



# แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

## คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพันธกิจ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยคำนึงถึงควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศไทย สถานะความเสี่ยงขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของวิทยาลัย มีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของบัณฑิตและประชาชน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จึงมองเห็นความสำคัญในการที่จะนำระบบบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานของวิทยาลัยฯ ใช้เป็นแนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และผลการดำเนินงานด้านการกำกับและติดตามตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้ความรุนแรงของความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร



(นางจรรยาพร ทะเกล้าพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

## สารบัญ

|                                                                                                                  | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ ๑                                                                                                        | ๑    |
| ๑ ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง                                                              | ๑    |
| ๒.วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น<br>ค่านิยมร่วม นโยบายการบริหารองค์กร | ๑    |
| ๓. โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง                                                                    | ๔    |
| ๔ .นโยบายการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง                                                    | ๕    |
| ๕. วัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ                                                        | ๕    |
| ๖. เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร                                                  | ๕    |
| ๗. ประเภทของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ                                                              | ๕    |
| ๘. ขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ                                                  | ๖    |
| ๙. โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง                                              | ๖    |
| ๑๐. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                      | ๗    |
| ๑๑. กระบวนการบริหารความเสี่ยง                                                                                    | ๘    |
| ส่วนที่ ๒                                                                                                        | ๑๕   |
| แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                              | ๑๕   |

## ส่วนที่ ๑

### ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

#### ๑ ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

##### ๑.๑ ประวัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เกิดจากการรวมวิทยาลัยพยาบาล ๒ แห่ง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเขลางค์นคร และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปัจจุบันมี ๒ วิทยาเขต คือ วิทยาเขตลำปาง ตั้งอยู่บนถนนสุขเปอรไฮเวย์ ลำปาง – งาว และวิทยาเขตเขลางค์นคร ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน มีระยะทางห่างกันประมาณ ๘๐๐ เมตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางได้ดำเนินการในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีพันธกิจ ผลิตบุคลากร ทางการพยาบาล พัฒนาบุคลากรทั้งทางการพยาบาลและการสาธารณสุข ให้บริการวิชาการแก่สังคม วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ ขอบข่ายการจัดการเรียนการสอน จากสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สทร.) และ พ.ศ. ๒๕๔๕ วิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพการดำเนินการของวิทยาลัยมาโดยตลอด ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และได้รับการรับรองสถานศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งล่าสุดในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ และได้รับการรับรอง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)

#### ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมร่วม นโยบายการบริหารองค์กร

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในบริบทต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง ตั้งแต่ อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจตามที่ได้กล่าวไว้ในแผนกลยุทธ์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค รวมทั้ง TQF ได้ถูกนำมาใช้เพื่อทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเด่น จุดเน้น ค่านิยมร่วม โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม นำมากำหนดกลยุทธ์หลักในการพัฒนาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ดังนี้

**๒.๑ วิสัยทัศน์ :** สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

##### ๒.๒ พันธกิจ :

- ๒.๒.๑ ผลิตบัณฑิตพยาบาล
- ๒.๒.๒ ให้บริการวิชาการแก่สังคม
- ๒.๒.๓. ทำวิจัยและผลงานวิชาการ
- ๒.๒.๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

## ๒.๓ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

๒.๓.๑ ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

๒.๓.๒ ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และระบบบริการสุขภาพ

๒.๓.๓ ผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

๒.๓.๔ สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## ๒.๔ ปรัชญา:

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มีความเชื่อว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สติและปัญญา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคมในปัจจุบันและอนาคต การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว อาศัยการวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชาติและสากล ด้วยความเข้าใจอันดีต่อบริบททางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา สู่เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาชีพ เคารพและเชิดชูคุณค่าของมนุษย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและสังคมโลก

๒.๕ ปณิธาน: “ภูมิรู้คู่ภูมิธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ”

๒.๖ อัตลักษณ์: “คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน”

๒.๗ เอกลักษณ์: “สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

๒.๘ จุดเน้น: “การบูรณาการ การสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข”

๒.๙ ค่านิยมร่วม: “ให้คุณค่า มุ่งส่วนรวม ซื่อสัตย์ และยุติธรรม”

## ๒.๑๐ นโยบายการบริหารองค์การ

เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารองค์การมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการบริหารวิทยาลัยโดยนำหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมของวิทยาลัยมากำหนดนโยบาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์การ และผู้ปฏิบัติงานจึงได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้านดังนี้

