

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาเขตลำปาง

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                  |                         |                                             |        |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------|
| ๑. นางจรรยาพร    | ทะแกลัวพันธ์            | ผู้อำนวยการฯ                                | ประธาน |
| ๒. นางสมจิตร     | สิทธิวงศ์               | รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ              |        |
| ๓. นางวิภา       | เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล | รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ               |        |
| ๔. นายถาวร       | ล่อกา                   | รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ |        |
| ๕. นางสาวพรณี    | ไพศาลทักษิณ             | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ |        |
| ๖. นางนงลักษณ์   | พรหมติงการ              | หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ          |        |
| ๗. นางตรุณี      | ศุภมณี                  | หัวหน้างาน การเงิน บัญชี พัสดุ และเทคโนโลยี |        |
| ๘. นางจันทร์จิรา | ยานะชัย                 | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                       |        |

**ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

|              |        |                            |
|--------------|--------|----------------------------|
| ๑. นางเบญจพร | เสาวภา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
|--------------|--------|----------------------------|

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง  
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารทุกระดับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาเขตลำปาง

| ระเบียบวาระที่ | เรื่อง                                                                                                                                   | ผู้นำเสนอ               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑.             | เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ                                                                                                            | ผอ.จรรยาพร ทะแก้วพันธุ์ |
| ๒.             | เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา<br>๑. เสนอร่างรายการความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน<br>๒. สรุปบัญชีรายการความเสี่ยงระดับวิทยาลัย<br>ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ | หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ   |
| ๓.             | เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป<br>ระเบียบวาระการประชุม<br>เรื่องที่ ๑. ....<br>เรื่องที่ ๒. ....                                    | เลขานุการ               |

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผู้อำนวยการชี้แจงนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัย

นโยบายการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจหลักนำไปสู่วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

๔.๑ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔.๒ ให้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกระดับทุกหน่วยงาน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๔.๓ ให้มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงโดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔.๔ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๕. วัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ

๕.๑ เพื่อให้วิทยาลัยฯ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้

๕.๒ เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

๖. เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยสถาบันต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทำหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ดังนั้น สกอ.จึงกำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย เกณฑ์ข้อ ๓ การประเมินดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

๗. ประเภทของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง มีประเภทนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับ

องค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน โดยความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่

๗.๑ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

๗.๒ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

๗.๓ ด้านการเงิน (Financial Risk)

๗.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risk)

๗.๕ ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)

มติที่ประชุม : รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๒.๑. เสนอร่างรายการความเสี่ยงระดับวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ๒๕๖๐ จำแนกตามกลุ่มงานดังนี้

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  
ระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ  
ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงของงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

| ชื่อกระบวนการ<br>งานหลัก                                                                                                                                                                                                  | ชื่อ<br>ความเสี่ยง/<br>ปัญหา<br>ที่พบ                                                                                                                                                                                                                           | การวิเคราะห์ความเสี่ยง          |          |                  |                |      |                             |          |                  |                |       | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความ<br>เสี่ยง |       |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|----------------|------|-----------------------------|----------|------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(A) |          |                  |                |      | ผลกระทบของความเสี่ยง<br>(B) |          |                  |                |       |                         |                         |       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | สูง<br>ม<br>าก<br>๕             | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒<br>๑ | น้อย | สูง<br>ม<br>าก<br>๕         | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒<br>๑ | น้อย  |                         |                         |       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |          |                  |                |      |                             |          |                  |                | A × B | หลีกเลี่ยง              | ถ่ายโอน                 | การลด | การยอมรับ |  |
| การบริหารงานวิจัยหรือ<br>งานสร้างสรรค์:<br>การกำกับติดตามให้<br>นักวิจัยปฏิบัติตาม<br>มาตรฐานจริยธรรมการ<br>วิจัยในมนุษย์ภายหลังที่<br>งานวิจัยได้รับอนุมัติจาก<br>คณะกรรมการจริยธรรม<br>การวิจัยในมนุษย์ของ<br>วิทยาลัยฯ | นักวิจัยของวิทยาลัยฯ และของหน่วยงานภายนอก<br>สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ขอรับการพิจารณา<br>จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ละเลยการปฏิบัติตาม<br>มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายหลังที่<br>งานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม<br>การวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยฯ |                                 | ✓        |                  |                |      | ✓                           |          |                  |                | ๑๖    |                         | ✓                       |       |           |  |



แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                     | ระดับความรุนแรง | แนวทาง<br>การป้องกันความ<br>เสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่ | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา                       | หน่วยงานย่อย                                    | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ๑     | ความเสี่ยงด้านการ<br>ดำเนินงาน<br>(Operational Risk) | ๑๖<br>(สูง)     | ยังไม่มี                                               | ๑. ให้นักวิจัยรายงานผลการ<br>ดำเนินการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ทุก<br>๖ เดือน<br>๒. ให้นักวิจัยยื่นคำร้องขอรับการ<br>พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์<br>ใหม่หากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด<br>การดำเนินการวิจัยหรือเมื่อพ้น<br>ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ | ตุลาคม ๕๙<br>ถึง กันยายน<br>๖๐ | งานวิจัย วิเทศ<br>สัมพันธ์ และ<br>จัดการความรู้ | ดร.ปิยธิดา   |
|       |                                                      |                 |                                                        | ๓. วิทยาลัยฯ ร่วมกับสำนักงาน<br>สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ<br>วิจัยในมนุษย์ระดับจังหวัด โดยมี<br>ตัวแทนของทั้ง ๑๓ อำเภอและ<br>อาจารย์จากวิทยาลัยฯ ร่วมเป็น<br>คณะกรรมการ                                      |                                |                                                 |              |

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  
 ระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ  
 ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงของงาน...บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร.. ปีงบประมาณ...๒๕๖๐...

