

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	ประธาน
๒. นางสาวพรณี ไพศาลทักษิณ	รองผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอางค์	จารามิลโล รองผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นางคณินนิตย์ สุบรรพวงค์	รองผอ. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๕. นางจันทร์ธิลา ศรีกระจำง	ตัวแทนกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางอภริณี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์แผนงานและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๗. นางยุภา อุดแก้ว	ตัวแทนกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๘. นางสาวธิดารัตน์ องค์กร	คณะทำงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ

รายชื่อผู้ที่ไม่เข้าประชุม

๑. นางจิราภรณ์ โชติพิทักษ์กุล	คณะทำงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	ประชุม
๒. นางตรุณี ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชีและพัสดุ	ลาป่วย

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องแจ้งจากประธาน

ประธานให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงของวทบ.นครลำปาง เพื่อการวางแผนป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในทุกเรื่องของวิทยาลัย และลดความเสี่ยงเรื่อง การบริหารจัดการให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน ลดโอกาส และขนาดของความเสียหาย สอดคล้องการดำเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดของสกอ.ในข้อ ๕.๑ ข้อ ๓ จึงต้องมาช่วยกันดูว่ามีข้อผิดพลาดตรงจุดใด หรือเพิ่มเติมช่วยกันได้

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๕๘ ไม่มีแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งจาก อ.ดร.พรณี ไพศาลทักษิณ

๑. รายงานผลการประชุมความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สรุปในรอบปีที่ผ่านมา มีรายงานความเสี่ยงทั้งหมด ๓๘ เรื่อง ได้แก่

- ๑.๑ กลุ่มงานอำนวยการจำนวน ๑๒ ราย
- ๑.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ ราย
- ๑.๓ กลุ่มงานวิชาการ จำนวน ๒๓ ราย
- ๑.๔ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จำนวน ๒ ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. รายงานผลประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงสำหรับบุคลากร วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยได้รับความร่วมมือบุคลากรทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมเพื่อฟื้นฟูความรู้

เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนจัดการความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงสำหรับนักศึกษา วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจร่วมประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องหารือ / พิจารณา

อ.ดร.พรณี ไพศาลทักษิณ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

๑. รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการวางแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้พิจารณาเป็นแผนการจัดการความเสี่ยงของวิทยาลัย

มติที่ประชุม พบมีข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะตามกลุ่มงานดังนี้

๑.๑ กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วยงานการเรียนการสอน งานบริหารหลักสูตร และงานทะเบียน วัด และประมวลผล โดย อ.ดร.วิภา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงานที่ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาได้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นำเสนอผลการวิเคราะห์ และวางแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละงานที่มีอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการช่วยพิจารณา โดยพบมีข้อสังเกต : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนบริหารความเสี่ยงที่ซ้ำซ้อนกันในระหว่างงานในส่วนของการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาสอบสภาไม่ผ่าน ซึ่งเป็นส่วนของ ผลลัพธ์ (outcome) แต่ควรพิจารณาส่วนของกระบวนการ (process) ด้วยว่าส่วนไหนที่มีส่วนทำให้การพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผล การจัดสรรงบประมาณ ความมั่นใจในการศึกษาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอ การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑) ให้กลุ่มงานวิชาการประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ภาระหน้าที่รับผิดชอบ และกำหนดขอบเขตของแต่ละงานให้ชัดเจน แล้วจึงวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานและวางแผนการบริหารความเสี่ยงจากระดับงาน เป็นกลุ่มงานต่อไป

๒) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ต้องได้รับผลงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งมอบ, ข้อสอบ หรือการประเมินผลล่าช้ากว่ากำหนด เกิดจากการที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ต้องแก้ไขที่ตัวของบุคคลทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ต้องมีมาตรการให้ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็นระดับสูงมาก ๕*๕=๒๕

๓) รวบรวมให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพพิจารณาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยต่อไป

๑.๒ กลุ่มงานกิจการ นำเสนอการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถ และถนน และความปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

๑.๒.๑ งานสวัสดิการศึกษานำเสนอ เรื่องเสี่ยงต่อการปฏิบัติผิดกฎระเบียบ และวินัย การจราจรและได้รับอุบัติเหตุทางสมองจากการไม่สวมหมวก นิรภัยขณะขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ $5 \times 5 = 25$ สูงมาก แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมคือ

๑) ประกาศของวิทยาลัยและติดป้ายประกาศนโยบายของจังหวัดลำปาง เรื่อง วินัย จราจรและโทษปรับ เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยขณะขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ แจ้งให้นักศึกษาทราบ

๒) การประสานงานกับกลุ่มอำนวยการในการทำป้ายประกาศ “ห้ามบุคคลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์เข้าสถานที่ราชการ” ติดบริเวณประตูทางเข้าวิทยาลัย และป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งบริเวณประตูเข้า/ออกและโรงจอดรถ

๓) สร้างความตระหนักโดยการนำตำรวจจราจรมาชี้แจงกฎระเบียบจราจรแนวใหม่ การนำตำรวจจราจรมาชี้แจงความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรแนวใหม่ การขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบตนเองและผู้อื่นในการเคารพกฎจราจร ในช่วง homeroom ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ นี้

๔) การประสานงานกับกลุ่มอำนวยการในการกระตุ้นและควบคุมกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ให้ดูแลและเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์

๑.๒.๒ งานพัฒนานักศึกษาเสนอเรื่อง นักศึกษาเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุจากการจัดสถานที่ ในกิจกรรม/โครงการต่างๆ วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ $4 \times 4 = 16$ แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมคือ

๑) มีการวางแผนงานการจัดกิจกรรมประจำปีล่วงหน้า และส่งแผนเพื่อประสานงานกับกลุ่มงานอำนวยการ โดยประสานงานทุกครั้งที่มีกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งผลให้กิจกรรมของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

๒) แจ้งนักศึกษาทราบและร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุความสำเร็จ โดยมีการกำหนดลักษณะงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างชัดเจน

๓) ประสานงานกลุ่มอำนวยการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ในการวางแผนงานและดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของวิทยาลัย มีส่วนร่วมและเป็นความรับผิดชอบต่องานและองค์กร

๔) มีการประเมินผลโดยอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน หลังการปฏิบัติงานและนำผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนางานในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม: เห็นชอบ และเสนอแนะให้ปรับชื่อเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม

เช่น พลัดตกจากที่สูง ไฟฟ้าดูด เป็นต้น ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงให้จาก $๔ \times ๔ = ๑๖$ เป็น $๑ \times ๕ = ๕$ หรือ $๒ \times ๕ = ๑๐$ เนื่องจากไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่เกิดแล้วอันตรายต่อชีวิต

๑.๓ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัย การจัดการความรู้ และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

๑.๓.๑ ด้านการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ : กระบวนการผลิตและเผยแพร่ผลงาน วิชาการไม่เป็นไปตามแผนทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ $๕ \times ๕ = ๒๕$ สูงมาก

มติที่ประชุม: เห็นชอบ ให้ปรับแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม คือ

๑) การกำหนดให้การผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ

๒) การพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ไปเป็นส่วนแนว ทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ ส่วนแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มจะเป็นในเรื่องของ

ก.Intensive เงินสนับสนุนการวิจัย

ข.การกำหนด PA ให้เพิ่มน้ำหนักในตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ค.การไปนำเสนองานวิจัยในต่างประเทศและในประเทศ

ง.การตีพิมพ์ในวารสาร TCI หรือวารสารต่างประเทศ

๑.๓.๒ การล่องละเมิดจริยธรรมการวิจัยที่ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิและการเกิดอันตรายต่อ กลุ่มตัวอย่างการวิจัย วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ $๔ \times ๔ = ๑๖$ สูง

มติที่ประชุม: เห็นชอบให้ปรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็น $๒ \times ๔ = ๘$ แนวทางป้องกัน ความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มจะสอดคล้องกับระบบกลไก (work in) ที่ได้ทำขึ้นมา

๑.๓.๓ ด้านคุณค่าเชิงวิชาการและการเงินจากผลงานวิชาการ : ความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กรต่อการครอบครองสิทธิในผลงานวิชาการ และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการเพื่อ คุณค่าเชิงวิชาการและการเงิน

มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบให้เป็นความเสี่ยง

งานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร เสนอเรื่อง

๑.๓.๔ ด้านการพัฒนาบุคลากร : ๑) การพัฒนาบุคลากร และการใช้งบประมาณในการ พัฒนาตนเอง ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ $๔ \times ๔ = ๑๖$ สูง

