

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์	ผู้อำนวยการ (ประธานกรรมการ)
๒. นางสาวพรณี ไพศาลทักษิณ	รองฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
๓. นางเบญจพร เสาวภา	รองฯ กลุ่มอำนวยการ
๔. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	รองฯ กลุ่มวิชาการ
๕. นางจันทร์ธิลา ศรีกระจำง	ตัวแทนงานวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
๖. นางชมพูนุท แสงวิจิตร	ตัวแทนกลุ่มกิจการนักศึกษา
๗. นางศิริวรรณ ไบตระกุล	ตัวแทนกลุ่มวิชาการพยาบาล
๘. นางสาวอนุรักษ์ แสงจันทร์	ตัวแทนงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๙. นายเทียนไชย บุญเพชร	ตัวแทนงานบริหารทั่วไป
๑๐. นางจุฑาทิพย์ เดชเดชะ	ตัวแทนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
๑๑. นางอภิรดี คำเงิน	ตัวแทนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
๑๒. นางสาวสมจิตร ลิทธิวงศ์	ตัวแทนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน (เลขานุการ)
๑๓. นางสาวสุชีรา ปัญญาใส	ตัวแทนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
๑๔. นางดรณี ศุภมณี	ตัวแทนงานการเงินและบัญชี
๑๕. นางสาวนิพร ชัดตา	ตัวแทนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
๑๖. นางชัยญานุช วงศ์ใจ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ ๑	เรื่องแจ้งจากประธาน
วาระที่ ๒	๑. ประธานมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยแก่คณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
วาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง

- วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาและหารือ
๑. พิจารณา/ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
 ๒. ทบทวนปฏิทินการทำงานตามแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 ๓. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งจากประธาน

๑. วิทยาลัยต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยทุกกลุ่มงานต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นตัวแทนจากกลุ่มงาน
๓. บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม มีการแก้ไขดังนี้

- หน้า ๒ วาระที่ ๑ ข้อ ๒ รายงานปฏิบัติการแผนความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง ควรมีเอกสารแนบในรายงานการประชุมด้วย

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. อาจารย์จันทร์ธิดา ศรีกระจำง ให้ข้อเสนอแนะเรื่องรายงานปฏิบัติการแผนความเสี่ยงในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ควรแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน และการรายงานปฏิบัติการแผนความเสี่ยงอาจไม่ได้มาจากเฉพาะใน Incident Report อย่างเดียวเท่านั้น อาจมาจากช่องทางการรายงานอื่นก็ได้ ซึ่งควรที่จะต้องมีการติดตามในช่องทางอื่นด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๒. อาจารย์वासนา มั่งคั่ง รายงานปัญหาการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง พบว่าอาจารย์หรือนุคลากรไม่รายงานปฏิบัติการแผนความเสี่ยงและรายงานล่าช้า

มติที่ประชุม มีดังนี้

- ๑.) ควรมีการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย
- ๒.) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและตระหนักในเรื่องของการให้ระบบบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรในที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- ๓.) ทบทวนมาตรการการจัดการจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เป็นบุคคล(ผู้ป่วย) และเอกสารต่างๆ ที่สามารถทำได้
- ๔.) ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ถ้ามีความเสี่ยงสูง จะปฏิบัติอย่างไร ซึ่งต้องระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ๕.) ใน Incident Report ผู้พบเห็นเหตุการณ์ ส่งที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและสั่งการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความล่าช้า

๓. อาจารย์ศิริวรรณ ไบตระกูล สอบถามกรณีที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ขณะฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล จะดำเนินการอย่างไร

มติที่ประชุม

- ๑.) ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการอุบัติการณ์ที่มีผลกระทบกับผู้ป่วย ซึ่งกลุ่มวิชาการ โดยรองฯ กลุ่มวิชาการ จัดทำระบบให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติอยู่แล้ว
- ๒.) ประธานมอบหมายให้รองฯ วิชาการ ไปดำเนินการประสานการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างสถาบันขึ้น ซึ่งมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โรงพยาบาลลำปาง และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง เป็นความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาและหารือ

๑. พิจารณา/ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ระบบการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ประธานมอบหมายให้เลขานุการไปดำเนินการปรับแก้ระบบตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและรับรองต่อไป

๒. ทบทวนปฏิทินการทำงานตามแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะปฏิทินการทำงานตามแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินงานและความเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริหารตามวาระต่อไป

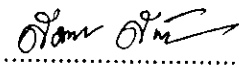
๓.การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่วิทยาลัยฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และจัดทำเป็นแผนจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยนั้น เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ทำให้มีความสะดวกและมีความครอบคลุมในบริบทของสถาบันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประธานจึงให้ทุก(กลุ่ม) หน่วยงานย่อย ไปดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงหน่วยงานย่อยตามแบบฟอร์มมาก่อน และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มงานมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป คือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกผลการประชุม.....
(นางสมจิตร สิทธิวงศ์)

ผู้ตรวจทานผลการประชุม.....
(นางสาวพรณี ไพศาลทักษิณ)

ผู้รับรองผลการประชุม.....
(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง