



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.....

ที่.....วันที่.....๒๐.....มกราคม.....๒๕๕๗

เรื่อง.....รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แบบรายงานปฏิบัติการณ์ความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๒) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

จากการทูลงยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑.มีปฏิบัติการณ์ความเสี่ยงด้านต่างๆ จำนวนทั้งหมด ๑๖ เรื่องได้แก่
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้

การปฏิบัติงานของอาจารย์ จำนวน ๕ เรื่อง

- | | |
|--|----------|
| ๑.๑ อาจารย์แหล่งฝึกไม่ได้รับคำตอบแทน | ๑ เรื่อง |
| ๑.๒ ผู้รับผิดชอบวิชาไม่นำเสนอผลการเรียนตามกำหนด | |
| การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ | ๑ เรื่อง |
| ๑.๓ แหล่งฝึก (รพ.ลำพูน) ไม่ได้รับแผนฝึกจากวิทยาลัย | ๑ เรื่อง |
| ๑.๔ เกรดนักศึกษาไม่ตรงกับใบรายงานเกรดของผู้รับผิดชอบวิชา | ๒ เรื่อง |

การปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน ๕ เรื่อง

- | | |
|---|----------|
| ๑.๑ จัดหารถบริการไม่มีคุณภาพ (รถเสีย) | ๑ เรื่อง |
| ๑.๒ รถวิทยาลัยไม่ไปรับอาจารย์กลับจากแหล่งฝึก โดยไม่แจ้ง | ๒ เรื่อง |
| ๑.๓ ดำเนินการล้างหนี้หลักฐานการยืมเงินของอาจารย์ล่าช้า | ๑ เรื่อง |
| ๑.๔ การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของวิทยาลัย | ๑ เรื่อง |

การปฏิบัติงานของนักศึกษา จำนวน ๖ เรื่อง

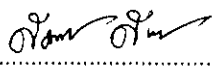
- | | |
|---|----------|
| ๑.๑ สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา | ๑ เรื่อง |
| ๑.๒ ถูกของมีคมทิ่มตำ | ๑ เรื่อง |
| ๑.๓ โดนฟ้าชวบน้ำเกลือบาดขณะเปิดขวด | ๑ เรื่อง |
| ๑.๔ บริหารยาผิด | ๑ เรื่อง |
| ๑.๕ ใบมีดโกนบาด | ๑ เรื่อง |
| ๑.๖ สัมผัสผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคกาฬหลังแอ่น | ๑ เรื่อง |

โดยปฏิบัติการณ์ความเสี่ยงทั้ง ๑๖ เรื่อง ได้ดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงแล้ว

๒. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ทบทวนปฏิทินการทำงานตามแผนดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และติดตามวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงจากหน่วยงานย่อย โดยทุกกลุ่มงานมีแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๓. มีการประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของนักศึกษาพยาบาล โดยนักศึกษาแต่ละชั้นปีร่วมกันประชุมค้นหา วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของนักศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... 

(นางสมจิตร์ ลิทธิวงศ์)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการ.

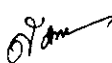
เพื่อทราบ/ไปดำเนินการตามที่ขอความร่วมมือการบริหาร



ตาม/ตาม



ตาม/ตาม ในกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉิน
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗



แบบการรับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ลำดับ	วันที่รับเรื่อง	วันที่เกิดเหตุ	สถานที่และเวลาเกิดเหตุ	ผู้บันทึก	ประเภทบุคคล	สรุปเหตุการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	การป้องกันการเกิดเหตุ	แนวปฏิบัติการป้องกันการอุบัติการณ์ซ้ำ
๑	๑๔ ตค ๕๖	๑๐ ตค ๕๖	ห้องธุรการ	อ.ณัฐนิชา	เจ้าหน้าที่	ใช้ชื่อยืมเงินของวิทยาลัย แต่ไม่สามารถ clear หลักฐานได้ ทำให้ไม่สามารถยืมเงินได้อีก	ประสานกับคุณยุพร คุณพัชรทำให้ทราบว่าจะไม่สามารถ clear ได้ เนื่องจากมีเงินค้างอยู่ ซึ่งหลักฐานกำลังอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	รอผลดำเนินการ	รอผลดำเนินการ
๒	๓๐ ตค ๕๖	๒๕ พย. ๕๖	หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	อ.ฉวีวรรณ	นักศึกษา	สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ขณะเอาสาย drain ออกจากแผล	ล้างตาโดยใช้น้ำสะอาด	นิเทศนักศึกษาใกล้ชิด และใช้เครื่องป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นในกรณีที่มีภาวะเสี่ยง	รอผลดำเนินการ
๓	๑๕ พย ๕๖	๓๑ ตค ๕๖	อายุรกรรมชาย๑	อ.อนุรักษ์	นักศึกษา	เข็มทิ่มตำ ขณะเจาะเลือดน้ำตาลปลายนิ้ว ขณะทำอาจารย์นิเทศนักศึกษาคนอื่นอยู่และนักศึกษาคิดว่าให้นักศึกษาเจาะได้เลย	ล้างมือ รีดเลือดออกและแจ้ง IC	รอผลดำเนินการ	รอผลดำเนินการ
๔	๑๕ พย ๕๖	๘ พย. ๕๖	วพบ.นครลำปาง	อ.ดร.สิริอร	อาจารย์	ผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อสอบหลังวิพากษ์ส่งไม่ทัน ทำให้ไม่สามารถสอบได้	ขอเลื่อนสอบนักศึกษา	รอผลดำเนินการ	รอผลดำเนินการ
๕	๑๕ พย ๕๖	๘ พย. ๕๖	วพบ.นครลำปาง	คุณนิภา	บุคลากร	การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารในวิทยาลัยฯ	รอผลดำเนินการ	รอผลดำเนินการ	รอผลดำเนินการ
๖	๒๕ พย. ๕๖	๒๐ พย. ๕๖	อายุรกรรมชาย๑	อ.นิพร	นักศึกษา	โดนผ่าขวดน้ำเกลือบาด ขณะเปิดขวด	ล้างแผล ส่งนักศึกษาพบแพทย์ฉีดวัคซีนบาดทะยัก	ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด	รอผลดำเนินการ
๗	๑ ธค ๕๖	๑ ธค ๕๖	ห้องคลอด	อ.จันทร์ธิดา	นักศึกษา	นักศึกษาให้ยาผิด	ประสานงานกับหัวหน้าห้องคลอด	ทบทวนมาตรฐานการให้ยา	รอผลดำเนินการ
๘	๔ ธค ๕๖	๕ ธค ๒๕๕๖	วพบ.นครลำปาง	กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป	อาจารย์ศิริรัตน์	อาจารย์ของโรงพยาบาลมะเร็งไม่ได้รับคำตอบแทน	รองวิชาการประสานงานกับผู้สอน ทบทวนระบบการจ่ายเงินคำตอบแทน	รอผลดำเนินการ	รอผลดำเนินการ
๙	๑๑ ธค ๕๖	๔ ธค ๕๖	โรงเรียนกีฬา	อ.บุศรินทร์	พชร.	ไม่มีรถรับ-ส่งไปนิเทศนักศึกษา	ประสานงานให้รถวิทยาลัยไปรับ	ทบทวนระบบการจัดรถรับ-ส่งนักศึกษา	
๑๐	๑๑,๑๒ ธค ๕๖	๖ ธค ๕๖	วสส.พิษณุโลก	อ.คณินันต์	งานบริหาร	จัดการรถบริการพานักศึกษาไปร่วมงานกีฬา ไม่มีคุณภาพรถเสียระหว่างทางทำให้ไปไม่ทันเวลา	ประสานงานกับงานบริหารทั่วไปที่รับผิดชอบจัดการรถมาทดแทนคันที่เสีย	รอผลดำเนินการ	รอผลดำเนินการ
๑๑	๖ มค ๕๗	๒๖ ธค ๕๖	กระบวนการทวนสอบเกรด	อ.ดร.สิริอร	อาจารย์	ผู้รับผิดชอบวิชาแนวโน้มไม่น่าเชื่อผลการเรียนของนักศึกษาตามกำหนดการมาตรฐานการเรียนรู้อของวิทยาลัย	ประสานงานติดตามผู้รับผิดชอบให้มานำเสนอ	รอผลดำเนินการ	รอผลดำเนินการ

แบบการรับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ลำดับ	วันที่รับเรื่อง	วันที่เกิดเหตุ	สถานที่และเวลาเกิดเหตุ	ผู้บันทึก	ประเภทบุคคล	สรุปเหตุการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	การป้องกันการเกิดเหตุ	แนวปฏิบัติการป้องกัน การอุบัติการณ์ซ้ำ
๑๒	๙ มค ๕๗	๓๐ ธค ๕๖	ห้องคลอด โรงพยาบาลลำปาง	อ.ปานจันทร์	นักศึกษา	ใบมีดโกนบาดนักศึกษา	ล้างมือ รีดเลือดออก	รอมผลดำเนินการ	รอมผลดำเนินการ
๑๓		๕ มค ๕๗	อายุรกรรมชาย๒ โรงพยาบาลลำปาง	อ.จันทร์จิรา	อาจารย์	สงสัยโรคกาฬหลังแอ่น	ประสานงานกับรองกิจการดูแล นักศึกษารับประทานยา แจ้ง IC โรงพยาบาล	รอมผลดำเนินการ	รอมผลดำเนินการ
๑๔		๒๓ มค ๕๗	โรงเรียนอนุบาลคันธงชัย	อ.ณัฐธรรณ	งานบริหาร	รถรับส่งอาจารย์นิเทศ	อาจารย์นิเทศเฝ้ารถส่วนตัวไปนิเทศ ตามกำหนด	รอมผลดำเนินการ	รอมผลดำเนินการ
๑๕		๔ กพ.๕๗	โรงพยาบาลลำพูน	อ.จิราภรณ์	อาจารย์	การประสานงานกับแหล่งฝึกโรงพยาบาลลำพูน	ควรมีแผนประสานงานกับแหล่งฝึก ล่วงหน้าอย่างชัดเจน	รอมผลดำเนินการ	รอมผลดำเนินการ
๑๖		๑๔ มค.๕๗	ห้องทะเบียนวัดและ ประเมินผล	อ.ดร.สิริอร	อาจารย์	เกรตนักศึกษาไม่ตรงกับใบรายงานเกรด ของผู้รับผิดชอบวิชา	งานทะเบียนต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนการทวนสอบเกรดอย่างเคร่งครัด	รอมผลดำเนินการ	รอมผลดำเนินการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ฐานข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงปีการศึกษา ๒๕๕๖

ลำดับ	รายการอุบัติการณ์	จำนวนครั้ง/ คนที่เกิด	เขียนรายงาน อุบัติการณ์		การจัดการความเสี่ยง/ การทบทวนความเสี่ยง		การพัฒนาแนวปฏิบัติ	
			มี	ไม่มี	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	มี	ยังไม่มี
	ด้านการปฏิบัติงาน							
	อาจารย์	๕						
๑	อาจารย์แหล่งฝึกไม่ได้รับคำตอบแทน	๑	✓					
๒	ผู้รับผิดชอบวิชาไม่นำเสนอผลการเรียนตามกำหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้	๑	✓					
๓	แหล่งฝึก (รพ.ลำพูน) ไม่ได้รับแผนฝึกจากวิทยาลัย	๑	✓					
๔	เกรตนักศึกษาไม่ตรงกับใบรายงานเกรตของผู้รับผิดชอบวิชา	๒	✓					
	บุคลากร(งานบริหารทั่วไป)	๕	✓					
๑	จัดหารถบริการไม่มีคุณภาพ(รถเสีย)	๑	✓					
๒	รวิทยาลัยไม่ไปรับอาจารย์กลับจากแหล่งฝึก โดยไม่แจ้ง	๒	✓					
๓	ดำเนินการล้างหนี้หลักฐานการยืมเงินของอาจารย์ล่าช้า	๑	✓					
๔	การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของวิทยาลัย	๑	✓					
	นักศึกษา	๖	✓					
๑	สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา	๑	✓					
๒	ถูกของมีคมทิ่มตำ	๑	✓					
๓	โดนฝาขวดน้ำเกลือบาดขณะเปิดขวด	๑	✓					
๔	บริหารยาผิด	๑	✓					
๕	ใบมีดโกนบาด	๑	✓					
๖	สัมผัสผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคกาฬหลังแอ่น	๑	✓					