มติที่ประชุม: ปรับเป็นการพัฒนาบุคลากรตามตามความเชี่ยวชาญหรือตามสายงานยังไม่ ชัดเจนและการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ปรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็น $๓ \times ๓ = ๙$ ปานกลาง ระยะเวลาปรับเป็น ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙

: ๒) การสร้างค่านิยมร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม: เสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มคือ กำหนดให้เป็นความเสี่ยง ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของวิทยาลัย แต่ผู้อำนวยการเสนอให้เก็บไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่ดำเนินการ

๑.๓.๕ คุณค่าเชิงวิชาการ และการเงินจากการบริการวิชาการความคุ้มค่าด้านการเงินจากการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอก

มติที่ประชุม: ผู้อำนวยการเสนอให้เก็บไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่ดำเนินการ

๑.๓.๖ ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอก

มติที่ประชุม: เห็นชอบ เป็นปัจจัยภายนอกส่งผลต่อชื่อเสียงวิทยาลัย และปรับแนวทางป้องกันความเสี่ยงเช่น การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น

งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เสนอเรื่อง

๑.๓.๗ คุณค่าเชิงวิชาการและการเงินจากความร่วมมือกับเครือข่าย : ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรต่อการครอบครองสิทธิในผลงานวิชาการและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการเพื่อคุณค่าเชิงวิชาการและการเงิน

มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบเป็นความเสี่ยงระดับวิทยาลัย

๑.๓.๘ ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ วิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็น $3 \times 5 = 15$ ปานกลาง

มติที่ประชุม: เห็นชอบให้ปรับเป็นความเสี่ยงภายนอก

๑.๓.๙ คุณค่าเชิงวิชาการและการเงินจากการประชาสัมพันธ์ : ภาพลักษณ์องค์กรถูกคุกคาม

มติที่ประชุม: เห็นชอบให้ปรับแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่และดำเนินการเพิ่มเนื่องจากมีความซ้ำซ้อน

๑.๔ กลุ่มงานอำนวยการ ยังไม่นำเสนอ

มติที่ประชุม มอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพติดตาม

๑.๕ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นำเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ และการจัดการสารสนเทศ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้

งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และการประกันคุณภาพ

๑.๕.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน : ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน และไม่บรรลุ เป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็นระดับสูง เท่ากับ $3 \times 5 = 15$ แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะดำเนินการเพิ่ม คือ

๑) พัฒนาระบบการติดตามแผนงาน/โครงการในรูปแบบ E- Plan Audit และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส

๒) ดำเนินการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าในฐานข้อมูลแผนงาน / โครงการของ สปช.

๓) ติดตามการประมวลผลข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่

กำหนดไว้

๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลที่กำหนดทุกช่องทาง เช่น Electronic file

๕) ประสานงานให้ทุกกลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติการระดับกลุ่มงาน และกระจายสู่แผนปฏิบัติการรายบุคคลโดยกำหนดให้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

๖) จัดทำแผนในการดำเนินการกำกับติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในแต่ละกลุ่มงาน

มติที่ประชุม: เห็นชอบ และเสนอแนะ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมคือ การสำรวจความต้องการ/ปัญหา ในการดำเนินงานตามโครงการในทุกไตรมาสจากทุกกลุ่มงานเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการสนับสนุน แก้ไขปัญหาในการติดตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ ให้เป็นไปตามกำหนดรวมทั้งจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านแผนฯ

๑.๕.๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร และสถาบัน (ตัวบ่งชี้ใหม่) วิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็น ๔*๕=๒๐ สูงมาก แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะดำเนินการเพิ่ม คือ

๑) พัฒนาระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้

๒) ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

๓) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในทั้งการควบคุมคุณภาพ การตรวจติดตาม และการประเมินคุณภาพระดับกลุ่มงาน และระดับวิทยาลัย

๔) จัดให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

๕) พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพ บุคลากรในการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพใหม่ทั้งระดับหลักสูตร และสถาบัน

๖) จัดทำคู่มือคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน

๗) กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร และสถาบัน

๘) ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์การรายงานผลที่สอดคล้องกัน เช่น จัดให้มีการวิพากษ์ SAR เป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ เป็นต้น

๙) จัดทำระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพ การนำผลการประเมินคุณภาพข้อเสนอแนะ และภาระรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ เช่น การทำ AAR การนำผลการประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

๑๐) มีระบบการติดตาม ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบCHE-QA Online ให้มีคุณภาพก่อนรับการประเมินคุณภาพ

๑๑) มีการตรวจสอบข้อมูลรายงานประเมินตนเอง ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ เพื่อให้พร้อมสำหรับการยืนยันตนเองผ่านระบบ CHE-QA Online

มติที่ประชุม: เห็นชอบ และเสนอแนะให้ปรับโดยนำกิจกรรมข้อ ๓ - ๙ จากแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะดำเนินการเพิ่ม ไปอยู่แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ สำหรับแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะดำเนินการเพิ่ม ให้เน้นระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ และการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

๑.๕.๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยในเครื่องแม่ข่าย (server) เสียหาย สาเหตุเนื่องจาก อุปกรณ์มีการใช้งานมานาน และไฟฟ้าดับ วิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็น ๓*๕=๑๕ สูง แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะดำเนินการเพิ่ม คือ

๑) ประสานกลุ่มอำนวยการขอให้แจ้งหัวหน้างานเทคโนโลยีฯ ทุกครั้ง เมื่อมีการแจ้งดับไฟฟ้า เพื่อจะได้วางแผนในการสำรองข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ

๒) สำรองจำนวนเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณในครั้ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม: เห็นชอบ

๑.๕.๓ ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ใช้งานไม่ได้ และได้รับการแก้ไขล่าช้า เช่น สายไฟเบอร์ออฟติกที่เชื่อมจากวิทยาเขตลำปางขาด เนื่องจากการก่อสร้างที่โรงพยาบาลลำปาง วิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็น ๕*๔=๒๐ สูงมาก แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะดำเนินการเพิ่ม คือ

- ๑) จัดทำขั้นตอนการจัดการปัญหา เพื่อให้การแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ
 - เมื่อผู้ใช้งานพบปัญหา กรุณาแจ้งงานเทคโนโลยีฯ
 - งานเทคโนโลยีฯ ตรวจสอบปัญหา และแก้ปัญหา
 - กรณีอุปกรณ์ไม่พร้อม ทำเรื่องขออนุมัติเพื่อแก้ปัญหาโดยด่วนที่สุด

๒) ดำเนินการจัดซื้อ network switch มาทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหายตามแผนงบประมาณ
๒๕๕๙

มติที่ประชุม: ผู้ไม่เห็นชอบเป็นความเสี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาการทำงาน

๑.๕.๔ หนังสือในห้องสมุดสูญหายทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของนักศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็น ๕*๔=๒๐ สูงมาก แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะดำเนินการเพิ่ม คือ

๑) ตรวจสอบข้อมูลกล้องวงจรปิด

๒) สุ่มตรวจสอบหนังสือในชั้นโดยสุ่มเช็คหนังสือบนชั้นที่ละหมวดหมู่ เดือนละ ๑ ครั้ง ถ้าพบว่ามีหนังสือหายไปจากชั้นให้สำรวจเส้นทางของหนังสือเล่มที่หายเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามหนังสือที่หาย (root cause analysis)

๓) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเคร่งครัดในระเบียบของการตรวจสอบการนำหนังสือเข้าออก
ห้องสมุด

๔) งานบริหารความเสี่ยงนำข้อมูลความเสี่ยงนี้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและช่วยกัน
วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงนี้ร่วมกันกับงานห้องสมุด

มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบเป็นความเสี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาการทำงาน

๒. ระบบการรายงานและการจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้ปรับแก้หลังจากประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีการเพิ่มเติมในส่วนของผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานระบบการรายงานส่วนของการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลภายใน ๒ สัปดาห์ ตามแผนภาพที่แนบไว้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓. ผลจากการพิจารณาการวิเคราะห์และการวางแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก ให้จัดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพรวบรวมผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วมาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ พร้อมนำเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบต่อไป
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป

๑. กำหนดวันและเวลาในการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๒ นัดประชุมครั้งหน้าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

ผู้บันทึก	นางสาวธิดารัตน์ องค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึก	นางอภิรดี คำเงิน
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพรณี ไพศาลทักษิณ
ผู้รับรอง	นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์