| ชื่อกระบวนการ<br>งานหลัก                             | ชื่อ<br>ความเสี่ยง/<br>ปัญหา<br>ที่พบ                                                                                          | การวิเคราะห์ความเสี่ยง          |          |                  |           |           |                             |          |                  |           |           | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความ<br>เสี่ยง |            |                     |                   |                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(A) |          |                  |           |           | ผลกระทบของความเสี่ยง<br>(B) |          |                  |           |           |                         | A $\times$ B            | หลีกเลี่ยง | ถ้า<br>ย<br>โอ<br>น | กา<br>ร<br>ล<br>ด | กา<br>ร<br>ย<br>อ<br>ม<br>ร<br>ับ |
|                                                      |                                                                                                                                | สูง<br>มา<br>ก<br>๕             | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>๑ | สูง<br>มา<br>ก<br>๕         | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>๑ |                         |                         |            |                     |                   |                                   |
| ความคุ้มค่าคุ้ม<br>ทุนของการ<br>ให้บริการ<br>วิชาการ | ความคุ้มค่าด้านการเงินจากการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากร<br>ภายนอก ที่เกิดจาก จำนวนผู้เข้ารับบริการไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่กำหนด |                                 | √        |                  |           |           |                             | √        |                  |           | ๑๒        |                         |                         | √          |                     |                   |                                   |

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง  
ปีงบประมาณ .....๒๕๖๐..  
งาน....บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร..

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                        | ระดับความรุนแรง | แนวทาง<br>การป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                           | แนวทางป้องกันความ<br>เสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา              | หน่วยงานย่อย                            | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| ๑     | ความคุ้มทุนด้านการเงินจาก<br>การจัดการฝึกอบรมแก่<br>บุคลากรภายนอก<br>(ด้านการเงิน ( Financial<br>Risk)) | ปานกลาง         | ๑. ประสานแผนการ<br>บริการวิชาการร่วมกับ<br>เขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อ<br>นำมาวางแผนในการ<br>จัดฝึกอบรมต่างๆ<br>รวมทั้งการจัดสรร<br>จำนวนคน และ<br>งบประมาณในการ<br>ฝึกอบรมในแต่ละ<br>หลักสูตร<br>๒. ใช้ช่องทางในการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>หลักสูตรการฝึกอบรม<br>ต่างๆที่หลากหลายและ<br>เข้าถึงได้ในทุกสถาน<br>บริการ | ๑.มีการวิเคราะห์ unit<br>cost ในการจัดอบรม<br>ความคุ้มค่า คุ้มทุนทั้ง in<br>cash และ in kind ใน<br>แต่ละหลักสูตร และ<br>วางแผนให้ชัดเจน<br>๒. พัฒนาเว็บไซต์ของ<br>วิทยาลัยเพื่อให้เข้าถึง<br>การบริการวิชาการได้<br>ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร<br>จนถึงการชำระเงิน | ๑ ตค ๕๙ –<br>๓๐ กย,๖๐ | งานบริการ<br>วิชาการและ<br>พัฒนาบุคลากร | อ.ฉวีวรรณ    |

แบบประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการหลักของหน่วยงานย่อย

กลุ่มงานวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีล่ำพาง

๑.๔ วิเคราะห์ระดับความรุนแรง จัดระดับความเสี่ยง ประเมินโอกาส และระบุความเสี่ยง

| ชื่องาน   | ชื่อ<br>กระบวนการ<br>หลัก    | ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ                                                                                        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |                     |           |               |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
|           |                              |                                                                                                                  | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                     |                     |                     |           |               |
|           |                              |                                                                                                                  | สูง<br>มาก<br>๕              | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | สูง<br>มาก<br>๕          | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | A × B               | หลีกเลี่ยง          | ถ้า<br>ย<br>โอ<br>น | การ<br>ลด | การ<br>ยอมรับ |
| ๑.ภาควิชา | ๑.การพัฒนา<br>คุณภาพนักศึกษา | นักศึกษาสอบขึ้น<br>ทะเบียนใบประกอบ<br>วิชาชีพในรายวิชาทาง<br>การพยาบาล ได้ในครั้ง<br>แรกไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย | ✓                            |          |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           |                  | ๒๕                  |                     | ✓                   |           |               |

| ชื่องาน                                                     | ชื่อกระบวนการงานหลัก                                         | ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ                                                                                                                                               | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |       |           |        |           |                          |       |           |        |           | ลำดับความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |            |       |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|---------------------|------------|-------|-----------|
|                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                         | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |       |           |        |           | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |       |           |        |           |                 | หลักเสี่ยง          | ถ้า ย โอ น | การลด | การยอมรับ |
|                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                         | สูงมาก ๕                     | สูง ๔ | ปานกลาง ๓ | น้อย ๒ | น้อยมาก ๑ | สูงมาก ๕                 | สูง ๔ | ปานกลาง ๓ | น้อย ๒ | น้อยมาก ๑ | A × B           |                     |            |       |           |
|                                                             | ๒..การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา | นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด ความไม่ปลอดภัย ขณะฝึกปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแหล่งฝึก เช่นการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติการสัมผัสโรคติดต่อขณะปฏิบัติงานเป็นต้น |                              | ✓     |           |        |           | ✓                        |       |           |        | ๑๖        |                 |                     | ✓          |       |           |
| ๒.งานพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ๒.การพัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษา                            | ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัย การจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวก นิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์                                                               | ✓                            |       |           |        |           | ✓                        |       |           |        | ๒๕        |                 |                     | ✓          |       |           |



| ชื่องาน                                                | ชื่อ<br>กระบวนการ<br>หลัก | ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |             |           |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|
|                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                         |                     |             |           |               |
|                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สูง<br>มาก<br>๕              | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | สูง<br>มาก<br>๕          | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | A × B                   | หลีกเลี่ยง          | ถ่าย<br>โอน | การ<br>ลด | การ<br>ยอมรับ |
| ๓.งานจัดการ<br>ศึกษา<br>-งานทะเบียน<br>และ<br>ประมวลผล | ๓.ระบบวัดและ<br>ประเมินผล | การวัดและประเมินผล<br>ผู้เรียน ไม่เป็นไปตามระบบ<br>และกลไกที่กำหนด เช่น<br>๑.กระบวนการควบคุม<br>คุณภาพการวัดและ<br>ประเมินผลยังไม่มี<br>ประสิทธิภาพ เช่น การ<br>วิพากษ์ข้อสอบ การคุมสอบ<br>เป็นต้น<br>๒.การจัดทำแบบทดสอบยัง<br>ไม่ได้คุณภาพในบางรายวิชา<br>๓.การประเมินผลคะแนน<br>เพื่อส่งให้กับงานทะเบียน<br>และประมวลผลไม่เป็นไป<br>ตามกำหนดเวลาเกณฑ์การ<br>ประเมินคะแนนการฝึกนอก<br>สถาบันยังไม่เป็นมาตรฐาน | ✓                            |          |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           | ๒๐               |                         |                     | ✓           |           |               |

[illegible]

แผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                        | ระดับความรุนแรง   | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา    | หน่วยงานย่อย    | ผู้รับผิดชอบ                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| ๑     | นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาลในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)) | ๕ x ๕ = ๒๕ สูงมาก | ๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดการเรียนแบบกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถสอนนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด เช่น วิธีการแบบ TBL ,PBL เป็นต้น<br>๒.การจัดให้มีการเรียนภาคทฤษฎีเป็นลำดับขั้นตอน จากง่าย ไปยาก และจากปกติไปสู่ภาวะผิดปกติ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจ<br>๓.การจัดให้มีการสังเกตสถานการณ์จริงระหว่างเรียนภาคทฤษฎี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ<br>๔. การจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ<br>๕.สำรวจความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการ | ๑.จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนอย่างใกล้ชิดใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียนให้เป็น active learner<br>๒.วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่หลากหลาย<br>๓.วางแผนและประสานการจัดทบทวนสำหรับรายวิชาที่สอบสภาฯ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒<br>๔.วิเคราะห์เนื้อหาสาระหลักของวิชาและการสอดแทรกขอบเขตเนื้อหาที่สำคัญของวิชาในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ<br>๕.จัดกิจกรรมการสอบ | ๑๓๕๙-๓๐กย๖๐ | กลุ่มงานวิชาการ | รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ<br>-หัวหน้าภาควิชา |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา | หน่วยงานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|       |                  |                 | <p>สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ</p> <p>๖.ประชุมอาจารย์ในภาควิชา ทบทวนแนวทางและรูปแบบ รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางในการ ดำเนินการสอนเสริมฯ</p> <p>๗. การจัดทบทวนรายวิชา (ตัว) และฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ ก่อน สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเชิญ ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและจาก มหาวิทยาลัยมาสอนนักศึกษา พยาบาลเพิ่มเติม</p> <p>๘.การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค การทำข้อสอบ</p> <p>๙.การจัดระบบการสนับสนุน นักศึกษาระหว่างการเตรียมสอบ</p> <p>๑๐.จัดให้มีการทดสอบความรู้ชั้น รวบยอดก่อนสำเร็จการศึกษาโดย จัดสอบเสมือนจริง พร้อมทั้งการ อธิบายและเฉลยข้อสอบ</p> <p>๑๑.กำกับติดตามประเมินผลการ</p> | <p>ฐานความรู้ในการฝึกปฏิบัติการ พยาบาลโดยใช้ OSCE เมื่อ สิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ</p> <p>๖.จัดทำข้อสอบคู่ขนานใน รายวิชาการพยาบาลจำนวน ๔ ชุดเพื่อพัฒนานักศึกษาในการ ฝึกทำข้อสอบสภาการพยาบาล เสมือนจริงและเฉลยข้อสอบโดย คณะอาจารย์ในภาควิชาที่มี ความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ</p> <p>๗.จัดทำชุดข้อสอบสำหรับการ ทดสอบก่อน – หลังการสอน เสริม</p> <p>๘. วิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนา แนวทาง</p> <p>การออกข้อสอบรายวิชา สอดคล้องกับการสอบขึ้น ทะเบียนประกอบวิชาชีพ</p> <p>๙.นำแนวปฏิบัติที่ดี และผล การศึกษาดูงานเทียบเคียงกับ วทบ.สระบุรีฯ มาดำเนินการ</p> |          |              |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                           | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา | หน่วยงานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|       |                  |                 | <p>ดำเนินการสอนเสริมของอาจารย์ในภาควิชาและวิทยาการพิเศษ</p> <p>๑๒. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการสอนเสริมครั้งต่อไป</p> <p>๑๓. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมระหว่างเรียน</p> <p>๑๔. จัดการประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในไลน์กลุ่มติววิชาทางการพยาบาล</p> | <p>อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การทบทวนความรู้การพยาบาลให้กับนักศึกษา</p> <p>๑๐. หัวหน้าภาควิชาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาอาจารย์ผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาที่จะใช้สอน โดยต้องให้ครอบคลุม the must ที่จะต้องเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ</p> <p>๑๑. การแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยโดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตามคะแนนการทดสอบก่อนการสอนเสริมคือคะแนนสูง ปานกลาง และอ่อน และจัดอาจารย์ในภาควิชาดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาในการเตรียมสอบ</p> <p>๑๒. ดำเนินการสอนเสริมตามระดับกลุ่มของนักศึกษา</p> <p>๑๓. เปิดช่องทางการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับ</p> |          |              |              |



| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | ระดับความรุนแรง   | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา | หน่วยงานย่อย                                                  | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เนื้อหา องค์ความรู้ และการวิเคราะห์แนวข้อสอบให้กับนักศึกษาโดยผ่าน social media                                                                                                                                                                                           |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ๒     | ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัย การจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์<br>(ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)) | ๕ x ๕ = ๒๕ สูงมาก | ๑.ประสานกับยามรักษาความปลอดภัยดูแล และเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาให้ดูแลและเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ โดยไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ทำผิดกฎดังกล่าวเข้า - ออกวิทยาลัยฯ<br>๒. การเน้นย้ำกฎระเบียบหอพัก และการกำหนดระเบียบเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ ในชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกเดือน | ๑.การประสานงานกับกลุ่มอำนาจการในการทำป้ายประกาศ “ห้ามบุคคลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์เข้าสถานที่ราชการ” ติดบริเวณประตูทางเข้าวิทยาลัย วิทยาลัย และป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งบริเวณประตูเข้า/ออกและโรงจอดรถและไม่ให้ เข้า - ออกหากไม่สวมหมวกนิรภัย | ธ.ค. ๕๙  | งานพัฒนานักศึกษา<br>ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | - รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ<br>- หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์<br>- อาจารย์ที่รับผิดชอบด้านงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์<br>ทุกคน<br>- เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน<br>- อาจารย์ประจำชั้นทุกชั้นปี |



| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                            | ระดับความรุนแรง      | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา                | หน่วยงานย่อย | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓     | การวัดและประเมินผลผู้เรียนไม่เป็นไปตามระบบและกลไกที่กำหนด<br>(ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)) | ๕ x ๔ = ๒๐<br>สูงมาก | ๑.ผู้รับผิดชอบวิชาส่งข้อสอบพร้อม test blue print<br>๒.คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบตรวจสอบข้อสอบให้ตรงตาม test blue print<br>๓.คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบส่งสรุปผลการวิพากษ์ในรูปแบบฟอร์ม<br>๔.คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบบันทึกปัญหาที่พบในการวิพากษ์ข้อสอบลงในสมุดรายงานส่งหัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลเพื่อรายงานต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ<br>๕.ผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ<br>๖.ทบทวนระบบและกลไกการวัดและประเมินผลผู้เรียน<br>๗.ชี้แจงระบบและกลไกการวัดและประเมินผลผู้เรียน การสอน | ๑.ทบทวนวิธีปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบ,การวัดผลสำเร็จทางการเรียน และการประเมินผลผู้เรียน<br>๒.นำผลการศึกษาดูงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มาประยุกต์ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล<br>๓.ให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาทางการพยาบาล และรวบรวมจัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นคลังข้อสอบ<br>๔. เร่งรัดปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตาม การดำเนินการตามระบบและกลไกการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยให้มีรับรองจากระดับภาควิชา เช่น จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบตรวจสอบคุณภาพชุดทดสอบการทวนสอบผลการเรียนรู้ใน | ๑ ตค.<br>๕๙-๓๐<br>กย.๖๐ | ภาควิชา      | -รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ<br>-หัวหน้าภาควิชา<br>-หัวหน้างานจัดการศึกษา<br>-หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                     | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                         | <p>แก่ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๘.กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามระบบและกลไกการวัดและประเมินผลผู้เรียน</p> | <p>ระดับภาควิชา ก่อนนำไปใช้เป็นต้น</p> <p>๕.หัวหน้าภาควิชาประชุมอาจารย์ในภาควิชาเพื่อนำผลการรายงาน มคอ.๕ ในประเด็นการประเมินผลผู้เรียน, ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน,การตัดเกรด มาร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา</p> <p>๖.หัวหน้าภาควิชาประสานกับงานจัดการศึกษาเพื่อจัดประชุมให้ความรู้ในหลักการวัดและประเมินผล รวมทั้งการตัดเกรดให้อาจารย์ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน</p> <p>๗.หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ร่วมกับงานจัดการศึกษาประชุม ทบทวนระบบ และกลไกการวัด ประเมินผล และปรับปรุงคู่มือการวัดและประเมินผลเพื่อใช้</p> |          |                  |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่ | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                         |                                                | <p>เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๘.จัดทำคู่มือการวิพากษ์ข้อสอบ การทวนสอบผลการเรียน สำหรับให้ทุกภาควิชาปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๙.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพภายใน</p> <p>๑๐.ฟื้นฟูความรู้ด้านการวัด ประเมินผลที่สอดคล้องกับ นโยบายการศึกษาให้กับ อาจารย์</p> <p>๑๐.พัฒนาระบบการ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ในทุกรูปแบบให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเช่นเพิ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่าน ทางเว็บไซต์ การใช้กลยุทธ์เชิง ในการติดตาม เป็นต้น</p> |          |                  |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                        | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง  | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                              | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา              | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                             | ๑๑.ประเมินผลกระทบบนการทำงานตามระบบและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการทำงาน                                                                                                                                            |                       |                  |                                                                               |
| ๔     | การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาดเกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแหล่งฝึกเช่นการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานการสัมผัสโรคติดต่อขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น | ๔ x ๕ = ๒๐<br>สูง<br>มาก | ๑. กลุ่มวิชาการจัดทีมนิเทศเพื่อติดตามการนิเทศของอาจารย์พยาบาลบนหอผู้ป่วย<br>๒. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติติดตามสอนอย่างใกล้ชิดขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย<br>๓. นำกรณีความเสี่ยงภาคปฏิบัติหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะ | ๑.นำผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของอาจารย์มาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)<br>๒.การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ผิดพลาดย้อนหลัง ๓ ปี | ตค.๕๙-<br>๓๐กย.<br>๖๐ | กลุ่มวิชาการ     | -รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ<br>-หัวหน้าภาควิชา<br>-อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                          | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       | (ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และ<br>ของวิทยาลัย (Strategic Risk) |                         | นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเข้าที่<br>ประชุมในคณะกรรมการ ๒<br>สถาบัน เพื่อหาแนวทางป้องกัน<br>และแก้ไข<br>๔. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่<br>อย่างต่อเนื่อง<br>๕. พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพอาจารย์<br>๖. นำผลการประเมินและข้อมูล<br>ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของอาจารย์<br>พยาบาลมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุ<br>ที่แท้จริง<br>๗. กลุ่มงานวิชาการประชุมเพื่อ<br>ทบทวนมาตรการป้องกันความ<br>เสี่ยงในการฝึกปฏิบัติการทาง<br>คลินิกของนักศึกษา ดังนี้<br>๗.๑ ทบทวนมาตรการการป้องกัน<br>ความเสี่ยงที่เคยทำร่วมกับ<br>โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง<br>๗.๒ เน้นย้ำการ Pre-clinic<br>นักศึกษาในเรื่องการระมัดระวังถูก | ๓.ประชุมกลุ่มงานวิชาการ<br>ร่วมกับแหล่งฝึกในการร่วมกัน<br>วางแผนทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน<br>ความเสี่ยงมิให้เกิดขึ้นอีก<br>๔. ประสานกับอาจารย์ผู้สอน<br>วิชาหลักการและเทคนิคการ<br>พยาบาลในประเด็นที่ต้องทราบ<br>ของการเตรียมยา และฉีดยา<br>ผู้ป่วย ซึ่งต้องยึดหลักการ Non<br>recap<br>๕. การนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน<br>ควรพิจารณากรณีศึกษาที่<br>มอบหมายให้นักศึกษาดูแลไม่<br>ควรอยู่ในระยะแพร่กระจายเชื้อ<br>ที่มีความรุนแรง<br>๖. การเตรียมความพร้อมก่อน<br>ฝึกปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง<br>กรณีศึกษาจากรายงานความ<br>เสี่ยงที่เกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อ ที่<br>ผ่านมาเพื่อให้นักศึกษาตระหนัก<br>และให้ความสำคัญในการ |          |                  |              |



| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                            | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                      | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                         | ของมีคมทิ่มตำ สารคัดหลั่ง<br>กระเด็นเข้าตา ปาก<br>๗.๓ กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อถูก<br>ของมีคมทิ่มตำ สารคัดหลั่ง<br>กระเด็นเข้าตา ปาก ที่สอดคล้อง<br>กับหน่วยบริการ และ<br>ประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์<br>นักศึกษา ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ<br>ต่อไป | ป้องกันตนเอง<br>๗.ประสานงานกับงาน IC และ<br>ห้องตรวจสอบสภาพในการตรวจ<br>เลือดนักศึกษาหาภูมิคุ้มกันทุก<br>คน ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน |          |                  |              |

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

## กลุ่มงานอำนวยการ

๑. การวิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบ ระดับความรุนแรงและการจัดระบบความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ประเมิน ๒๕๖๐

| ประเภท<br>ความ<br>เสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | การวิเคราะห์ความเสี่ยง   |        |                 |            |                  |           |                      |                 |          |                  |           | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |                     |           |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
|                          | ระบุความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                           | แหล่งที่มา<br>ของความ<br>เสี่ยงที่เกิด<br>จากปัจจัย | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง |        |                 |            |                  |           | ผลกระทบของความเสี่ยง |                 |          |                  |           |                         |                         | หลีกเลี่ยง          | ถ่าย<br>โอน         | การ<br>ลด | การ<br>ยอมรับ |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | ภายใน                    | ภายนอก | สูง<br>มาก<br>๕ | สูง<br>๔   | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>๑            | สูง<br>มาก<br>๕ | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>๑               | AXB                     |                     |                     |           |               |
| Operati<br>on risk       | ๑.การดำเนินการแผนงานแผนงาน/<br>โครงการไม่เป็นตามระบบและกลไก<br>๑.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับ<br>กลุ่มงานไม่ส่งแผนงาน/โครงการตาม<br>เวลาที่กำหนด<br>๑.๒ ส่งโครงการล่าช้า<br>๑.๓ การกำกับติดตามรายงานผล<br>การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานไม่<br>เป็นไปตามระบบและกลไก ได้รับ | ✓<br><br>✓<br><br>✓                                 |                          |        |                 | ๓<br><br>๓ |                  |           |                      | ๔<br><br>๕      |          | ๒                |           | ๑๒<br><br>๖<br><br>๒๐   |                         |                     | ✓<br><br>✓<br><br>✓ |           |               |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |    |  |  |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|----|--|--|---|--|--|
| องค์กรไม่มีประสิทธิภาพ<br>๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ<br>จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ<br>หน่วยงานและกลุ่มงานล่าช้า<br>๔.๒ การดำเนินงานตามแผนบริหาร<br>ความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผน<br>๔.๓ ขาดการกำกับติดตามการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง<br>๔.๔ ระบบและกลไกของการจัดการ<br>บริหารความเสี่ยงบางขั้นตอนขาด<br>การประชุมทบทวนอย่างเป็นระบบ<br>โดยเน้นกระบวนการตั้งกรรมการ<br>สอบสวน ทำให้มีการรายงานความ<br>เสี่ยงน้อย<br>๔.๕ การส่งรายงานผลการ<br>ดำเนินงานตามแผนบริหารความ<br>เสี่ยงล่าช้า | ✓ |  |  | ๕ |   |  |  |  |   | ๓ |   |  | ๑๒ |  |  | ✓ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ |  |  | ๕ |   |  |  |  |   | ๓ |   |  | ๑๒ |  |  | ✓ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ |  |  | ๕ |   |  |  |  |   |   | ๒ |  | ๘  |  |  | ✓ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ |  |  |   | ๓ |  |  |  |   | ๓ |   |  | ๙  |  |  | ✓ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ |  |  | ๕ |   |  |  |  | ๕ |   |   |  | ๑๖ |  |  | ✓ |  |  |

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

งานการประกันคุณภาพการศึกษา

๑. วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

| ชื่อกระบวนการ<br>งานหลัก    | ชื่อ<br>ความเสี่ยง/<br>ปัญหา<br>ที่พบ                                     | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |            |             |           |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
|                             |                                                                           | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                         | A ×<br>B            | หลีกเลี่ยง | ถ่าย<br>โอน | การ<br>ลด | การ<br>ยอม<br>รับ |
|                             |                                                                           | สูง<br>มาก<br>๕              | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | สูง<br>มาก<br>๕          | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ |                         |                     |            |             |           |                   |
| การประกันคุณภาพ<br>การศึกษา | ๑.กระบวนการวิพากษ์ SAR ในการ<br>ดำเนินงานประกันคุณภาพไม่มี<br>ประสิทธิภาพ | ✓                            |          |                  |           | ✓                |                          |          |                  |           | ๒๐               | สูง<br>มาก              |                     |            |             | ✓         |                   |



แผนบริหารความเสี่ยง งานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                  | ระดับความรุนแรง       | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                | ระยะเวลา             | หน่วยงานย่อย               | ผู้รับผิดชอบ                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๑     | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ(Operational Risk)<br>๑.๑ ความเสี่ยงต่อกระบวนการวิพากษ์ SAR ในการดำเนินงานประกันคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ | ๔*๕<br>(๒๐)<br>สูงมาก | ๑. ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร และประกาศระบบและกลไกการและกลไกการประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร<br>๒. จัดทำคู่มือคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน<br>๓. กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร และสถาบัน<br>๔. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในทั้งการควบคุมคุณภาพ การตรวจติดตาม การวิพากษ์ SAR และการประเมินคุณภาพระดับกลุ่มงาน และระดับวิทยาลัย<br>๕. พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพบุคลากรในการประเมินคุณภาพ | ๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิพากษ์ SAR ภายในวิทยาลัย | มี.ค. – พ.ค.<br>๒๕๖๐ | งานการประกันคุณภาพการศึกษา | อ.ดร.นงลักษณ์<br>อ.สุมิตรา<br>อ.วรภรณ์<br>อ.ณิกานต์ |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                              | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม | ระยะเวลา | หน่วยงาน<br>ย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                 | ภายในตามเกณฑ์คุณภาพใหม่ทั้ง<br>ระดับหลักสูตร และสถาบัน<br>๖. จัดให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วม<br>ประชุม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ<br>และกระบวนการวิพากษ์ SAR ในการ<br>ดำเนินงานประกันคุณภาพไม่มี<br>ประสิทธิภาพ |                                              |          |                  |              |

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  
งานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

๑. วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

| ชื่อกระบวน<br>งานหลัก      | ชื่อ<br>ความเสี่ยง/<br>ปัญหา<br>ที่พบ                                                                     | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |             |           |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                            |                                                                                                           | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                         |                     |             |           |                   |
|                            |                                                                                                           | สูง<br>มาก<br>๕              | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | สูง<br>มาก<br>๕          | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | A ×<br>B                | หลีกเลี่ยง          | ถ่าย<br>โอน | การ<br>ลด | การ<br>ยอม<br>รับ |
| ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ | ๑. การดำเนินงานแผนงาน /<br>โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของ<br>ตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์และ<br>แผนปฏิบัติการ | ✓                            |          |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           |                  | ๒๕                      |                     |             | ✓         |                   |

แผนบริหารความเสี่ยง งานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                              | ระดับความรุนแรง       | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา                                                                                       | หน่วยงานย่อย                  | ผู้รับผิดชอบ                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| ๑     | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ(Operational Risk)<br>๑.๑ ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ | ๕*๔<br>(๒๐)<br>สูงมาก | ๑.ทบทวนระบบและกลไกการบริหารแผนกลยุทธ์<br>๒. ประกาศระบบและกลไกการบริหารแผนกลยุทธ์<br>๓.ประชุมเตรียมความพร้อมรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชาก่อนการประชุม<br>๔.ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑<br>๕.ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐<br>๖. มอบหมายตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์สู่ระดับรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน / หัวหน้าภาควิชา และระดับปฏิบัติการ<br>๗.ตรวจสอบแผนงาน / โครงการ | ๑. ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องความต้องการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข<br>๒.ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีแผนงานและโครง ตามแผนกลยุทธ์ เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐<br>๓.ประสานงานให้ทุกกลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติการระดับกลุ่มงาน และกระจายสู่แผนปฏิบัติการรายบุคคล<br>๔.นำกระบวนการติดตามแผนงาน/โครงการในรูปแบบ E- Plan Audit และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส | ต.ค ๕๙<br><br>พ.ย. ๕๙<br><br><br>ธ.ค ๕๙<br>มี.ค ๖๐<br>มี.ย ๖๐<br>ก.ย ๖๐<br>ต.ค ๕๙ -<br>ก.ย. ๖๐ | งานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ | อ.ดร.นงลักษณ์<br>อ.เบญจพร<br>อ.รุ่งนภา |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                     | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา                                                     | หน่วยงานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |                  |                 | <p>ที่ขออนุมัติจัดทำ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและกลยุทธ์</p> <p>๘.กำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ในการประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน และรายงานผลการติดตาม</p> | <p>๕.ดำเนินการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าในฐานข้อมูลแผนงาน / โครงการของสขช.เดือน</p> <p>๖.ติดตามการประมวลผลข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>๗.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลที่กำหนดทุกช่องทาง เช่น Electronic file</p> | <p>ต.ค ๕๙ - ก.ย. ๖๐</p> <p>ธ.ค ๕๙ มี.ค ๖๐ มิ.ย ๖๐ ก.ย ๖๐</p> |              |              |



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง  
 ระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ  
 ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงของงาน...พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ... ปีงบประมาณ...๒๕๖๐.....

| ชื่อกระบวนการ<br>งานหลัก     | ชื่อ<br>ความเสี่ยง/<br>ปัญหา<br>ที่พบ                               | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |             |           |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                              |                                                                     | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                         |                     |             |           |                   |
|                              |                                                                     | สูง<br>มาก<br>๕              | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | สูง<br>มาก<br>๕          | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | A ×<br>B                | หลีกเลี่ยง          | ถ่าย<br>โอน | การ<br>ลด | การ<br>ยอม<br>รับ |
| พัฒนาระบบบริหารงาน<br>คุณภาพ | การบริหารจัดการระบบและกลไก<br>ไม่มีประสิทธิภาพ                      |                              |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  |                         |                     |             |           |                   |
|                              | ๑ ไม่มีระบบและกลไกในบางกลุ่ม<br>งาน                                 |                              |          | ✓                |           |                  |                          | ✓        |                  |           | ๙                |                         | ✓                   |             |           |                   |
|                              | ๒ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระบบและ<br>กลไก                               |                              | ✓        |                  |           |                  |                          | ✓        |                  |           | ๑๒               |                         | ✓                   |             | ✓         |                   |
|                              | ๓ การควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน<br>ตามระบบและกลไกไม่มี<br>ประสิทธิภาพ |                              | ✓        |                  |           |                  |                          | ✓        |                  |           | ๑๖               |                         | ✓                   |             | ✓         |                   |

| ชื่อกระบวน<br>งานหลัก | ชื่อ<br>ความเสี่ยง/<br>ปัญหา<br>ที่พบ | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |         |       |           |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-------|-----------|
|                       |                                       | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                         | หลีกเลี่ยง          | ถ่ายโอน | การลด | การยอมรับ |
|                       |                                       | สูง<br>มาก<br>๕              | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | สูง<br>มาก<br>๕          | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | A ×<br>B                |                     |         |       |           |
|                       | ๔ ขาดการประเมินระบบและกลไก            |                              | ✓        |                  |           |                  |                          |          | ✓                |           |                  | ๑๒                      |                     | ✓       |       | ✓         |

แบบฟอร์มแผนจัดการความเสี่ยง  
แผนจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ปีงบประมาณ ...๒๕๖๐.....  
งาน...พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ.

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                     | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                     | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                         | ระยะเวลา         | หน่วยงานย่อย              | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| ๑.    | การบริหารจัดการระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ<br>(ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน<br>(Operational Risk))<br>๑ ไม่มีระบบและกลไกในบางกลุ่มงาน | ๙               | ๑. ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินการจัดทำระบบและกลไกในงานที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร<br>๒. ดำเนินการวิธีปฏิบัติตามระบบและกลไกแต่ละงานที่จัดทำไว้ | ๑. มีการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกลไก ทุกงานของหน่วยงานในองค์กรอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี<br>๒. ดำเนินการจัดทำขึ้นทะเบียนเอกสารควบคุมคุณภาพ ของแต่ละหน่วยงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร | ต.ค. ๕๙ - ก.ย.๖๐ | ทุกงานของหน่วยงานในองค์กร | อ.สุชาติ     |

แผนจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ ...๒๕๖๐.....

งาน...พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ.

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                       | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                           | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา          | หน่วยงานย่อย              | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
|       | ๒ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไก                      | ๑๒              | ๑. สมาชิกทุกคนทุกงานของหน่วยงานในองค์กรร่วมกันจัดทำระบบและกลไก<br>๒. ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ/วิธีปฏิบัติงานตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร                | ๑. มีการรวบรวมข้อมูลสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน<br>๒. มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเมื่อพบข้อผิดพลาดไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไกที่วางไว้<br>๓. รายงานผู้บริหารเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามระบบแล้วส่งผลกระทบต่องาน/องค์กร<br>๔. สรุปรายงานเสนอผู้บริหารทุก ๖ เดือน/๑ ปี | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | ทุกงานของหน่วยงานในองค์กร | อ.สุชาติ     |
|       | ๓ การควบคุมกำกับการทำงานตามระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ | ๑๖              | ๑. มีการรวบรวมรายงานสรุปข้อมูลการทำงานปฏิบัติตามระบบและกลไก ของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี<br>๒. มีการทบทวนระบบและกลไกของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี | ๑. มีการรายงานข้อมูลติดตามการทำงานปฏิบัติตามระบบและกลไกทุกงานของหน่วยงานในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                             | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | ทุกงานของหน่วยงานในองค์กร | อ.สุชาติ     |

แผนจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ ...๒๕๖๐.....

งาน...พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ.

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง           | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                        | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                        | ระยะเวลา         | หน่วยงานย่อย              | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
|       | ๔ ขาดการประเมินระบบและกลไก | ๑๒              | ๑. สมาชิกทุกคน ทุกงานของหน่วยงานในองค์กรมีการประเมินผล/ทบทวน ระบบและกลไก และร่วมกันปรับปรุงพัฒนาให้ถูกต้อง เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้ง่าย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี | ๑.ทุกงานของหน่วยงานในองค์กรมีการประเมินผลการดำเนินการตามระบบและกลไกที่วางไว้ทุกปี<br>๒.มีการรายงานสรุปทุกงานของหน่วยงานในองค์กร ที่มีการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกลไก อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี | ต.ค. ๕๙ - ก.ย.๖๐ | ทุกงานของหน่วยงานในองค์กร | อ.สุชาติ     |

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

งานควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง

๑. วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

| ชื่อกระบวนการ<br>งานหลัก              | ชื่อ<br>ความเสี่ยง/<br>ปัญหา<br>ที่พบ                                                        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |             |           |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                       |                                                                                              | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                         |                     |             |           |                   |
|                                       |                                                                                              | สูง<br>มาก<br>๕              | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | สูง<br>มาก<br>๕          | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | A ×<br>B                | หลีกเลี่ยง          | ถ่าย<br>โอน | การ<br>ลด | การ<br>ยอม<br>รับ |
| การจัดการความเสี่ยงและ<br>ควบคุมภายใน | ๔.การบริหารจัดการความเสี่ยงของ<br>องค์กรไม่มีประสิทธิภาพ                                     |                              |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  |                         |                     |             |           |                   |
|                                       | ๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ<br>การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง<br>ของหน่วยงานและกลุ่มงานล่าช้า |                              | ✓        |                  |           |                  |                          |          | ✓                |           |                  | ๔*๓<br>=๑๒              | ปาน<br>กลาง         |             |           | ✓                 |
|                                       | ๔.๒ การดำเนินงานตามแผน<br>บริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผน                                    |                              | ✓        |                  |           |                  |                          |          | ✓                |           |                  | ๔*๓<br>=๑๒              | ปาน<br>กลาง         |             |           | ✓                 |
|                                       | ๔.๓ ขาดการกำกับติดตามการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                           |                              | ✓        |                  |           |                  |                          |          |                  | ✓         |                  | ๔*๒<br>=๑๒              | ปาน<br>กลาง         |             |           | ✓                 |



| ชื่อกระบวนการ<br>งานหลัก | ชื่อ<br>ความเสี่ยง/<br>ปัญหา<br>ที่พบ                                                                           | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |            |         |       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------|------------|---------|-------|-----------|
|                          |                                                                                                                 | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                         | A $\times$ B        | หลีกเลี่ยง | ถ่ายโอน | การลด | การยอมรับ |
|                          |                                                                                                                 | สูง<br>มาก<br>๕              | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ | สูง<br>มาก<br>๕          | สูง<br>๔ | ปาน<br>กลาง<br>๓ | น้อย<br>๒ | น้อย<br>มาก<br>๑ |                         |                     |            |         |       |           |
|                          | ๔.๔ ระบบและกลไกของการจัดการบริหารความเสี่ยงบางขั้นตอนขาดการประชุมทบทวนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นกระบวนการตั้งกรรมการ |                              |          | ✓                |           |                  |                          |          | ✓                |           |                  | ๓*๓<br>=๙               | ปานกลาง             |            |         |       | ✓         |

แผนบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับความรุนแรง        | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                         | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา                                                   | หน่วยงานย่อย                         | ผู้รับผิดชอบ                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| ๑     | <p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ(Operational Risk)</p> <p>๑.๑ การดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไกวิทยาลัย</p> <p>๑.๑.๑ ระบบการรายงานความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไก เช่น การรายงานความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๑.๑.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานล่าช้า</p> <p>๑.๑.๓ การติดตามรายงานผลการ</p> | <p>๔*๓ (๔) ปานกลาง</p> | <p>๑.ทบทวนระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๒.ประกาศระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๓.ประชุมเตรียมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัย</p> <p>๔.มีระบบการกำกับติดตามระบบบริหารความเสี่ยง</p> | <p>๑.ทบทวนระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- จัดประชุมทบทวนระบบและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานที่รอบปีที่ผ่านมา</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบการบริหารระบบความเสี่ยงวิทยาลัย</p> <p>๒. จัดการประชุมชี้แจง ช่องทางการสื่อสาร ระบบการรายงานความเสี่ยงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรายงานความจริงตามจริง</p> <p>๓. จัดทำแผนกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p>๔. จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์</p> | <p>ธค. ๕๙</p> <p>ธค.๕๙</p> <p>ธค.๕๙</p> <p>มี.ค.,สค.๖๐</p> | งานควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง | <p>อ.ดร.นงลักษณ์</p> <p>อ.จันทร์จิรา</p> |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                       | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                               | ระยะเวลา | หน่วยงานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|       | ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไก |                 |                                            | ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน และนำผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป |          |              |              |

## ๒.๒ สรุปบัญชีรายการความเสี่ยงของวิทยาลัย

สาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้

### ๑. ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)

๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุที่เป็นสุข

๑.๑.๑ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑.๑.๒ การวัดและประเมินผลผู้เรียน ไม่เป็นไปตามระบบและกลไกที่กำหนด เช่น

๑.) กระบวนการควบคุมคุณภาพการวัดและประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การวิพากษ์ข้อสอบ การคุมสอบ เป็นต้น

๒.) การจัดทำแบบทดสอบยังไม่ได้คุณภาพในบางรายวิชา

๓.) การประเมินผลคะแนนเพื่อส่งให้กับงานทะเบียนและประมวลผลไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาเกณฑ์การประเมินคะแนนการฝึกนอกสถาบันยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔.) ผู้เรียนเสี่ยงต่อการสอบไม่ผ่านเกณฑ์การเรียน

๕.) ผู้เรียนมีความเสี่ยงต่อการสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของรายวิชาที่สภาการพยาบาลกำหนด

๑.๑.๓. การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา : นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแหล่งฝึกเช่นการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานการสัมผัสโรคติดต่อขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น

๑.๒ ด้านการพัฒนานองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เป็นสุข

### ๒. ด้านการเงิน ( Financial Risk)

๒.๑ ความคุ้มค่าด้านการเงินจากการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอก  
(ด้านการเงิน ( Financial Risk))

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

๓.๑ -

### ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)

๔.๑ นักวิจัยของวิทยาลัยฯ และของหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายหลังที่งานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยฯ

๔.๒ ความเสี่ยงต่อกระบวนการวิพากษ์ SAR ในการดำเนินงานประกันคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๓ ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

๔.๔ การบริหารจัดการระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๔.๑ ไม่มีระบบและกลไกในบางกลุ่มงาน

๔.๔.๒ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไก

๔.๔.๓ การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๔.๔ ขาดการประเมินระบบและกลไก

๔.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๕.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและกลุ่มงานล่าช้า

๔.๕.๒ การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผน

๔.๕.๓ ขาดการกำกับติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๕.๔ ระบบและกลไกของการจัดการบริหารความเสี่ยงบางขั้นตอนขาดการประชุม ทบทวนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นกระบวนการตั้งกรรมการสอบสวน ทำให้มีการรายงานความเสี่ยงน้อย

๔.๕.๕ การส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงล่าช้า

๕. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)

๕.๑ ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยการจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวก นิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ปิดประชุม ๑๘.๐๐ น.

นางจันทร์จิรา ยานะชัย

นางนงลักษณ์ พรหมติงการ

นางสมจิตร สิทธิวงศ์

นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์

บันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม

บันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม