



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โดยคณะกรรมการความเสี่ยงของวิทยาลัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ค้นหาสาเหตุ ประเมินโอกาส ผลกระทบ จัดระดับความรุนแรง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่บุคลากรในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
วิเคราะห์และจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยง	๑
แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

๑.วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)						A x 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			*				*				๑๖			/	
	๒. การดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ไม่เป็นตามกำหนด			*				*				๙			/	
	๓. ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและ โปรแกรมในฐานข้อมูลไม่สามารถ ประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ของผู้บริหารในทุกฐานข้อมูล		*					*				๑๖			/	
	๔. ความเสี่ยงของระบบบ่อบำบัด น้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน			*				*				๑๖			/	
	๕. ความเสี่ยงของน้ำดื่ม น้ำใช้ ไม่ มีคุณภาพ		*					*				๑๖			/	
๒. ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน	๑. ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุ เป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของ แผนกลยุทธ์			*				*				๙			/	
๓. ด้านการปฏิบัติงาน	๑. ความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย ของผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาพยาบาล		*					*				๒๐			/	

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)						A × 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					
	๒. ความเสี่ยงของความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากถูกเข็มทิ่มตำ และสารคัดหลั่ง		*				*					๒๐			/	
	๓. การออกข้อสอบล่าช้าและไม่เป็นไปตาม test blueprint			*					*			๙			/	
	๔. การประมวลผลข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา(CHE)		*					*				๑๖			/	
	๕.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ ยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัด	*						*				๒๐			/	
	๖. ความเสี่ยงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามเป้าหมาย			*					*			๙			/	
	๗.ความเสี่ยงต่อการผลิตผลงานวิชาการ บทความหรือตำราไม่ได้ตามเป้าหมาย			*					*			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=กระทบต่อความสำเร็จของงานแต้งานยังเกิดผล , 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 ๒๕๕๖

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบริหารงบประมาณไม่บรรลุเป้าหมายตามไตรมาส	สูงมาก (๕*๔ =๒๐)	๑. มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการตามไตรมาส	๑. จัดทำขั้นตอนการนำแผนสู่การปฏิบัติ (work flow) เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ รับทราบและปฏิบัติตาม ๓. ทุกแผนงานโครงการได้รับการตรวจสอบจากงานแผนและยุทธศาสตร์ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ ๔. นำเสนอผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการทุกไตรมาสทั้งที่แล้วเสร็จและไม่แล้วเสร็จ ๕. ติดตามกำกับการใช้จ่ายการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดให้การใช้จ่ายเป็นไปตามแผนและตาม PA สบขทั้งในส่วนของเงินงบประมาณและเงินรายได้	ตค ๕๕- กย ๕๖		
๒	ความเสี่ยงของระบบบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน	สูง (๕*๓ =๑๕)	๑. เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินและตรวจสอบระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ๒. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	๑. กำหนดระบบการบริหารระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัย ๒. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบระบบบ่อบำบัดน้ำเสียและให้ปฏิบัติตามระบบ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาดูงาน ๔. ส่งน้ำในบ่อบำบัดตรวจสอบคุณภาพประจำทุกเดือน	มีย ๕๖- พค ๕๗	งานบริหาร ทั่วไป	อ.เทียนไชย บุญเพชร อ.เบญจพร เสาวภา

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
				๕.เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินคุณภาพของระบบบ่อบำบัดน้ำเสียทุก ๖ เดือน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ๖.กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ๗.ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามการปฏิบัติตามระบบโดยหัวหน้างานฝ่ายบริหารประจำทุกเดือน ๘. รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคุณภาพของระบบบ่อบำบัดน้ำเสียทุก ๓ เดือน ๙. จัดทำคู่มือการดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย			
๔	ความเสี่ยงของน้ำดื่ม น้ำใช้ ไม่มีคุณภาพ	สูงมาก (๔*๔ =๑๖)	น้ำดื่ม ๑.ล้างเครื่องกรองทุกจุดตามแผนที่กำหนด คือ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยช่างประปา ๒.ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ จ.ลำปาง เอน้ำดื่มไปทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำปีละ ๑ ครั้ง ๓.เปลี่ยนสารกรองน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด ปีละ ๑ ครั้ง ๔.จัดผู้รับผิดชอบ(ช่างประปา) ดูแลโรงกรองน้ำดื่มทุกวันราชการ และรายงาน	๑.เสนอของบประมาณสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียวิทยาเขตเขลางค์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙	ม.ย. ๕๖ – พ.ค. ๕๗	งานบริหารทั่วไป	อ.เทียนไชย บุญเพชร

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
			หัวหน้างานบริหารกรณีที่พบปัญหา น้ำใช้ (น้ำบาดาล) ๑.ช่างประปาดูแลบำรุงรักษาโรงกรองน้ำทุกวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.ดูแลเครื่องปั้มน้ำทุกอาคารเพื่อพร้อมใช้ ๓.ล้างถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าทุกอาคาร ปีละ ๒ ครั้ง ๔.ล้างบ่อพักน้ำทุกอาคาร ปีละ ๑ ครั้ง				
๕.	ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	สูง (๕*๓ =๑๕)	๑.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรแต่ละท่านลงข้อมูลในฐานข้อมูล ๒.หากตรวจสอบพบว่าบุคลากรท่านใดยังไม่ Up date ฐานข้อมูลก็แจ้งให้ทราบ จะประสานกับรอง ผอ.ฯ แต่ละกลุ่ม เพื่อแจ้งให้ลูกทีมให้มีการลงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.นำการลงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน PA	ยังมีความเสี่ยงที่สำคัญคือการระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร และฐานข้อมูลยังขาดพันธกิจบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้	มีย ๕๖- พค ๕๗	งานเทคโนโลยีและฐานข้อมูล	อ.ยงยุทธ แก้วเต็ม อ.ดร พรรณี ไพศาลทักษิณ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
			โดยให้น้ำหนักคะแนนมากกว่าเดิม				
๖	การประมวลผลข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา (CHE) -หลักฐานที่นำมา scan ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด	สูง (๕*๓ =๑๕)	๑.ตรวจสอบหลักฐานก่อน scan โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ก่อนนำเข้าระบบ ๒. หลังจากที่ผู้รับผิดชอบนำหลักฐานเข้าระบบแล้ว งานประกันคุณภาพ ตรวจสอบหลักฐานที่ scan ตามตัวบ่งชี้อีกครั้งหนึ่ง และถ้าพบข้อผิดพลาด ได้มีการประสานผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขหลักฐานให้ถูกต้อง	๑. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเอกสารมาใช้เป็นหลักฐานตลอดจนการ scan หลักฐานที่จำเป็นและการลงฐานข้อมูล ๒.พัฒนารูปแบบการตรวจติดตามระดับวิทยาลัย โดยใช้ e-document เพื่อให้ผู้ประเมินได้ตรวจสอบและcheck หลักฐานให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินก่อน scan ๓.กำหนดให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบหลักฐานร่วมกับหัวหน้างานหรือรองกลุ่มฯ	มีย ๕๖- พค ๕๗	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ	-อ.อภิตี คำเงิน อ.ดร พรรณี ไพศาลทักษิณ
๗	ความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล	สูง (๕*๕ =๒๕)	๑. กลุ่มวิชาการจัดทีมนิเทศเพื่อติดตามการนิเทศของอาจารย์พยาบาลบนหอผู้ป่วย ๒. อาจารย์นิเทศติดตามนิเทศอย่างใกล้ชิดขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ๓.นำกรณีความเสี่ยงภาคปฏิบัติหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการ	กลุ่มวิชาการประชุมเพื่อทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติการทางคลินิกของนักศึกษา ดังนี้ ๑.ทบทวนมาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่เคยทำร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ๒.เน้นย้ำการ Pre-clinic นักศึกษาในเรื่องการคำนวณ Dose ยา หลักการใช้ยาแต่ละประเภท โดยจัดทำคู่มือการบริหารยาฉบับย่อ	มีย ๕๖- พค ๕๗	กลุ่มวิชา	หัวหน้ากลุ่มวิชาและอาจารย์นิเทศทุกคน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
	ความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล (ต่อ)		๓ สถาบัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ๔. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ๕. พื้นฟูวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ๖. นำผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของอาจารย์พยาบาลมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง	ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติได้ตลอดเวลาจนจบการศึกษา ๓. การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ต้องเป็นลักษณะ total case ไม่ใช่ functional case หากเป็น functional case ให้ทำบางส่วนของผู้ป่วย ๔. การสอบลงกอง(Post test)เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติ มีความสำคัญเพราะเป็นการทบทวนความรู้ให้นักศึกษา ควรมีการสอบบ่อยและควรมีเรื่องการบริหารยาด้วยทุกครั้ง ๕. .การฝึกปฏิบัติหากมีการทบทวนขั้นตอนการบริหารยา ๗. ขั้นตอนแล้วกับนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายไม่ปฏิบัติตามจะไม่ให้ผิด/แจกยา ๘. .จัดทำ Lab แห่งให้นักศึกษาฝึกการคำนวณยาและการสอบ ๗. ระหว่างการฝึกปฏิบัติหาก ทักไข้ปฏิบัติไม่ครบ/ไม่ผ่าน ควรให้นักศึกษาเก็บประสบการณ์จริงเพิ่มเติม ณ.หอผู้ป่วย โดยผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์นิเทศตรวจสอบและติดตามคุณภาพของนักศึกษา เสนอจัดทำโครงการพิเศษในช่วงวันหยุด เสาร์/อาทิตย์ ให้นักศึกษาดังกล่าวขึ้นฝึกเก็บประสบการณ์ โดยมีอาจารย์ควบคุมตลอดจนเสร็จสิ้น ๙. สมุด Requirement ของนักศึกษาใน			

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
				รายวิชาฝึกปฏิบัติที่ยังเก็บไม่ครบ สามารถนำไปเก็บเพิ่มเติมได้ตลอดจนจบการศึกษา รวมทั้งทักษะที่จำเป็น ๘ทักษะ ๑๐. เสนอจัดทำสื่อคลุมให้นักศึกษาที่ได้รับ assign ยาฉีด/ยากินใส่สำหรับการเตรียมยาจนเสร็จสิ้น ๗ ขั้นตอน			
๘	ความเสี่ยงการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย	สูงมาก (๔*๔ =๑๖)	๑. แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ ๒. จัดทำฐานข้อมูล/ รูปแบบการตีพิมพ์ ๓. ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์แก่นักวิจัย ๔. ผู้วิจัยจัดทำ ต้นฉบับ ตามรูปแบบ โดยงานวิจัยเป็นที่ปรึกษา ๕. งานวิจัยติดต่อประสานงานแหล่งตีพิมพ์ และสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ ๖. ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ๗. ปรับแก้ตามผู้วิพากษ์ หรือส่งบทความแหล่งใหม่หากไม่มีการตอบรับ ๘. ติดตามการตีพิมพ์	๑.งานวิจัยสนับสนุนการเผยแพร่ ตีพิมพ์ ด้านการจัดหาแหล่งตีพิมพ์ ที่ปรึกษาการเขียนบทความ ตลอดจน งบประมาณ ๒. สอบถามปัญหา จากนักวิจัย ในการจัดทำบทความตีพิมพ์ ๓.ดำเนินการช่วยเหลือตามความต้องการ	มีย ๕๖.- พค.๕๗	งานวิจัย ฯ	อ.ดร.ถาวร อ.ดร.ปริศนา อ.วนิดา