๒.๑๐.๑. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม และพัฒนาสุขภาพเพื่อชี้นำ หรือแก้ปัญหาสังคมสู่การเป็นแบบอย่างในระดับอาเซียน

๒.๑๐.๒ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่น พัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน

๒.๑๐.๓. นโยบายด้านองค์การ

๑) ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๒) ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรที่มี

ความสุข

๓) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการทำงานทุกด้านตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง

เคร่งครัด

๔) ส่งเสริมการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

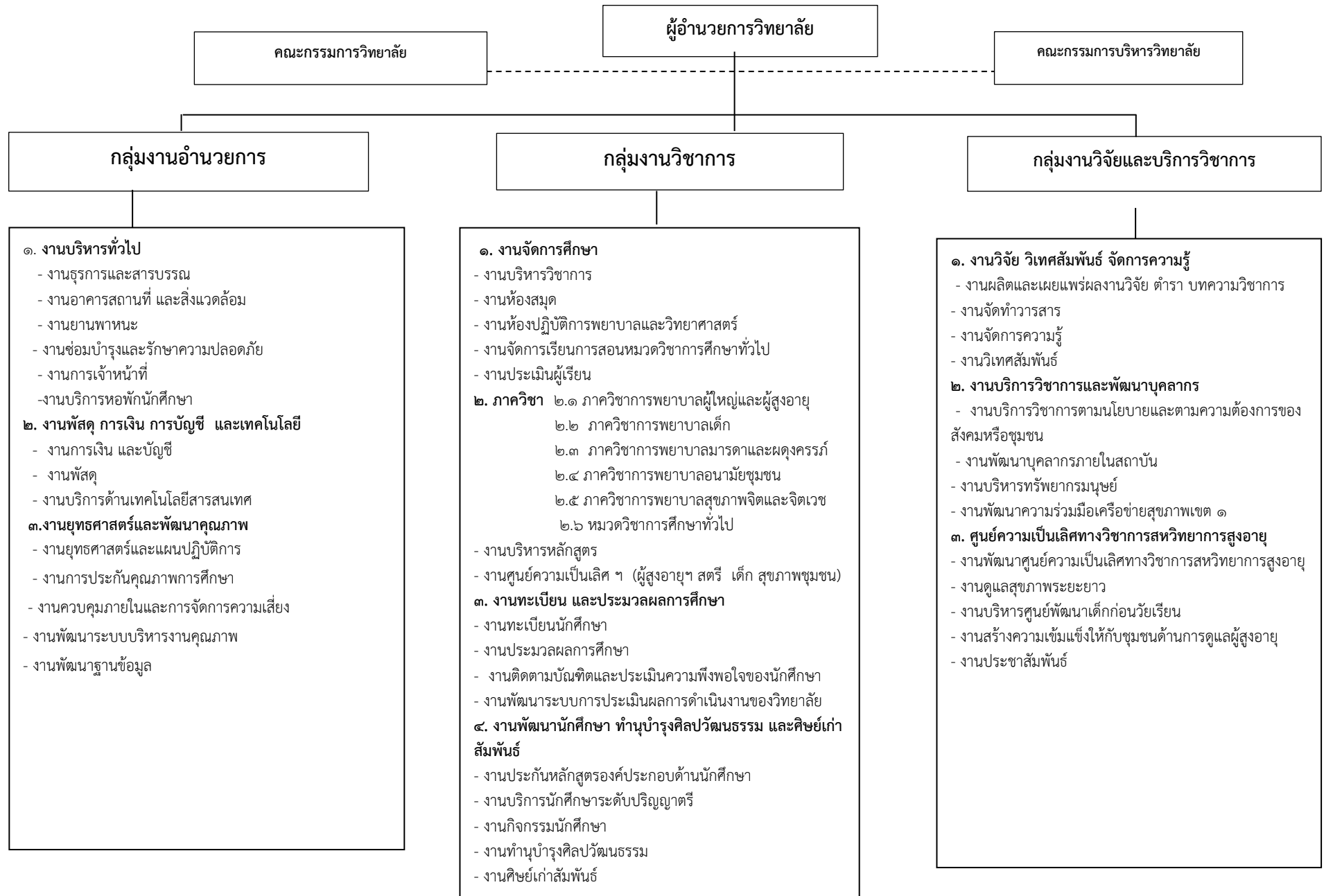
๒.๑๐.๔. นโยบายด้านปฏิบัติงาน

๑) ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยคำนึงถึง  
หลักคุณธรรม ด้วยความเสมอภาค

