

Risk Register

การกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อความปลอดภัย

นายสุรเดช ศรีอังกูร

นำเสนอที่เครือข่าย QLN จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15 ธันวาคม 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

	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 เช่นการเดินทาง
Round แบบบันทึกต่าง ๆ ข้อร้องเรียน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง : Identify Risk (ต่อ)

ชนิดประเภทความเสี่ยงตามโปรแกรม/ที่กำหนดไว้

- แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
- การเงิน การบัญชี
- คลินิก
- กฎหมาย
- โครงสร้าง สิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรบุคคล
- การปฏิบัติการ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 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	เกิดความผิดพลาดในการรายงานค่าวิกฤติ (ไม่ได้รายงาน/รายงานล่าช้า/รายงานไม่ครบ)	การรายงานค่าวิกฤติล่าช้า ไม่ได้รายงานที่ครอบคลุมทั้งห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis)

	A	F	G	H	I	J	K
1		Risk Identification			Risk Analysis		
2	Risk ID	Risk Title	Risk Description	Quarter	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level
3					1-5	1-5	
4							
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	5
Q2			
Q3			
Q4			

การกำหนดแผนในการตอบสนองความเสี่ยง

Plan Risk Treatment Strategies

Risk Register Template.xlsx - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW ACROBAT Sign in

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
- แผนฉุกเฉินในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

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

1	Risk Monitoring & Review						
2	Risk ID	Risk Owner	Review Frequency	Date Last Review	Result of Review	Residual Risk Level	Risk Status
3							active/closed
4							
5	A01					0	
6						0	
7						0	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

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	ความถี่ในการทบทวน	การทบทวนครั้งสุดท้าย	ผลการทบทวน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	active/closed
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	3 เดือนครั้ง หรือ ทบทวนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับ E เป็นต้นไป	1 ต.ค. 60	ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 (สีส้ม)	5	Active

R5

		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		เบี่ยงเบนเล็กน้อยในบางพื้นที่	การติดตามและควบคุม	แนวทางบริหารความเสี่ยง	พิจารณาข้อเสนอแนะ หรือทำให้อัตโนมัติ					
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	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



Risk Monitoring (ตัวอย่าง)

หน้าตาของ Risk register ที่มีชีวิต

	Risk	Level	Responder	Month-1	Month-2
1	Intra-op Injuries	Red	PCT Surgery, Gyne		
2	CA-UTI	Orange	PCT Ortho		
3	ME-HAD	Red	PCT Med		
4	Under Reimburse	Orange	ศูนย์ประกัน สุขภาพ		

Month-0

Risk Register



Risk Monitoring (ตัวอย่าง)

	Risk	Level	Responder	Month-1	Month-2
1	Intra-op Injuries	Red	PCT Surgery, Gyne	Red	
2	CA-UTI	Orange	PCT Ortho	Pink	
3	ME-HAD	Red	PCT Med	Pink	
4	Under Reimburse	Orange	ศูนย์ประกัน สุขภาพ	Yellow	



Risk Register



Risk Monitoring (ตัวอย่าง)

	Risk	Level	Responder	Month-1	Month-2
1	Intra-op Injuries	Red	PCT Surgery, Gyne	Red	Orange
2	CA-UTI	Orange	PCT Ortho	Pink	Pink
3	ME-HAD	Red	PCT Med	Pink	Orange
4	Under Reimburse	Orange	ศูนย์ประกัน สุขภาพ	Yellow	Orange



Risk Register

เอกสารอ้างอิง

- เอกสารประกอบคำบรรยาย Risk register , นายแพทย์
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านครับ



Facebook : Suradet Sriangkoon

suradetsri@gmail.com

Facebook Page : ห้องเรียนความเสี่ยง : @Riskroom