

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ 1/2556 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง



รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมุกดา สิตลานุชิต	ผู้อำนวยการ (ประธานกรรมการ)
2. นางสาวพรณี ไพศาลทักษิณ	รองฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
3. นางเบญจพร เสาวภา	รองฯ กลุ่มอำนวยการ
4. นางคณินันต์ย์ สุบรรพวงศ์	รองฯ กลุ่มกิจการนักศึกษา
5. นางจันทร์ธิดา ศรีกระจำง	ตัวแทนงานวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
6. นางจิราภรณ์ โชติพิฤกษ์ชุกุล	ตัวแทนงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
7. นางศิริวรรณ ไบตระกูล	ตัวแทนกลุ่มวิชาการพยาบาล
8. นายเทียนไชย บุญเพชร	ตัวแทนงานบริหารทั่วไป
9. นางสาวประภาศรี ท่งมีผล	ตัวแทนงานพัฒนาบุคลากร
10. นางจุฑาทิพย์ เดชเดชะ	ตัวแทนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
11. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	ตัวแทนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน (เลขานุการ)
12. นางสาวสุชีรา ปัญญาใส	ตัวแทนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
13. นางสาวนิพร ชัดตา	ตัวแทนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
14. นางชญานุช วงศ์ใจ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1. ประธานมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยแก่คณะกรรมการ
 2. ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2555
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและหารือ
1. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย
 2. ระบบการรายงานและการจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง

วาระที่ 5

3. แผนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556
4. รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2555 (ปีงบประมาณ 2556) เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1. ประธานมอบหมายนโยบายการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย แก่คณะกรรมการดังนี้
 - 1.1. สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของปัญหา และบรรจุเป้าหมายของวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ที่สำคัญ
 - 1.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน เพิ่มตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัย
 - 1.3. การพบอุบัติการณ์ความเสี่ยง (Incident Report) ต้องมีคู่มือการบริหารความเสี่ยง ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
2. การติดตามผลการดำเนินการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2555
อ.ดร.พรณี รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2555 ว่ามีทั้งหมด 12 เรื่อง มีบางเรื่องที่ยังไม่ได้รับคืนจากผู้รับผิดชอบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1. ให้มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในวาระการประชุม กรรมการบริหารวิทยาลัย
 2. มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงหลายเรื่องที่ยังไม่ได้รับคืนจากผู้รับผิดชอบ ไม่ได้รายงานเข้ามาในระบบ ได้แก่ เรื่องความประพฤติของนักศึกษา การเบิกจ่ายเงินของกลุ่มวิจัย และเรื่องน้ำดื่มของนักศึกษา ขอให้ดำเนินการด้วย

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและหารือ

1. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาระบบการรายงานและจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงของวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อ.ดร.พรณี จะนำไปทบทวนและเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ



2. ระบบการรายงานและการจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง

ตามแผนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง (Incident Report) เมื่อเกิดเหตุการณ์ ขอให้เพิ่ม Flow เสนอผู้อำนวยการก่อนที่จะส่งเรื่องเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือหาแนวทางแก้ไข/ป้องกันด้วย

3. แผนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 โดยมีข้อสรุปร่วมกัน คือ ถ้ามีรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง (Incident Report) เกิดขึ้นในกลุ่มงานใด ให้กรรมการที่เป็นตัวแทนที่รับผิดชอบงานนั้นๆ เป็นแกนนำในการรวบรวมข้อมูล ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ส่งผู้จัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

อ.นิพร	ชดดา	บันทึกการประชุม
อ.สมจิตร	สิทธิวงศ์	บันทึกการประชุม
อ.ดร.พรรณี	ไพศาลทักษิณ	ตรวจทานและรับรอง