

รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

แผนบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ภารกิจ/โครงการ และ วัตถุประสงค์	ระดับความ รุนแรง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> ๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การออกข้อสอบตรงไปตาม Test blue print ข้อสอบ	สูงมาก ๒๕	๑. หัวหน้ากลุ่มวิชากำชับให้ผู้รับผิดชอบวิชาส่งข้อสอบพร้อม test blue print ๒. ผู้รับผิดชอบวิชาติดตาม กำกับให้ผู้สอนรายบทออกข้อสอบให้ตรงตาม test blue print ๓. ผู้รับผิดชอบวิชาส่งข้อสอบพร้อม test blue print ๔. คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบตรวจสอบข้อสอบให้ตรงตาม test blue print ๕. คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบส่งสรุปผลการวิพากษ์ในรูปแบบฟอร์ม ๖. คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบบันทึกปัญหาที่พบในการวิพากษ์ข้อสอบลงในสมุดรายงานส่งหัวหน้างานทะเบียนวัดและประมวลผลเพื่อรายงานต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ๗. ผู้รับผิดชอบวิชาปรับแก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ ๘. กำหนดให้การออกข้อสอบที่ตรงตาม test blue print ให้เป็น PA รายบุคคล	-งานทะเบียนวัดและประมวลผล -รองกลุ่มวิชาการ	วิทยาลัยมีการวิพากษ์ข้อสอบทุกรายวิชา โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชาแก้ไขข้อสอบให้เป็นไปตาม test blue print แต่เนื่องจากการส่งข้อสอบเพื่อรับการวิพากษ์กระชั้นชิดทำให้มีเวลาแก้ไขไม่มาก กลุ่มวิชาการจึงกำหนดแนวทางการออกข้อสอบในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยจำแนกระดับการวัดรู้ จำ เข้าใจ ในการสอบ Formative และระดับการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปใช้ ในการสอบ summative

ภารกิจ/โครงการ และ วัตถุประสงค์	ระดับความ รุนแรง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๒. การบริหารจัดการ งานวิจัย วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยบรรลุ ตามตัวชี้วัด ๒.เพื่อให้ผู้เสนอโครงการ สามารถดำเนินงานตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ กำหนด ๓.บุคลากรสนใจผลิต ตำรา/ผลงานวิจัย วิชาการ	สูงมาก ๒๕	๑.๑ ชี้แจงถึงระเบียบการลาเพื่อการผลิตผลงานให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ๑.๒ ผลักดันให้เกิดการคิดเป็นภาระงานด้านการเรียนการสอน ๑.๓ กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน ๒.๑ สอบถามปัญหา โดยติดตามทุกระยะ ๒.๒ ให้คำปรึกษาแต่ละกระบวนการเมื่อพบปัญหา ๒.๓ ชี้แจงถึงระเบียบการลาเพื่อการทำผลงานให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ๒.๔ ผลักดันให้เกิดการคิดเป็นภาระงานด้านการเรียนการสอน ๓.๑ สอบถามปัญหา จากนักวิจัย โดยติดตามทุกระยะ ๓.๒ จัดตั้งที่ปรึกษาแต่ละกระบวนการเมื่อพบปัญหา ๓.๓ ชี้แจงถึงระเบียบการลาเพื่อการทำวิจัยให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ๔.๑ สอบถามปัญหาจากนักวิจัย โดยติดตามทุกระยะ ๔.๒ จัดตั้งที่ปรึกษาเรื่องการเบิกจ่าย ๔.๓ งานวิจัยจัดหาระเบียบการเบิกจ่าย และจัดทำขั้นตอนการ เบิกจ่าย	งานวิจัยและวิเทศ สัมพันธ์ -รองกลุ่มวิจัยและ บริการวิชาการ	- มีการชี้แจงถึงระเบียบการลา ให้อาจารย์ทุกคนทราบผ่านที่ ประชุมอาจารย์ คู่มือการทำ วิจัยและอาจารย์มีการปฏิบัติ ตามระเบียบการลาทำวิจัย ตามที่กำหนด - มีการกำหนดภาระงานด้าน การวิจัยในการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการและดำเนินการ ที่กำหนด - ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีการ ติดตามความก้าวหน้าในการทำ วิจัยอย่างสม่ำเสมอ การ ประเมินสิ่งสนับสนุนในการทำ วิจัย รวมทั้งจัดระบบการให้ คำปรึกษาแก่นักวิจัยอย่าง ชัดเจน ในลักษณะของคลินิก วิจัย

ภารกิจ/โครงการ และ วัตถุประสงค์	ระดับความ รุนแรง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		๕.๑ แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ ๕.๒ จัดทำฐานข้อมูล/ รูปแบบการตีพิมพ์ ๕.๓ ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์แก่นักวิจัย ๕.๔ ผู้วิจัยจัดทำ ต้นฉบับ ตามรูปแบบ โดย งานวิจัยเป็นที่ปรึกษา ๕.๕ งานวิจัยติดต่อประสานงานแหล่งตีพิมพ์ และ สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ ๕.๖ ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ๕.๗ ปรับแก้ตามผู้วิพากษ์ หรือส่งบทความแหล่ง ใหม่หากไม่มีการตอบรับ	งานวิจัยและวิเทศ สัมพันธ์ -รองกลุ่มวิจัยและ บริการวิชาการ	

ภารกิจ/โครงการ และวัตถุประสงค์	ระดับความ รุนแรง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		๒.๔ ติดตาม กำกับ การพัฒนา การดำเนินงานของกลุ่มตาม ตัวบ่งชี้คุณภาพเป็นรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒.๕ ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการประเมินตนเองและผ่าน กระบวนการวิพากษ์ และตรวจสอบคุณภาพ ๒.๖ มีการติดตามความก้าวหน้าของการรวบรวมหลักฐาน การดำเนินงานสอดคล้องกับรายงานประเมินตนเองเพื่อ เตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามระดับกลุ่มวิชา งานและกลุ่ม ๒.๗ กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง และมีผู้ตรวจติดตาม กำกับ ๒.๘ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บหลักฐานตามรายงาน การประเมินตนเอง	งานพัฒนา คุณภาพ -รองกลุ่ม ยุทธศาสตร์ และพัฒนา คุณภาพ	๒.๒ ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการประเมินตนเอง สามารถเขียน และรวบรวมหลักฐานได้สอดคล้องกัน โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้กำกับติดตาม ๒.๓ มีการจัดเครื่องสแกนที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวน ๕ เครื่องสำหรับให้หน่วยงานสามารถจัดเก็บเอกสารใน รูป e-document รองรับระบบ CHE-QA online และแนวทางการ-การกำหนดเป็น PA ทำให้ ผู้รับผิดชอบมีชัดเจนมากขึ้น แต่อาจจะยัง ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทำให้อาจารย์บางท่านไม่ รับทราบว่าตนเองรับผิดชอบตัวชี้วัดใดบ้าง -ภายหลังการจัดประชุมชี้แจงและแจ้งรูปแบบการ เขียน SAR ให้ตรงกันทั้งวิทยาลัย ซึ่งผู้รับผิดชอบ สามารถเขียน SAR ได้ แต่กลับพบปัญหาของการที่ไม่ สามารถส่ง SAR ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
๓.เพื่อให้หลักฐานที่ จะนำมา scan ทุกครั้งสอดคล้องกับ เกณฑ์ที่กำหนด	สูงมาก ๒๕	๓.๑ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเอกสารมาใช้เป็นหลักฐานตลอดจนการ scan หลักฐานที่จำเป็นและการลงฐานข้อมูล ๓.๒ ตรวจสอบหลักฐานก่อน scan โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ก่อน นำเข้าระบบ ๓.๓ หลังจากที่ผู้รับผิดชอบนำหลักฐานเข้าระบบแล้ว งาน ประกันคุณภาพ ตรวจสอบหลักฐานที่ scan ตามตัวบ่งชี้อีก ครั้งหนึ่ง และถ้าพบข้อผิดพลาด	งานพัฒนา คุณภาพ -รองกลุ่ม ยุทธศาสตร์ และพัฒนา คุณภาพ	-๓.๑ มีการเตรียมบุคลากรสำหรับการเตรียมเอกสาร หลักฐานรองรับระบบ CHE-QA online และทดลอง ลงข้อมูลในรูป e-document -หลักฐานที่จะนำมา scan ได้รับการตรวจสอบและ scan โดยผู้รับผิดชอบของกลุ่มงานผิดพลาดน้อยลง มีเพียงบางงานที่ยังไม่ถูกต้องกับหลักฐานใน SARซึ่ง จะต้องประสานกับผู้รับผิดชอบตรวจสอบให้ เรียบร้อยก่อนให้เลขากลุ่มงานเป็นผู้ scan

ภารกิจ/โครงการ และ วัตถุประสงค์	ระดับความ รุนแรง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	สูงมาก ๒๕	๓.๔ ได้มีการประสานผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไข หลักฐานให้ถูกต้อง ๓.๕ พัฒนารูปแบบการตรวจติดตามระดับวิทยาลัย โดยใช้ e-document เพื่อให้ผู้ประเมินได้ ตรวจสอบและcheck หลักฐานให้ตรงตามเกณฑ์ การประเมินก่อน scan	งานพัฒนาคุณภาพ -รองกลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ	
ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร ๑. การจัดสรร งบประมาณตาม แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำแผน งบประมาณประจำปี เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. เพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตามที่ กำหนด บรรลุเป้าหมาย ตามไตรมาส	สูงมาก ๒๕	๑. เริ่มกำหนดการทำแผนภายในเดือน พฤษภาคม และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๑.๒ จัดทำคู่มือการบริหารแผนของวิทยาลัยและ แจกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคู่มือ ๒. จัดทำขั้นตอนการนำแผนสู่การปฏิบัติ (work flow) เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ รับทราบ และปฏิบัติตาม ๓. ทุกแผนงาน/โครงการได้รับการตรวจสอบจากงาน ยุทธศาสตร์และแผนงานก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ ๔. นำเสนอผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการทุก ไตรมาสทั้งที่แล้วเสร็จและไม่แล้วเสร็จ ๕. ติดตามกำกับการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัด ให้การใช้จ่ายเป็นไปตามแผนและตาม PA สปข.ทั้ง ในส่วนของเงินงบประมาณและเงินรายได้	รองกลุ่มยุทธศาสตร์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และแผนงาน	-อยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ -ทุกกลุ่มงานปฏิบัติตามขั้นตอนการ นำแผนสู่การปฏิบัติ -งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดตามการจัดทำแผนงาน/โครงการ แล้วเสร็จในไตรมาส ๑ และ ๒ และแจ้งผลการติดตามให้ทุกกลุ่ม งานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้มี การกำกับดำเนินการตามแผนที่ กำหนดต่อไป

ภารกิจ/โครงการ และ วัตถุประสงค์	ระดับความ รุนแรง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๒.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ฐานข้อมูล ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	สูงมาก ๒๕	๑.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรแต่ละท่านลงข้อมูลใน ฐานข้อมูล ๒.หากตรวจสอบพบว่าบุคลากรท่านใดยังไม่ Up date ฐานข้อมูลก็แจ้งให้ทราบ จะประสานกับรอง ผอ.ฯ แต่ละกลุ่ม เพื่อแจ้งให้ลูกทีมให้มีการลง ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๔.นำการลงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน PA โดยให้น้ำหนัก คะแนนมากกว่าเดิม	รองกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้างานเทคโนโลยี สารสนเทศ	-อาจารย์มีการบันทึกฐานข้อมูล ส่วนบุคคลมากขึ้น ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่สำคัญคือการ ระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่สามารถ ใช้ประกอบการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร และฐานข้อมูล ยังขาดประสิทธิภาพการบริการ วิชาการและการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพร่วมกับวิทยาลัย เครือข่ายภาคใต้

ภารกิจ/โครงการ และ วัตถุประสงค์	ระดับความ รุนแรง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ด้านการปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ความเสี่ยงในการฝึก ปฏิบัติทางคลินิกของ นักศึกษา ๑ เพื่อให้อาจารย์มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน ๒. เพื่อให้อาจารย์ ตระหนักในการป้องกัน ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ระหว่างการปฏิบัติงาน ๓.เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจาก การปฏิบัติงานของ นักศึกษา	สูงมาก ๒๕	๑. กลุ่มวิชาการจัดทีมนิเทศเพื่อติดตาม การนิเทศของอาจารย์พยาบาลบนหอ ผู้ป่วย ๒. อาจารย์นิเทศติดตามนิเทศอย่าง ใกล้ชิดขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานบน หอผู้ป่วย ๓.นำกรณีความเสี่ยงภาคปฏิบัติหรือ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะนักศึกษาฝึก ปฏิบัติงานเข้าที่ประชุมใน คณะกรรมการ ๓ สถาบัน เพื่อหา แนวทางป้องกันและแก้ไข ๔. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่อย่าง ต่อเนื่อง ๕. พื้นฟูวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ ๖.นำผลการประเมินและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของอาจารย์ พยาบาลมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่ แท้จริง	๑. อาจารย์นิเทศทุกคน ๒. ผู้รับผิดชอบวิชา ปฏิบัติหลักการและ เทคนิคการพยาบาล ๓. ผู้รับผิดชอบวิชา ปฏิบัติการบริหารการ พยาบาล ๔.หัวหน้ากลุ่มวิชาการ บริหารการพยาบาลและ แนวคิดพื้นฐาน	ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยมีรายงาน อุบัติการณ์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ พยาบาลในคลินิกของนักศึกษา จำนวน ๕ ราย ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการจึง ประชุมเพื่อทบทวนมาตรการป้องกันความ เสี่ยงในการฝึกปฏิบัติการทางคลินิกของ นักศึกษา ดังนี้ ๑.ทบทวนมาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่ เคยทำร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ๒.เน้นย้ำการ Pre-clinic นักศึกษาในเรื่อง การคำนวณ Dose ยา หลักการใช้ยาแต่ละ ประเภท โดยจัดทำคู่มือการบริหารยาฉบับย่อ ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ในการฝึก ปฏิบัติได้ตลอดเวลาจนจบการศึกษา ๓.การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ต้องเป็น ลักษณะ total case ไม่ใช่ functional case หากเป็น functional case ให้ทำ บางส่วนของผู้ป่วย ๔.การสอบलगอง(Post test)เมื่อเสร็จสิ้น การฝึกปฏิบัติ มีความสำคัญเพราะเป็นการ ทบทวนความรู้ให้นักศึกษา ควรมีการสอบ บ่อยและควรมีเรื่องการบริหารยาด้วยทุกครั้ง

ภารกิจ/โครงการ และ วัตถุประสงค์	ระดับความ รุนแรง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
				๕. .การฝึกปฏิบัติหากมีการทบทวนขั้นตอนการบริหาร ยา ๗. ขั้นตอนแล้วกับนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายไม่ ปฏิบัติตามจะไม่ให้ผิด/แจกยา ๘. จัดทำ Lab แห้งให้นักศึกษาฝึกการคำนวณยาและการสอบ ๗.ระหว่างการศึกษาฝึกปฏิบัติหาก ทักชะปฏิบัติไม่ครบ/ไม่ผ่าน ควรให้นักศึกษาเก็บประสบการณ์จริงเพิ่มเติม ณ.หอผู้ป่วย โดยผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์นิเทศตรวจสอบและติดตาม คุณภาพของนักศึกษา เสนอจัดทำโครงการพิเศษในช่วง วันหยุด เสาร์/อาทิตย์ ให้นักศึกษาดังกล่าวขึ้นฝึกเก็บ ประสบการณ์ โดยมีอาจารย์ควบคุมตลอดจนเสร็จสิ้น ๙. สมุด Requirement ของนักศึกษาในรายวิชาฝึก ปฏิบัติที่ยังเก็บไม่ครบ สามารถนำไปเก็บเพิ่มเติมได้ ตลอดจนจบการศึกษา รวมทั้งทักษะที่จำเป็น ๘ทักษะ ๑๐. เสนอจัดทำสื่อกลุ่มให้นักศึกษาที่ได้รับ assign ยา ฉีด/ยากินใส่สำหรับการเตรียมยาจนเสร็จสิ้น ๗ ขั้นตอน และนำเสนอต่อที่ประชุมเสวนาผู้ใช้บัณฑิตต่อไป ๑๑.ทบทวนขั้นตอนการเขียนรายงานอุบัติการณ์ ดังนี้ (๑)เขียนรายงานเหตุการณ์ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ (๒)กลุ่มวิชาการตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อมูล/ข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพิ่มเติม โดยไม่มีอาจารย์นิเทศร่วมด้วย ให้เสร็จสิ้นใน ๑๕ วัน (๓)แจ้งเรื่องไปยังหัวหน้ากลุ่มวิชา และผู้เกี่ยวข้องพร้อม ทั้งหามาตรการป้องกัน (๔)กรณีกระทบต่อผู้รับบริการและนักศึกษาให้กลุ่มวิชา ดำเนินการตามแนวทางในเบื้องต้นก่อน

