



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง โดยคณะกรรมการความเสี่ยงของวิทยาลัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ค้นหาสาเหตุ ประเมินโอกาส ผลกระทบ จัดระดับความรุนแรง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่บุคลากรในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

วิเคราะห์และจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยง

๑

แผนบริหารความเสี่ยง

๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๑.วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)						A $\times$ B	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	การลด
		สูง มาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑	สูง มาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑					
๑. ด้านทรัพยากร	๑. การบริหารงบประมาณ ไม่บรรลุเป้าหมายตามไตรมาส			*					*			๙			/	
	๒. การดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการไม่เป็นตามกำหนด		*						*			๑๒			/	
	๓. ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและ โปรแกรมในฐานข้อมูลไม่สามารถ ประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ของผู้บริหารในทุกฐานข้อมูล		*					*				๑๖			/	
๒. ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน	๑. ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุ เป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของ แผนกลยุทธ์			*					*			๙			/	
๓. ด้านการปฏิบัติงาน	๑. ความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย ของผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาพยาบาล		*					*				๒๐			/	
	๒. ความเสี่ยงของความไม่ ปลอดภัยของนักศึกษาจากถูกเข็ม		*					*				๒๐			/	

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ	การจัดการความเสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)					ความ				
												เสี่ยง				
	สูง มาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑	สูง มาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑	A × B	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	การ ยอมรับ	
	ทีมดำ และสารคัดหลั่ง															
๓. ด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ)	๓. การออกข้อสอบล่าช้าและไม่ เป็นไปตาม test blueprint			*					*			๙			/	
	๔. ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุตาม เป้าหมายของตัวบ่งชี้คุณภาพ			*					*			๙			/	
	๕.ความเสี่ยงการเผยแพร่ ผลงานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย		*					*				๑๖			/	
	๖. ความเสี่ยงการนำผลงานไปใช้ ประโยชน์ไม่ได้ตามเป้าหมาย			*					*			๙			/	
	๗.ความเสี่ยงต่อการผลิตผลงาน วิชาการ บทความหรือตำราไม่ได้ ตามเป้าหมาย			*					*			๙			/	

โอกาสเกิด (สูงมาก= มีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ > 1 ครั้งต่อเดือน สูง=เกิดบ่อยมาก เกือบทุกครั้งที่ทำ ทุก ๆ เดือน, ปานกลาง = มีโอกาสเกิด 6 เดือน/ครั้ง, น้อย= ปี ต่อครั้ง , น้อยมาก = 2-3 ปีต่อครั้ง)

ผลกระทบ (สูงมาก =งานล้มเหลว, สูง= กระทบต่อความสำเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ 60-70 % , ปานกลาง=กระทบต่อความสำเร็จของงานแต่ยังเกิดผล , น้อย = งานขาดประสิทธิภาพเพียง 20-30 % , น้อยมาก = แทบจะไม่
ผลกระทบต่องาน < 20% **การจัดลำดับความเสี่ยง** สูงมาก = 20-25 , คะแนน, สูง= 12-16 คะแนน ปานกลาง= 6-10 คะแนน น้อย= 1-5 คะแนน

๒. แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
๑	การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ไม่เป็นตามกำหนด <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้ทุกกลุ่ม/งาน สามารถจัดทำแผนงาน/โครงการได้ตามกำหนด ๒.เพื่อให้ทุกกลุ่ม ทุกงานสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการตามกำหนด ๓.เพื่อประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการดำเนินโครงการ	สูง (๔*๓ =๑๒)	๑. มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการจากผู้รับผิดชอบตามไตรมาส ๒. จัดทำขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติการไปดำเนินการและขั้นตอนการสรุปการดำเนินโครงการและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและสรุปผลตามกำหนด ๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการในระบบฐานข้อมูลตรวจสอบข้อมูล	๑. ประชุมติดตามการดำเนินงานทุกไตรมาส ๒.กำกับติดตามการสรุปผลการดำเนินโครงการ ๓.พัฒนาขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติการไปดำเนินการและขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน	มัย ๕๕- พค ๕๖	งาน ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ อ.ดร พรรณี ไพศาลทักษิณ
๒	<u>ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและโปรแกรมในฐานข้อมูลไม่สามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกฐานข้อมูล</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันและข้อมูลมีการประมวลผล	สูง (๔*๔ =๑๖)	๑. ประสานงานกับรองฯ แต่ละฝ่ายให้กำกับติดตามการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของแต่ละฝ่าย ๒. ประสานงานกับผู้เขียนโปรแกรมให้เพิ่มการประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	๑.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรแต่ละท่านลงข้อมูลในฐานข้อมูล ๒.หากตรวจสอบพบว่าบุคลากรท่านใดยังไม่ Up date ฐานข้อมูลก็แจ้งให้ทราบ	มัย ๕๕- พค ๕๖	งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	อ.ยงยุทธ์ แก้วเต็ม อ.ดร พรรณี ไพศาลทักษิณ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
	เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ						
๓	ความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน ๒. เพื่อให้อาจารย์ตระหนักในการป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ๓. เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา	สูง (๔*๕ =๒๐)	๑. แต่ละฝ่ายพิจารณาช่วงเวลาที่จะจัดประชุมไม่ให้อยู่ในช่วงที่มีนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ๒. นำผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของอาจารย์พยาบาลมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ๓. กรณีที่อาจารย์ต้องไปประชุมตามหนังสือเชิญขอให้จัดหาผู้นิเทศแทนเอง และแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มวิชารับทราบด้วย ๔. อาจารย์นิเทศติดตามนิเทศอย่างใกล้ชิดขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ๕. นำกรณีความเสี่ยงภาคปฏิบัติหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการ ๓ สถาบัน เพื่อหา	๑. กลุ่มวิชาการจัดทีมนิเทศเพื่อติดตามการนิเทศของอาจารย์พยาบาลบนหอผู้ป่วย ๒. อาจารย์นิเทศติดตามนิเทศอย่างใกล้ชิดขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ๓. นำกรณีความเสี่ยงภาคปฏิบัติหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการ ๓ สถาบัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ๔. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ๕. พื้นฟูวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ๖. นำผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของอาจารย์พยาบาลมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง	มีย ๕๕- พค ๕๖	-กลุ่มวิชา -งานจัดการศึกษา	-หัวหน้ากลุ่มวิชา -หัวหน้างานจัดการศึกษา -รองวิชาการ
๔.	ความเสี่ยงของความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากถูกเข็มทิ่มตำ	สูงมาก (๔*๕	๑. จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาโดย ICN ของโรงพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ	๑. ทดสอบความรู้ การปฏิบัติการป้องกันจากถูกเข็มทิ่มตำ และสารคัดหลั่งก่อน	มีย๕๕-พค๕๖	-กลุ่มวิชา -งานจัดการ	-หัวหน้ากลุ่มวิชา

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
	และสารคัดหลั่ง วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ จากถูกเข็มทิ่มตำ และสารคัดหลั่ง	๒๐)	๒. ดำเนินการติดตามอุบัติการณ์ความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากถูกเข็มทิ่มตำ และสารคัดหลั่ง ๓. ดำเนินการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากถูกเข็มทิ่มตำ และสารคัดหลั่ง	ขึ้นฝึกปฏิบัติ ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติการป้องกันจากถูกเข็มทิ่มตำ และสารคัดหลั่ง ๓. จัดอบรมเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติตามหลัก UP ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย		ศึกษา	-หัวหน้างาน จัดการศึกษา -รองวิชาการ
๕	ความเสี่ยงการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์. เพื่อให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยบรรลุตามตัวชี้วัด	สูงมาก (๔*๔ ๒๐)	๑.ปรับปรุงนโยบายให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. ปรับปรุงรายละเอียดของระเบียบปฏิบัติการทำวิจัย ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การทำวิจัยสำหรับอาจารย์ไว้ในคู่มือของฝ่ายและเผยแพร่ทาง intranet ๔. จัดทำ PA งานวิจัยสำหรับกลุ่มวิชา (สัดส่วนจากจำนวนคนในแต่ละกลุ่มวิชา)	๑. แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ ๒. จัดทำฐานข้อมูล/ รูปแบบการตีพิมพ์ ๓. ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์แก่นักวิจัย ๔. ผู้วิจัยจัดทำ ต้นฉบับ ตามรูปแบบโดยงานวิจัยเป็นที่ปรึกษา ๕. งานวิจัยติดต่อประสานงานแหล่งตีพิมพ์ และสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ ๖. ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ๗. ปรับแก้ตามผู้วิพากษ์ หรือส่งบทความแหล่งใหม่หากไม่มีการตอบรับ ๘. ติดตามการตีพิมพ์ ๙. ให้การสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจ	มัย ๕๕- พค ๕๖	งานวิจัยฯ	อ.ดร.ถาวร อ.ดร.ปริศนา อ.วนิดา