

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙



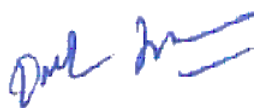
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพันธกิจ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยคำนึงถึงควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศไทย สภาวะความเสี่ยงขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของวิทยาลัย มีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของบัณฑิตและประชาชน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จึงมองเห็นความสำคัญในการที่จะนำระบบบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ใช้เป็นแนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร



(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑	ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยฯ
	- ประวัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ๑
	- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ๑
	- ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเด่น จุดเน้น ค่านิยมร่วม ๒
	- ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓
	- โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ๔
	- นโยบายการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ๕
	- วัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ๕
	- เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ๕
	- ประเภทของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ๕
	- ขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ๖
	- โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ๖
	- การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ๗
	- ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง ๙
	- กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๘
ส่วนที่ ๒	แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ๑๕
	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๒

แผนบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานที่จะเป็นมูลเหตุของการเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ เพื่อ ป้องกันบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของปีการศึกษาที่ผ่านมา และแผนบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานในวิทยาลัย

สาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)

๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่า ความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

๑.๑.๑ การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ทั้งจากแหล่งฝึกภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน และในชุมชน

๑.๑.๒ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑.๒ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับ สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

๑.๒.๑ ความเสี่ยงต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ ไม่บรรลุเป้าหมาย

๒. ด้านการเงิน (Financial Risk)

๒.๑ กรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินของวิทยาลัยมาตรวจไม่เป็นปัจจุบัน

๒.๒ การเก็บหรือหักค่าใช้จ่ายจากทุนนักศึกษาไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้รับสำเนาเอกสารการ ลาพัก/ลาออกของนักศึกษา

๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)

๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบพัสดุในรายการที่มี งบประมาณสูง

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)

๔.๑ การดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

๔.๒ การดำเนินการประกันคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตรและ สถาบัน

๔.๓ ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับความเสียหาย

๔.๔ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรต่อการครอบครองสิทธิในผลงานวิชาการ และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการเพื่อคุณค่าเชิงวิชาการและการเงิน

๔.๕ ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายระหว่างประเทศ

๕. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)

๕.๑ การได้รับอุบัติเหตุทางสมองจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๑. วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง			
	ระบุความเสี่ยง	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยงจาก เกิดจากปัจจัย		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)							หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	การยอมรับ
		ภายใน	ภายนอก	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑						
๑.ความเสี่ยง ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ วิทยาลัย (Strategic Risk)	๑.การเกิดอุบัติเหตุหรือ อุบัติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ ตนเอง ผู้อื่น และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ระหว่างการฝึก ภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ทั้ง จากแหล่งฝึกภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน และในชุมชน	/		/					/					๒๕	สูง มาก			/	
	๒.นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียน ใบประกอบวิชาชีพได้ใน ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	/		/					/					๒๕	สูง มาก			/	
	๓.กระบวนการผลิตและ เผยแพร่ผลงานวิชาการไม่ เป็นไปตามแผนทำให้ผลผลิต ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	/		/					/					๒๕	สูง มาก			/	

๑. วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง				
	ระบุความเสี่ยง	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยงจาก เกิดจากปัจจัย		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)							A $\times$ B	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	การยอมรับ
		ภายใน	ภายนอก	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑							
๒.ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)	๒.๑ กรรมการตรวจสอบ เอกสารการเงินของวิทยาลัย มาตรวจไม่เป็นปัจจุบัน	/			/					/				๑๖	สูง			/		
	๒.๒ การเก็บหรือหัก ค่าใช้จ่ายจากทุนนักศึกษา ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้รับ สำเนาเอกสารการลาพัก/ ลาออกของนักศึกษา	/			/					/				๑๖	สูง			/		
๓.ความเสี่ยง ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)	๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการและระเบียบ พัสดุในรายการที่มี งบประมาณสูง	/			/					/				๑๖	สูง			/		

๑. วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง				
	ระบุความเสี่ยง	แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากเกิดจากปัจจัย		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)							A × B	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	การลด	การยอมรับ
		ภายใน	ภายนอก	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑							
๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔.๑ การดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	/		/							/			๑๕	สูง			/		
	๔.๒ การดำเนินงานการประกันคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน	/			/					/				๑๖	สูง			/		
	๔.๓ ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับความเสียหาย	/				/			/					๑๕	สูง			/		
	๔.๔ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรต่อการครอบครองสิทธิในผลงานวิชาการและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการเพื่อคุณค่าเชิงวิชาการและการเงิน	/			/					/				๑๖	สูง			/		

๑. วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ต่อ)

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง			
	ระบุความเสี่ยง	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยงจาก เกิดจากปัจจัย		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)							A × B	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด
		ภายใน	ภายนอก	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑						
๔.ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operationa l Risk) ต่อ	๔.๕ ความรับผิดชอบต่อ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ เกิดขึ้นในกิจกรรมความร่วมมือ กับเครือข่ายระหว่างประเทศ	/				/			/					๑๕	สูง			/	
๕.ความเสี่ยง ด้านความ ปลอดภัยจาก เหตุการณ์ ภายนอก (Hazard Risk)	๕.๑ การได้รับอุบัติเหตุทาง สมองจากการไม่สวมหมวก นิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อน รถจักรยานยนต์		/	/					/					๒๕	สูง มาก			/	

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic Risk) ๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต พยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนา สุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข ๑.๑.๑ การเกิดอุบัติเหตุหรือ อุบัติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการฝึก ภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ทั้งจากแหล่ง ฝึกภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน และใน ชุมชน	๕*๕ (๒๕) สูงมาก	๑. ภาควิชา และผู้รับผิดชอบวิชา ประชุมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติก่อน การจัดการเรียนการสอนเพื่อทบทวน เรื่องความเสี่ยง ๒. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในการนิเทศนักศึกษา ๓. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตินิเทศ ติดตามอย่างใกล้ชิด ๔. การนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงมาใช้ใน การฝึกภาคปฏิบัติ ๕. กลุ่มวิชาการจัดทีมนิเทศเพื่อติดตาม การนิเทศของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ บนหอผู้ป่วย	๑. ประสานแนวทางปฏิบัติกับแหล่ง ฝึกเพื่อให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ๒. จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่ เน้นให้ใกล้เคียงสภาพจริงให้มาก ที่สุด ๓. ผู้รับผิดชอบวิชาภาคปฏิบัติต้อง จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ ลักษณะวิชา	๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙	-อ.ดร.วิภา -อ.ดร.นงลักษณ์ -อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร -หัวหน้าภาควิชา

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	๑.๑.๒ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๕*๕ (๒๕) สูงมาก	๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดการเรียนแบบกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถสอนนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียนให้เป็น Active Learner ๒. การจัดให้มีการเรียนภาคทฤษฎีเป็นลำดับขั้นตอน จากง่ายไปยาก ๓. การจัดให้มีการสังเกตสถานการณ์จริงระหว่างเรียนภาคทฤษฎี ๔. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมระหว่างเรียน ๕. การจัดทบทวนรายวิชาและฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนสำเร็จการศึกษา	๑. วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ๒. จัดกิจกรรมการสอบฐานความรู้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ OSCE เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ ๓. จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้หลากหลาย ๔. วางแผนและประสานการจัดทบทวนสำหรับรายวิชาที่สอบสภาฯ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒	๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙	-อ.ดร.วิภา -อ.ดร.นงลักษณ์ -อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -หัวหน้าภาควิชา

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	๑.๒ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและ พัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยที่ เป็นสุข ๑.๒.๑ กระบวนการผลิตและ เผยแพร่ผลงานวิชาการไม่เป็นไปตาม แผนทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๕*๕ (๒๕) สูงมาก	๑. การจัดสรรงบประมาณเพื่อ การผลิตผลงานวิชาการที่มี คุณภาพ ๒. การพัฒนาทักษะและ ศักยภาพในการการผลิตผลงาน วิชาการที่มีคุณภาพให้กับอาจารย์ อย่างต่อเนื่อง ๓. การติดตามการผลิตผลงาน วิชาการตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๔. การวางแผนแสวงหาแหล่ง ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้ง ในประเทศและต่างประเทศตาม เกณฑ์คุณภาพและดำเนินการ ตามแผนที่กำหนด ๕. การติดตามประเมินผลการ ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และนำผลการประเมินมา ปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง	๑. การกำหนดให้การผลิตผลงาน วิชาการที่มีคุณภาพเป็นตัวชี้วัดการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒. การพัฒนาความร่วมมือด้าน วิชาการกับเครือข่ายวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ	ต.ค. ๕๘ ถึง ก.ย. ๕๙	อ.ดร.ถาวร อ.ดร.จันทร์ธิลา

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	แนวทางการป้องกันความ เสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๒.๑ กรรมการตรวจสอบเอกสาร การเงินของวิทยาลัยมาตรวจไม่เป็น ปัจจุบัน	๔*๔ ๑๖ สูง	๑.แต่งตั้งและติดตามให้ กรรมการ ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน	๑. ติดตามคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร การเงินของวิทยาลัยมาดำเนินการตามที่ได้รับ แต่งตั้ง ๒. รายงานผลการตรวจสอบเอกสารการเงิน ของคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ ๓. เสนอผู้บริหารทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินประจำปี งบประมาณ	๑ ต.ค.๕๘- ๓๐ ก.ย.๕๙	อ.สมจิตร อ.ดรณี คุณศิริขวัญ
	๒.๒ การเก็บหรือหักค่าใช้จ่าย จากทุนนักศึกษาไม่ถูกต้องเนื่องจาก ไม่ได้รับสำเนาเอกสารการลาพัก/ ลาออกของนักศึกษา	๔*๔ ๑๖ สูง	ผู้รับผิดชอบควรทำสำเนา แจ้งเพื่อจะได้ดำเนินการเรียก เก็บหรือหักค่าใช้จ่ายของ นักศึกษาได้ถูกต้องครบถ้วน	๑.งานทะเบียน/กลุ่มงานวิชาการสำเนา เอกสารการลาพัก/ลาออกของนักศึกษาแจ้ง แก่ผู้เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสารคุณภาพ) ๒.งานบัญชีตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตามแผนที่กำหนดและ รายงานให้หัวหน้างานการเงินบัญชีและแจ้งให้ นักศึกษาทราบ	๑ ต.ค.๕๘- ๓๐ ก.ย.๕๙	อ.สมจิตร อ.ดรณี คุณศิริขวัญ

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk) ๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและ ระเบียบพัสดุในรายการที่มี งบประมาณสูง	๔*๔ (๑๖) สูง	๑.จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในที่ ประชุมอาจารย์ ๒.กำหนดให้ผู้เบิกเขียนใบขอเบิก พัสดุมาล่วงหน้าก่อนแผนที่กำหนด ไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ๓.เมื่อมีการเบิกพัสดุจะมีการ ตรวจสอบรายการให้ตรงตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ๔.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ที่กำหนด ๕.ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุในแต่ละไตรมาส ๖.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุแก่ผู้บริหารแต่ละ ไตรมาส	๑. ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างวิธีต่าง ๆ ให้เข้าใจ ดำเนินการ ตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด ๒. ติดตามคณะกรรมการในการเร่ง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน ๓.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาสต่อ ผู้บริหาร	ต.ค.๕๘ - ก.ย.๕๙	อ.สมจิตร อ.ดรณี คุณยุภา

แผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความวิสาหิตยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) (ต่อ) ๔.๑ ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์(ต่อ)	๕*๓ (๑๕) สูง	๙.จัดทำคู่มือการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ให้กับรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน / หัวหน้าภาควิชา ๑๐.ติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์โดยผ่านทางรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ประชุมอาจารย์ทุกไตรมาส ๑๑.นำเสนอในกรรมการวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ๑๒.ทบทวนการจัดทำ PA ด้าน KPI ของแผนกลยุทธ์สู่ระดับบุคคลเพื่อประเมิน PA ๑๓.มีระบบ warning โดยทำแบบฟอร์มการทวงผลการดำเนินโครงการรายไตรมาส จากผู้รับผิดชอบงานแผนฯ ของวิทยาลัย ผ่านผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างาน และรองผู้อำนวยการ ๑๔. จัดทำบอร์ดติดตามการดำเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่ และสะดวกในการติดตาม กำกับอย่างต่อเนื่อง	กำหนดให้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๗.จัดทำแผนในการดำเนินการกำกับติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมในแต่ละกลุ่มงาน ๘.ให้ความช่วยเหลือการจัดทำแผนงาน / กิจกรรม โดยการเป็นที่ปรึกษา และตรวจสอบคุณภาพของโครงการก่อนเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ๙. จัดการความรู้เรื่องการติดตามแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	ก.พ ๕๙ ก.ย ๕๘ ก.ย ๕๙ ม.ค – ก.ย ๕๙	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) (ต่อ) ๔.๒ ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร และสถาบัน	๔*๕ (๒๐) สูงมาก	๑.ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร และประกาศระบบและกลไกการและกลไกการประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร ๒.กำหนดให้การบรรลุเป้าหมายการบริหารตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ รับผิดชอบของกลุ่มงานตามโครงสร้าง และ คณะกรรมการประจำหลักสูตร ๓.จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในทั้งการ ควบคุมคุณภาพ การตรวจติดตาม และการ ประเมินคุณภาพระดับกลุ่มงาน และระดับ วิทยาลัย ๔.จัดให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ๕.พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพ บุคลากรในการ ประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพใหม่ทั้ง ระดับหลักสูตร และสถาบัน ๖.จัดทำคู่มือคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน ๗.กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารตัวบ่งชี้ และเขียน รายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุมทั้งระดับ หลักสูตร และสถาบัน	๑.พัฒนาระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ๒.ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน การศึกษา ภายในวิทยาลัย	๓.ค.๕๘-ก.ย. ๕๙ ๓.ค.๕๘-ก.ย. ๕๙ มี.ค. และ มี.ย.๕๙	อ.ดร.พรรณี อ.อภิรดี

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) (ต่อ) ๔.๒ ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร และสถาบัน (ต่อ)	๔*๕ (๒๐) สูงมาก	๘.ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์การรายงานผลที่สอดคล้องกัน เช่น จัดให้มีการวิพากษ์ SAR เป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ เป็นต้น ๙. จัดทำระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพ การนำผลการประเมินคุณภาพ ข้อเสนอแนะ และการะับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ เช่น การทำ AAR การนำผลการประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ๑๐.มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ CHE-QA Online ให้มีคุณภาพก่อนรับการประเมินคุณภาพ ๑๑.มีการตรวจสอบข้อมูลรายงานประเมินตนเอง ตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ เพื่อให้พร้อมสำหรับการยืนยันตนเองผ่านระบบ CHE-QA Online			

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) (ต่อ) ๔.๓ ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับความเสียหาย สาเหตุ - อุปกรณ์มีการใช้งานมานานเสื่อม - มีการดับไฟฟ้าเป็นเวลานานทำให้ไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟไม่เพียงพอ ทำให้ itf server เสียหาย ไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนมาได้	๓*๕ (๑๕) สูง	๑.บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย (server) ๒. ตรวจสอบเช็คเครื่องแม่ข่าย ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานเก็บสำรองข้อมูลของตนเองที่ใส่ใน itf ๔. ลบข้อมูลใน itf ทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน	๑. ประสานกลุ่มอำนวยการขอให้แจ้งหัวหน้างานเทคโนโลยีทุกครั้ง เมื่อมีการแจ้งดับไฟฟ้าเพื่อจะได้วางแผนในการสำรองข้อมูลต่างๆที่สำคัญ ๒. สำรองจำนวนเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณในครั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ธันวาคม ๒๕๕๘ เมษายน ๒๕๕๙	อ.ดร.พรรณี อ.จิตติวีร์ นายจตุพล
	๔.๔ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรต่อการครอบครองสิทธิในผลงานวิชาการและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการเพื่อคุณค่าเชิงวิชาการและการเงิน	๔*๕ (๒๐) สูงมาก	๑. การกำหนดสัดส่วนการครอบครองสิทธิและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการ ๒.การกำหนดแนวปฏิบัติการครอบครองสิทธิและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการและสื่อสารกับอาจารย์/ผู้เกี่ยวข้อง	๑. ๑.พัฒนาระบบและกลไกในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับเครือข่าย ที่มีรายละเอียดครอบคลุมการครอบครองสิทธิในผลงานวิชาการและการใช้ประโยชน์เพื่อคุณค่าเชิงวิชาการและการเงิน ตลอดจนมีแนวทางการจัดการหากมีความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้น ๒.ประชาสัมพันธ์ระบบและกลไกดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ	ต.ค. ๕๘ ถึง ก.ย. ๕๙	อ.ดร.ถาวร อ.จันทร์ธิดา

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) (ต่อ) ๔.๕ ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ	๔*๕ (๒๐) สูงมาก	๑. มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ๒. มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหาร ๓. มีการวางแผนป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศจากผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา	๑. ศึกษาแนวทางและถอดบทเรียนของวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทำแนวทางความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ๒. พัฒนาระบบและกลไกเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนป้องกัน การถ่ายโอนและจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากกิจกรรม เช่น อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายและการสูญหายของทรัพย์สินอันเป็นเหตุให้วิทยาลัยต้องเสียทรัพย์สินเพื่อชดใช้หรือทดแทน หรือสูญเสียภาพลักษณ์หรือเกิดความขัดแย้งกับเครือข่าย ๓. ประชาสัมพันธ์ระบบและกลไกดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ	ต.ค. ๕๘ ถึง ก.ย. ๕๙	อ.ดร.ถาวร อ.ดร.ปิยธิดา

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	๕. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์ภายนอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) ๕.๑ การได้รับอุบัติเหตุทางสมองจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ (ต่อ) สาเหตุ การปฏิบัติผิดกฎระเบียบและวินัยการจราจร		สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ โดยไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ทำผิดกฎระเบียบดังกล่าวเข้า – ออกวิทยาลัยฯ	และต่อเนื่อง ให้ดูแลและเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ ๕.งานปกครองและสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับงานบริหารความเสี่ยงประชุมนักศึกษาเพื่อหาวิเคราะห์และหาแนวทางร่วมกันในการลดการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน	มค. ๕๙	