆ

Strategies Risk Control (Risk Transfer & Prevent)

- เลิกให้บริการ ลดอุปสงค์ กำหนดมาตรการการป้องกัน ถ้ายโอน
- จำกัดสถานที่บุคคล เงื่อนไขการปฏิบัติ
- จัดลำดับความสำคัญ

Monitoring, Adaptation & Response

- ปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัย
- ปรับปรุงการตรวจจับอาการผู้ป่วยที่ทรุดลง
- จัดทำระบบตอบสนองฉุกเฉิน
- จัดทำระบบเฝ้าติดตามและตรวจสอบของทีม
- สรุปละและคาดการณ์อันตรายที่อาจเกิด
- ปรับปรุงการตอบสนองต่อสิ่งคุกคามและแรงกดดัน



การกำหนดแผนแบบต่าง ๆ (ต่อ)

Mitigation

- นโยบายการอธิบาย ขอโทษ และช่วยเหลือผู้เสียหาย
- การตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อ physical harm
- การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
- การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่(ทางการ/เพื่อนช่วยเพื่อน)
- การทำประกัน
- การตอบสนองคำร้องเรียนในเชิงรุก
- การตอบสนองต่อสื่อในเชิงรุก
- การเจรจากับผู้ควบคุม



การตอบสนองต่อแผนที่วางไว้

- มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
- มีการมอบหมายความเสี่ยงให้มีผู้รับผิดชอบหรือผู้ติดตาม/แก้ไข
- มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และไม่กว้างเกินไป
- เห็นแนวโน้ม การเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- มีการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการแก้ไข ตอบสนองต่อความเสี่ยง
- กำหนดแผนฉุกเฉินทั้งในเรื่องของเวลา ทรัพยากรในกรณีที่ผิดไปจากสิ่งที่วางไว้ รวมทั้งการปฏิบัติที่เกิดขึ้น



การตอบสนองต่อแผนที่วางไว้ (ต่อ)

- กำหนดแผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน
- การจัดการความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข
- แผนฉุกเฉินในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น



ตัวอย่างการกำหนดแผนในการตอบสนองความเสี่ยง

Plan Risk Treatment Strategies

Risk Treatment Plan			
Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor & Control	Risk Mitigation	QI Plan
มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง	การติดตามและควบคุม	แนวทางบรรเทาความเสียหาย	แผนการดำเนินการ
<input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติงานเรื่องการรายงานค่าวิกฤติ <input type="checkbox"/> การรายงานให้แพทย์ทราบโดยตรงผ่านทาง Line	<input type="checkbox"/> ติดตามจากใบ IR และตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> การตามรอยระบบการรายงานค่าวิกฤติ <input type="checkbox"/> นำข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ถ้าพบเหตุการณ์ให้รายงานให้แพทย์ทราบทันที	<input type="checkbox"/> การอบรมแนวทางการรายงานค่าวิกฤติ <input type="checkbox"/> พัฒนาแนวทางการรายงานค่าวิกฤติผ่านทาง Application ให้แพทย์ทราบ



การเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง

Monitor & Review

โดยพิจารณาได้จาก

- ผลลัพธ์ในการประเมิน การติดตาม การทบทวน ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
- ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ตามแผน
- ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการควบคุมความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้



ตัวอย่างการเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง

Monitor & Review

Risk Monitoring & Review

Risk Owner	Review Frequency	Date Last Review	Result of Review	Residual Risk Level	Risk Status
ผู้รับผิดชอบ	ความถี่ในการ ทบทวน	การทบทวน ครั้งสุดท้าย	ผลการทบทวน	ระดับ ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	active/closed
กลุ่มงาน เทคนิค การแพทย์	3 เดือนครั้ง หรือ ทบทวนเมื่อเกิด เหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์ระดับ E เป็นต้นไป	1 ต.ค. 60	ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 (สีส้ม)	4	Active

Microsoft Excel ribbon: INSERT, PAGE LAYOUT, FORMULAS, DATA, REVIEW, VIEW, ACROBAT. Formula bar: R5, fx.

		Risk Analysis				Risk Treatment Plan			QI Plan	Risk Monitoring & Review				
Risk ID	Risk Description	Quarter	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor & Control	Risk Mitigation	QI Plan	Risk Owner	Review Frequency	Date Last Review	Result of Review	Residual Risk Level
			1-5	1-5		นศขาดงาน/เรียน/สอบ	การติดตามผลงาน	แผนการบรรเทาความเสียหาย	แจ้งอาจารย์/หัวหน้า หรือทางไลน์					
A01		Q1			0									
		Q2			0									
		Q3			0									
		Q4			0									

สรุปภาพรวมการจัดทำ Risk Register



ตัวอย่าง Risk Register

Risk ID	Source	Date Added	Risk Title	Risk Description	Likelihood	Consequence	Risk Grade
					1-5	1-5	

Prevention	Monitor & Control	Mitigation Plan	Risk Owner	Review Frequency	Date Last Review	Result of Review	Residual Risk Grade	Risk Status
------------	-------------------	-----------------	------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

- Risk ID
- Source
- Date Added
- Risk Title
- Risk Description
- Likelihood
- Consequence
- Risk Grade/Level
- Prevention
- Monitor & Control
- Mitigation
- Risk Owner
- Date Last Review
- Result of Review
- Risk Status

Risk Assessment

Plan Forward

Review



No	HAZARD/RISK	CAUSE	BEFORE CONTROLS			CONSEQUENCE	RESPONSE (avoid, transfer, mitigate, accept & manage)	AFTER CONTROLS		
			P	I	R=PxI			P	I	R=PxI
1	Unexpected ground conditions	Ground conditions encountered on site differ from those indicated in the project ground investigation.	3	3	9	Construction delayed. Design review required with possible changes in design. Project cost and timescale increased	Monitor works in progress. Use experienced staff on site. Ensure that site staff are aware of the results of the ground investigation and the basis of the design of the permanent Works	3	1	3
2	Flooding	Prolonged rain, Rise in groundwater levels within bog. Local watercourses break banks.	3	4	12	Permanent works damaged. Work stops. Increased costs for repair of the Works. Project delayed	Ensure that cut off drains are installed and serviceable. Monitor weather forecasts and take action in light of forecasted poor weather	2	2	4
3	Site clearance	Clearance of vegetation from within the site limits ahead of the permanent Works	4	3	12	Damage to fibrous surface of peatbog. Removal of surface rootmat. Design of Works affected	Use low ground pressure construction plant. Ensure that site staff are aware that existing root mat has to be retained as reinforcement	2	1	2
4	Placing of fill on geotextile	Rupture, puncture or tearing of the permanent geotextile	4	4	16	Damage to permanent Works. Fill material laid directly on to bog surface. Failure of subgrade	Protect geotextile with layer of fine material. Ensure that site staff are aware of need to protect geotextile during installation	2	1	2



Unit	Risk category	Risk identification		Risk owner ("risk manager")	Risk assessment		Mitigation (preliminary illustrative points)	Escalation
		Risk name	Description		Impact score	Probability score		
	Technical/ public health	Incorrect assessment of a global health risk		Assistant Directors-General	4	2	Tolerate, continuous scrutiny of technical quality and observation of scientific literature and social media	Top level
	Technical/ public health	Overreaction or insufficient reaction in an emergency		Assistant Directors-General of the Polio, Emergencies and Country Collaboration Cluster, and Health Security and the Environment Cluster	4	1	Mitigate by full implementation of the International Health Regulations (2005) and improved conflict of interest management	Top level
	Technical/ public health	Business continuity in a severe pandemic		Assistant Director-General of the Health Security and the Environment Cluster	5	1	Mitigate by business continuity planning	Top level
	Technical/ public health	Distrust in WHO's capacity to address a major global health challenge		Regional directors and Assistant Directors-General	4	1	Mitigate by WHO reform	Top level
	Technical/ public health	Promotion of inaccurate technical information to Member States and the public		Regional directors and Assistant Directors-General	4	2	For data mitigate by HIS central clearance of health information	Top level
	Technical/ public health	Dissemination of guidelines or other technical information which are not evidence based or lack scientific and technical accuracy		Regional directors and Assistant Directors-General	4	2	Mitigate by guideline review committee and WHO reform	Top level
	Financial	Withdrawing or defaulting of major donors		Assistant Director-General of the General Management cluster	4	3	Mitigate in the short term by monthly reporting and in the medium term by new financing model	Top level



ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านครับ



Facebook : Suradet Sriangkoon

riskroom2559@gmail.com

Facebook Page : ห้องเรียนความเสี่ยง : @Riskroom