

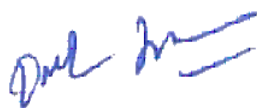


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง  
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข

## คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานที่จะเป็นมูลเหตุของการเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ป้องกันบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยฯบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อนำข้อมูลจากผลการดำเนินงานมาพัฒนาต่อไป



(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

## สารบัญ

|                                                                    |    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| คำนำ                                                               | ก  |                                       |
| สารบัญ                                                             | ข  |                                       |
| บทสรุปผู้บริหาร                                                    | ๔  |                                       |
| รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง                     | ๕  |                                       |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)                      | ๕  | ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk) |
| ๙                                                                  |    |                                       |
| ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)          | ๑๑ |                                       |
| ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic Risk) | ๑๑ |                                       |
| ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)          | ๑๒ |                                       |
| ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic Risk) | ๑๒ |                                       |
| ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์ภายนอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต           | ๑๕ |                                       |
| และทรัพย์สิน (Hazard Risk)และวินัยการจราจร                         |    |                                       |
| ภาคผนวก                                                            |    |                                       |

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

### ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยเพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจหลักนำไปสู่วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ ๑.) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๒.) ให้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกระดับทุกหน่วยงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งองค์กร ๓.) ให้มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงโดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและ ๔.) ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยฯ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้และมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

พบว่า วิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามระบบและกลไกของระเบียบปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยนำมาจัดแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2559 มีทั้งหมด 5 ประเด็น 13 เรื่อง ได้แก่

#### 1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของวิทยาลัย

- 1.1 การเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงระหว่างการศึกษาปฏิบัติ
- 1.2 นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- 1.3 กระบวนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามแผนทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

- 2.1 กรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินของวิทยาลัยมาตรวจไม่เป็นปัจจุบัน
- 2.2 การเก็บหรือหักค่าใช้จ่ายจากทุนนักศึกษาไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้รับสำเนาเอกสารการลาพัก/ลาออกของนักศึกษา
- 2.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)
- 2.4 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบพัสดุในรายการที่มีงบประมาณสูง

## 3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)

- 3.1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบพัสดุในรายการที่มีงบประมาณสูง

## 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- 4.1 การดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
- 4.2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
- 4.3 ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับความเสียหาย
- 4.4 ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรต่อการครอบครองสิทธิในผลงานวิชาการและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการเพื่อคุณค่าเชิงวิชาการ

## 5. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์ภายนอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

- 5.1 การได้รับอุบัติเหตุทางสมองจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 2 และ 4 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 พบว่าความเสี่ยงทุกประเด็นลดลง ยกเว้นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คือ การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ และบรรลุความเสี่ยงระหว่างการศึกษาของนักศึกษาเดิม ส่วนความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกภายนอกในประเด็นการได้รับอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์มีระดับความเสี่ยงลดลง ความเสี่ยงทุกประเด็นลดลง ยกเว้นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คือการดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการ และความเสี่ยงระหว่างการศึกษาของนักศึกษา เดิม ส่วนความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ประเด็นอุบัติเหตุ

บนท้องถนนจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่/ซ้อนรถจักรยานยนต์ระดับความเสี่ยงลดลง จำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง ร้อยละ ๑๐๐ เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk) จำแนกเป็น ความเสี่ยงของกลุ่มอำนาจการ จำนวน ๑ อุบัติการณ์ เป็นความเสี่ยงของการบริหารจัดการรถเพื่อสนับสนุนภารกิจวิทยาลัย ส่วนความเสี่ยงของกลุ่มวิชาการเป็นความเสี่ยงจากการฝึกภาคปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก