



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๒

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

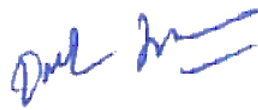
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส ๑ ค.ศ. ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานที่จะเป็นมูลเหตุของการเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ป้องกันบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยฯบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในวิทยาลัย ไตรมาสหนึ่ง และไตรมาสสอง เพื่อนำข้อมูลจากผลการดำเนินงานมาพัฒนาต่อไป



(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สารบัญ

	หน้า
๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๔
๑.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	๔
๑.๒ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ	๘
๑.๓ กลุ่มอำนวยการ	๑๐
๑.๔ กลุ่มวิชาการ	๑๑
๑.๕ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ	๑๓
๑.๖ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา	๑๗
๒. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของวิทยาลัย	๑๓

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ไตรมาส ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	๑. สำรวจความต้องการ/ปัญหา ในการดำเนินงานตามโครงการในทุกไตรมาสจากทุกกลุ่มงานเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการสนับสนุน แก้ไขปัญหาในการติดตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ ให้เป็นไปตามกำหนด	✓		๕	๓	๑๕ เท่าเดิม	๑.ส่งแบบสำรวจความต้องการ/ปัญหา ในการดำเนินงานตามโครงการ ในทุกไตรมาสให้ทุกกลุ่มงานแต่ไม่ได้รับข้อมูลย้อนกลับ ๒.พัฒนาแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ให้ทุกกลุ่มงานเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแต่ยังได้ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ ๓.ฐานข้อมูลของ สปช. ยังไม่สมบูรณ์จึงลงข้อมูลไม่ได้ ๔.ข้อมูลนำเข้ายังไม่
		๒.พัฒนากระบวนการติดตามแผนงาน/โครงการในรูปแบบ E- Plan Audit และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส	✓					
		๓.ดำเนินการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าในฐานข้อมูลแผนงาน / โครงการของ สปช.	✓					
		๔.ติดตามการประมวลผลข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	✓					
		๕.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณผ่านทางระบบการสื่อสาร	✓					
		ข้อมูลที่กำหนดทุกช่องทาง เช่น Eletronic file	✓					
		๖.ประสานงานให้ทุกกลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติการ	✓					

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
		ระดับกลุ่มงาน และกระจายสู่แผนปฏิบัติการรายบุคคลโดยกำหนดให้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๗.จัดทำแผนในการดำเนินการกำกับติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมในแต่ละกลุ่มงาน ๘.ให้ความช่วยเหลือการจัดทำแผนงาน / กิจกรรม โดยการเป็นที่ปรึกษา และตรวจสอบคุณภาพของโครงการก่อนเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ๙. จัดการความรู้เรื่องการติดตามแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	✓ ✓ ✓ ✓					สมบูรณ์จึงยังไม่สามารถทำได้

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
	การดำเนินงานการประกันคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน	๑.พัฒนาระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ๒.ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภายในวิทยาลัย	✓ ✓ ✓		๔	๔	๑๖	ได้ดำเนินการเพิ่มโดยงานแผนติดตามการดำเนินงานตามแผนในกรณีที่ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน ขอให้เขียนใบขอปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการบริหารในเดือนเมษายนเพื่อพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง
	ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับความเสียหาย	๑. ประสานกลุ่มอำนวยการขอให้แจ้งหัวหน้างานเทคโนโลยีทุกครั้ง เมื่อมีการแจ้งดับไฟฟ้า เพื่อจะได้วางแผนในการสำรองข้อมูลต่างๆที่สำคัญ ๒. สำรองจำนวนเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณในครั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๙						

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
	สาเหตุ - อุปกรณ์มีการใช้งานมานาน เสื่อม - มีการดับไฟฟ้าเป็นเวลานานทำให้ไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟไม่เพียงพอ ทำให้ itf server เสียหาย ไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนมาได้							

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของงานเทคโนโลยี

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับความเสียหาย สาเหตุ - อุปกรณ์มีการใช้งานมานาน เสื่อม - มีการดับไฟฟ้าเป็นเวลานานทำให้ไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟไม่เพียงพอ ทำให้ itf server เสียหาย ไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนมาได้	๑. ประสานกลุ่มอำนวยการขอให้แจ้งหัวหน้างานเทคโนโลยีทุกครั้ง เมื่อมีการแจ้งดับไฟฟ้า เพื่อจะได้วางแผนในการสำรองข้อมูลต่างๆที่สำคัญ ๒. สำรวจจำนวนเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณในครั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๙	✓ ✓					

๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มงานอำนวยการ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	๑. กรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินของวิทยาลัยมาตรวจไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ติดตามคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินของวิทยาลัยมาดำเนินการตามที่ได้รับแต่งตั้ง ๒. รายงานผลการตรวจสอบเอกสารการเงินของคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ ๓. เสนอผู้บริหารทบทวนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินประจำปีงบประมาณ	✓ ✓ ✓					
	๒. การเก็บหรือหักค่าใช้จ่ายจากทุนนักศึกษาไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้รับสำเนาเอกสารการลาพัก/ลาออกของนักศึกษา	๑.งานทะเบียน/กลุ่มงานวิชาการสำเนาเอกสารการลาพัก/ลาออกของนักศึกษาแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสารคุณภาพ) ๒.งานบัญชีตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตามแผนที่กำหนดและรายงานให้หัวหน้างานการเงินบัญชีและแจ้งให้นักศึกษาทราบ	✓ ✓					

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (Legal Risk)	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบพัสดุในรายการที่มีงบประมาณสูง	๑. ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างวิธีต่าง ๆ ให้เข้าใจ ดำเนินการตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด ๒. ติดตามคณะกรรมการในการเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน ๓. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาสต่อผู้บริหาร	✓ ✓ ✓					

๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงานวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
ความเสี่ยงด้านนโยบายยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)	๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข ๑.๑.๑ การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. ประสานแนวทางปฏิบัติกับแหล่งฝึกเพื่อให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	✓					
		๒. จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่เน้นให้ใกล้เคียงสภาพจริงให้มากที่สุด	✓					
		๓. ผู้รับผิดชอบวิชาภาคปฏิบัติต้องจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะวิชา	✓					

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
	ระหว่างการศึกษาภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ทั้งจากแหล่งฝึกภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน และในชุมชน							
	๑.๑.๒ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ๒. จัดกิจกรรมการสอบฐานความรู้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ OSCE เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ ๓. จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้หลากหลาย ๔. วางแผนและประสานการจัดทบทวนสำหรับรายวิชาที่สอบสภาฯ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒	✓ ✓ ✓ ✓					

๑.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ วิทยาลัย (Strategic Risk)	๑.ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข ๑.๑ กระบวน การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามแผนทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. การกำหนดให้การผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒. การพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	✓ ✓					
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑.ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรต่อการครอบครอง	๑.พัฒนาระบบและกลไกในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับเครือข่าย ที่มีรายละเอียดครอบคลุมการครอบครองสิทธิในผลงานวิชาการและการ	✓					

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
	สิทธิในผลงานวิชาการและการ	ใช้ประโยชน์เพื่อคุณค่าเชิงวิชาการและการเงิน ตลอดจนมีแนวทางการจัดการหาก						
	ใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการเพื่อคุณค่าเชิงวิชาการและการเงิน	มีความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้น ๒. ประชาสัมพันธ์ระบบและกลไกดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ	✓ ✓					
	๒. ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ	๑. ศึกษาแนวทางและถอดบทเรียนของวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทำแนวทางความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ๒. พัฒนาระบบและกลไกเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนป้องกัน การถ่ายโอนและจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากกิจกรรม เช่น อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายและการสูญหายของทรัพย์สินอันเป็นเหตุให้วิทยาลัยต้องเสีย	✓ ✓					

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
		ทรัพย์สินเพื่อخذใช้หรือทดแทน หรือสูญเสียภาพลักษณ์หรือเกิดความขัดแย้งกับเครือข่าย ๓. ประชาสัมพันธ์ระบบและกลไกดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ	✓					

๑.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
๕. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์ภายนอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) และวินัยการจราจร	๕.๑ การได้รับอุบัติเหตุทางสมองจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์	๑. ประกาศของวิทยาลัยและติดป้ายประกาศนโยบายของจังหวัดลำปาง เรื่อง วินัยจราจรและโทษปรับ เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยขณะขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ แจงให้นักศึกษาทราบ	✓					
		๒. การประสานงานกับกลุ่มอำนวยการในการทำป้ายประกาศ “ห้ามบุคคลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์เข้าสถานที่ราชการ” ติดบริเวณประตูทางเข้าวิทยาลัย วิทยาลัย และป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งบริเวณประตูเข้า/ออก และโรงจอดรถ	✓					
		๓. สร้างความตระหนักโดยการนำตำรวจจราจรมาชี้แจงกฎระเบียบจราจรแนวใหม่ การนำตำรวจจราจรมาชี้แจงความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรแนวใหม่ การขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในการ	✓					

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนินงาน		การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	
		เคารพกฎจราจร ในชั่วโมง homeroom ๔.การประสานงานกับกลุ่มอำนวยการในการกระตุ้นและควบคุมกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ให้ดูแลและเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ ๕.งานปกครองและสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับงานบริหารความเสี่ยงประชุม นักศึกษาเพื่อหาวิเคราะห์และหาแนวทาง ร่วมกันในการลดการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน	✓					
			✓					

๒. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของวิทยาลัย ไตรมาส ๑ และ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กลุ่มงาน	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง		ผลการวิเคราะห์โอกาสผลกระทบและระดับความเสี่ยง	หมายเหตุ
			จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๑.การดำเนินงานแผนงาน/โครงการไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	๘	๘๘.๘๙	ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม	
		๒.การดำเนินงานประกันคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน	๓	๑๐๐	ระดับความเสี่ยงลดลง	
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๑.ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งข้อมูลระบบสารสนเทศได้รับความเสียหาย	๒	๑๐๐	ระดับความเสี่ยงลดลง	
กลุ่มอำนวยการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๑.กรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินของวิทยาลัยมาตรฐานไม่เป็นปัจจุบัน	๒	๓๓.๓๓		
		๒.การเก็บหรือหักค่าใช้จ่ายจากทุนนักศึกษาไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้รับสำเนาเอกสารการลาพัก/ลาออกของนักศึกษา	๒	๑๐๐		
	ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบพัสดุในรายการที่มีงบประมาณสูง	๓	๑๐๐		
กลุ่มงาน	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร		ผลการวิเคราะห์โอกาสผลกระทบและระดับความเสี่ยง	หมายเหตุ

	เสี่ยง		ความเสี่ยง			
			จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ		
กลุ่มวิชาการ	ความเสี่ยง ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของวิ ยาลัย	๑.๑ ยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อ พัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข ๑.๑.๑ การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่ส่งผล กระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ทั้งจาก แหล่งฝึกภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน และใน ชุมชน	๓	๑๐๐		
		๑.๑.๒ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓	๗๕		
กลุ่มงานวิจัย และบริการ วิชาการ	ความเสี่ยง ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ วิทยาลัย	๑.ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิต บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เป็น สุข ๑.๑ กระบวน การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ไม่เป็นไปตามแผนทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑	๑๐๐		
กลุ่มงาน	ประเภทความ	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร		ผลการวิเคราะห์โอกาส	หมายเหตุ

	เสี่ยง		ความเสี่ยง		ผลกระทบและระดับความเสี่ยง	
			จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ		
กลุ่มงานวิจัย และบริการ วิชาการ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑.ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรต่อ การครอบครองสิทธิในผลงานวิชาการและการ ใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการเพื่อคุณค่าเชิง วิชาการและการเงิน	๑	๑๐๐		
		๒.ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ เกิดขึ้นในกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่าง ประเทศ	๑	๑๐๐		
กลุ่มงานกิจการ นักศึกษา	ด้านความ ปลอดภัยจาก เหตุการณ์ ภายนอกซึ่ง เป็นอันตราย ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน (Hazard Risk) และวินัย การจราจร	๕.๑ การได้รับอุบัติเหตุทางสมองจากการไม่สวม หมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ สาเหตุ การปฏิบัติผิดกฎระเบียบ	๕	๑๐๐	ระดับความเสี่ยงลดลง	อุบัติการณ์ ความเสี่ยง ลดลง