๒) ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานมีคุณค่า มุ่งส่วนร่วม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

๓. โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

## โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง



#### ๔. 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 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย เกณฑ์ข้อ ๓ การประเมินดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

#### ๗. ประเภทของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง มีประเภทนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 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)

## ๘. ขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ

เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่วิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนั้นจึงได้กำหนดขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

๘.๑ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยบูรณาการการประกันคุณภาพกับการควบคุมภายใน

๘.๒ ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๘.๓ ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง

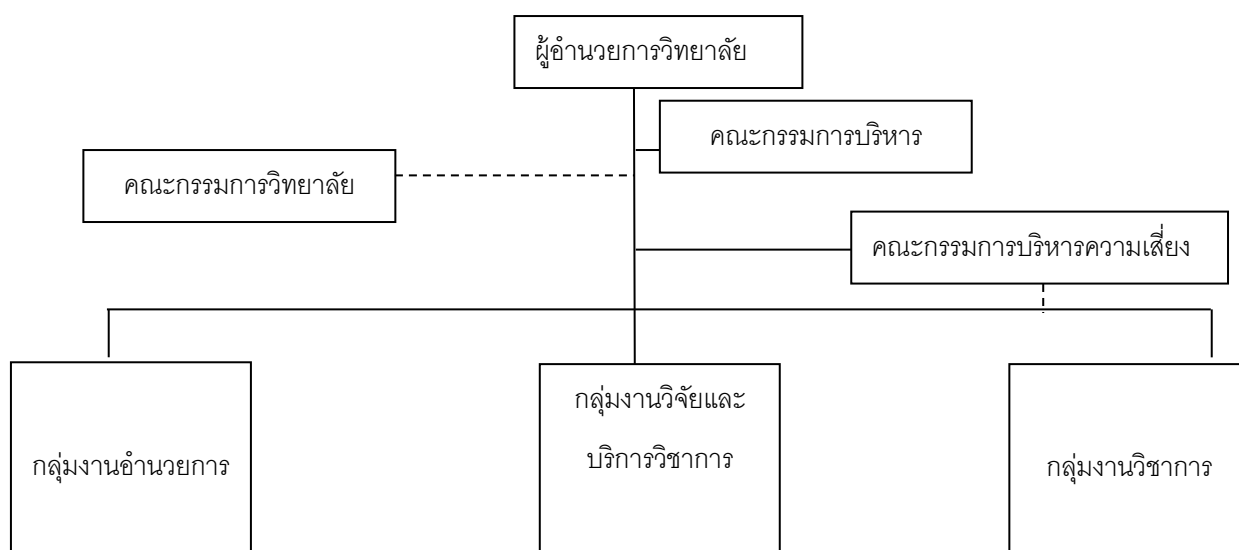
สม่ำเสมอ

๘.๔ ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดี

๘.๕ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๘.๖ ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารความเสี่ยง

## ๙. โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง



## ๑๐. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง(P/St-๓) ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ มีดังนี้

| ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                        | หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ/ผู้อำนวยการ                | ๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน<br>๒. กำกับนโยบายและให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน<br>๓. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กรและมีการบูรณาการร่วมกัน<br>๔. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและกำกับการบริหารความเสี่ยง<br>๕. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ | ๑. จัดทำร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ<br>๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายใน<br>๓. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ<br>๔. รวบรวมข้อมูล ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ<br>๕. เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน<br>๖. รายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อำนวยการ<br>๗. จัดให้มีกระบวนการการเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร<br>๘. ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง<br>๙. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยทุกไตรมาส<br>๑๐. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ตามระเบียบฯ คตง.ข้อ ๖)ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม<br>๑๑. จัดส่งรายงานผลการประเมินที่ได้จากขั้นตอนที่ ๓ และ ๔ ตามแบบ ปย.๑ และ ปย.๒ ของปีงบประมาณ ส่งให้กลุ่มคลังและพัสดุภายในเดือนตุลาคม |
| ๓. รองผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชา             | ๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน<br>๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน<br>๓. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน<br>๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน<br>๕. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม<br>๖. รวบรวมข้อมูล ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน<br>๗. จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน<br>๘. เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายในของหน่วยงาน<br>๙. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ<br>๑๐. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อผู้อำนวยการทุกสิ้นปีงบประมาณ                                                                                                                                        |

## ๑๑. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของส่วนงานหรือของวิทยาลัย รวมทั้งการบริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ และสื่อสารให้ทราบทั่วทั้งวิทยาลัย

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้

### ขั้นตอนที่ ๑ ค้นหาและระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงของหน่วยงาน หมายถึง เหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ทั้งในระดับ โครงการ / กิจกรรม และในระดับองค์กร ทั้งนี้สามารถจำแนกความเสี่ยงได้เป็น ๕ ลักษณะดังนี้

**๑.๑ Strategic Risk** ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ์ ผู้นำ ชื่อเสียง ลูกค้า เป็นต้น

**๑.๒ Financial Risk** ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เช่น ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น

**๑.๓ Operational Risk** ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ เช่น กระบวนการเทคโนโลยี และคนในองค์กร เป็นต้น

**๑.๔ Legal Risk** ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจหรือการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในรูปตัวเงิน เช่น ค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ตามคำพิพากษา และความเสียหายที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น การสูญเสีย ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของลูกค้า

**๑.๕ Hazard Risk** ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้ายอุบัติเหตุ หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เป็นต้น

การค้นหาความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้มาโดยประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการหลักการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง ค้นหาสาเหตุ ประเมินโอกาส ผลกระทบ รวมทั้งจากบันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และนำมาจัดระดับความรุนแรง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของวิทยาลัย

### ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

### ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของวิทยาลัย โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ/ความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

#### ๓.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

การกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของส่วนงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในส่วนงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานในกลุ่มงานนั้นๆ วิทยาลัยฯกำหนดเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังนี้

##### ๓.๑.๑ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)เชิงปริมาณ

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | รายละเอียด                                                           | คะแนน |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| ๑     | น้อยมาก        | เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสในการเกิดขึ้นยาก ๕ ปี ต่อครั้ง               | ๑     |
| ๒     | น้อย           | เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง                     | ๒     |
| ๓     | ปานกลาง        | เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง                       | ๓     |
| ๔     | สูง            | เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสในการเกิดขึ้น ๑-๖ เดือนต่อครั้ง              | ๔     |
| ๕     | สูงมาก         | เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อย ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า | ๕     |

##### ๓.๑.๒ พิจารณาจากความรุนแรง/ผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact) เชิงคุณภาพจากผลกระทบต่อองค์กร

| ระดับ | ความรุนแรง | รายละเอียด                                                                            | คะแนน |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ๑     | น้อยมาก    | ไม่มีผลกระทบต่อองค์กร                                                                 | ๑     |
| ๒     | น้อย       | มีผลกระทบต่อองค์กรแต่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น(ไม่เกิน ๖ เดือน)                 | ๒     |
| ๓     | ปานกลาง    | มีผลกระทบต่อองค์กรแต่ต้องใช้เวลานานในการแก้ไข (มากกว่า ๖ เดือน)                       | ๓     |
| ๔     | สูง        | มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร                                                         | ๔     |
| ๕     | สูงมาก     | มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรและมีความจำเป็นต้องให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการแก้ไข | ๕     |

### ๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

### ๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียต่อกิจกรม / การกิจของกลุ่มงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้หลักการคำนวณคือ

$$\text{ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

ในการวิเคราะห์จัดระดับของความเสี่ยง จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยมาก แล้วจึงนำระดับความเสี่ยงมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงต่อไป

| โอกาสที่จะเกิด<br>ความเสี่ยง                                                                                       | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ |        |           |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|-------|----------|
|                                                                                                                    | ๑=น้อยมาก                 | ๒=น้อย | ๓=ปานกลาง | ๔=สูง | ๕=สูงมาก |
| ๕=สูงมาก                                                                                                           | ๕                         | ๑๐     | ๑๕        | ๒๐    | ๒๕       |
| ๔=สูง                                                                                                              | ๔                         | ๘      | ๑๒        | ๑๖    | ๒๐       |
| ๓=ปานกลาง                                                                                                          | ๓                         | ๖      | ๙         | ๑๒    | ๑๕       |
| ๒=น้อย                                                                                                             | ๒                         | ๔      | ๖         | ๘     | ๑๐       |
| ๑=น้อยมาก                                                                                                          | ๑                         | ๒      | ๓         | ๔     | ๕        |
| <b>การจัดลำดับความเสี่ยง</b><br>สูงมาก = ๒๐-๒๕ คะแนน , สูง = ๑๒-๑๖ คะแนน , ปานกลาง = ๖-๑๐ คะแนน , น้อย = ๑-๕ คะแนน |                           |        |           |       |          |

### ๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง ที่มีผลต่อวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

**๓.๔.๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme)** ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**๓.๔.๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High)** ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**๓.๔.๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium)** ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เช่น มีการควบคุมเพิ่มเติม หรือโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ

**๓.๔.๔ ความเสี่ยงระดับน้อย (Low)** โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/ โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และจากนั้นนำความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานมาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัย เพื่อพิจารณานำเอากระบวนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงในระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัย ส่วนความเสี่ยงที่มีระดับปานกลางหรือน้อยให้แต่ละกลุ่มงานนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน

### ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

เป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่ควรจะมี หรือมีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด ทั้งนี้กิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าวหมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้นั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

**๔.๑ การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

**๔.๒ การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

**๔.๓ การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น

**๔.๔ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดการความเสี่ยง

เป็นขั้นตอนในการกำหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน สภาวะที่ควบคุมได้ หรือ อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง หรือ เพิ่มความมั่นใจในการที่จะเผชิญกับมัน และส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

**๕.๑ ยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

**๕.๒ โอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share)** หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย

**๕.๓ ควบคุม (Treat)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุมหรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) การจัดทำแผนฉุกเฉิน

**๕.๔ ยอมรับ (Take, Accept)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้

## ขั้นตอนที่ ๖ แผนการจัดการความเสี่ยง

แผนการจัดการความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สำนักได้ โดยครอบคลุมสาระสำคัญเรื่องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risk)

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือระดับปานกลาง (Medium) หรือ ระดับน้อย (Low) สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยที่แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบดังนี้

๖.๑ วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

๖.๒ กำหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงนั้น

๖.๓ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

### การจัดทำบัญชีความเสี่ยงและวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการหลักการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง ค้นหาสาเหตุ ประเมินโอกาส ผลกระทบ และจากบันทึกปฏิบัติการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังนำผลการวิเคราะห์กระบวนการหลักของการทำงานในแต่ละงานที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงตลอดจนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาโดยผ่านตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานไปประสานการจัดทำบัญชีความเสี่ยงกับรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานของแต่ละงาน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ระดับความรุนแรงตามกรอบการวิเคราะห์ความรุนแรงข้างต้น และสรุปเป็นบัญชีความเสี่ยงและระดับความรุนแรง นำมาจัดระดับความรุนแรง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (ภาคผนวก)

### ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและทบทวน

การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงขององค์กร นั้นมุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมาย จัดตั้งส่วนราชการ และแผนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในระดับองค์กร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มายังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นระยะความเสี่ยงระดับกิจกรรม ผู้บริหารกลุ่มงานเป็นผู้ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการที่กลุ่มงานรับผิดชอบโดยมอบหมายให้ตัวแทนคณะทำงานประจำกลุ่มงาน เป็นผู้จัดทำรายงานส่งมายังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ทำการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามข้อตกลงในแต่ละความเสี่ยง

คณะทำงานจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

**ความเสี่ยงดังต่อไปนี้ถือเป็นความเสี่ยง ที่ต้องรายงานผู้อำนวยการทันที**

๑. ไฟไหม้
๒. แผ่นดินไหว
๓. โจรกรรม/ลักขโมย/อาชญากรรม
๔. บุคลากร/นักศึกษาถูกทำร้ายร่างกาย
๕. อุบัติเหตุทำให้บุคลากรหรือนักศึกษาบาดเจ็บ/เสียชีวิต
๖. การเสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัย

## ส่วนที่ ๒

### แผนบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานที่จะเป็นมูลเหตุของการเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยฯบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของปีการศึกษาที่ผ่านมา และแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในวิทยาลัย

สาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้

#### ๑. ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)

๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่า ความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

๑.๑.๑ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย

๑.๑.๒ การวัดและประเมินผลผู้เรียน ไม่เป็นไปตามระบบและกลไกที่กำหนด เช่น

๑.) กระบวนการควบคุมคุณภาพการวัดและประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การวิพากษ์ข้อสอบ การคุมสอบ เป็นต้น

๒.) การจัดทำแบบทดสอบยังไม่ได้คุณภาพในบางรายวิชา

๓.) การประเมินผลคะแนนเพื่อส่งให้กับงานทะเบียนและประมวลผลไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลาเกณฑ์การประเมินคะแนนการฝึกนอกสถาบันยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔.) ผู้เรียนเสี่ยงต่อการสอบไม่ผ่านเกณฑ์การเรียน

๕.) ผู้เรียนมีความเสี่ยงต่อการสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของรายวิชาที่สภาการ พยาบาลกำหนด

๑.๑.๓. การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา : นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ผิดพลาด เกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแหล่งฝึกเช่นการเกิดอุบัติเหตุขณะ ปฏิบัติงานการสัมผัสโรคติดต่อขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น

๑.๒ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับ สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

#### ๒. ด้านการเงิน ( Financial Risk)

๒.๑ ความคุ้มทุนด้านการเงินจากการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอก  
(ด้านการเงิน ( Financial Risk))

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

๓.๑ นักศึกษาใช้สื่อโซเชียลมีเดียไม่เหมาะสม

### ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

๔.๑ นักวิจัยของวิทยาลัยฯ และของหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายหลังจากงานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยฯ

๔.๒ ความเสี่ยงต่อกระบวนการวิพากษ์ SAR ในการดำเนินงานประกันคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๓ ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

๔.๔ การบริหารจัดการระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๔.๑ ไม่มีระบบและกลไกในบางกลุ่มงาน

๔.๔.๒ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไก

๔.๔.๓ การควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๔.๔ ขาดการประเมินระบบและกลไก

๔.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๕.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและกลุ่มงานล่าช้า

๔.๕.๒ การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผน

๔.๕.๓ ขาดการกำกับติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๕.๔ ระบบและกลไกของการจัดการบริหารความเสี่ยงบางขั้นตอนขาดการประชุมทบทวนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นกระบวนการตั้งกรรมการสอบสวน ทำให้มีการรายงานความเสี่ยงน้อย

๔.๕.๕ การส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงล่าช้า

### ๕. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)

๕.๑ ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยการจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  
ระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ  
การจัดระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วิเคราะห์ระดับความรุนแรง จัดระดับความเสี่ยง ประเมินโอกาส และระบุความเสี่ยง

| ชื่อ<br>กระบวนการหลัก                     | ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ                                                                                 | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br><br>A <del>x</del><br>B | ระดับ<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 |                                                    |                         |                     |         |       |           |
| ๑.การพัฒนา<br>คุณภาพนักศึกษา              | นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย              | ✓                            |          |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           |                  | ๒๕                                                 | สูงมาก                  |                     |         | ✓     |           |
| ๒.การพัฒนา<br>ระเบียบ<br>วินัยของนักศึกษา | ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัย การจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวก นิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ | ✓                            |          |                  |           |                  |                          | ✓        |                  |           |                  | ๒๕                                                 | สูงมาก                  |                     |         | ✓     |           |
| ๓.การดำเนินงาน<br>แผนงาน /<br>โครงการ     | ๑. การดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ            | ✓                            |          |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           |                  | ๒๕                                                 | สูงมาก                  |                     |         | ✓     |           |

| ชื่อ<br>กระบวนการหลัก      | ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<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..ระบบวัดและ<br>ประเมินผล | การวัดและประเมินผลผู้เรียน<br>ไม่เป็นไปตามระบบและกลไกที่<br>กำหนด เช่น<br>๑. กระบวนการควบคุม<br>คุณภาพการวัดและประเมินผล<br>ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การ<br>วิพากษ์ข้อสอบ การคุมสอบ<br>เป็นต้น<br>๒. การจัดทำแบบทดสอบยัง<br>ไม่ได้คุณภาพในบางรายวิชา<br>๓. การประเมินผลคะแนนเพื่อ<br>ส่งให้กับงานทะเบียนและ<br>ประมวลผลไม่เป็นไปตาม<br>กำหนดเวลาเกณฑ์การประเมิน<br>คะแนนการฝึกนอกสถาบันยัง<br>ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน<br>๔. ผู้เรียนเสี่ยงต่อการสอบไม่<br>ผ่านเกณฑ์การเรียน | ✓                            |          |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           |                  | ๒๐                      | สูงมาก                  |                     |         | ✓     |           |

| ชื่อ<br>กระบวนการหลัก                 | ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ                                                                                                                                                                                                          | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<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                |                         |                     |         |       |           |
|                                       | ๕. ผู้เรียนมีความเสี่ยงต่อการสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของรายวิชาที่สภากการพยาบาลกำหนด                                                                                                                                                 |                              |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  |                         |                         |                     |         |       |           |
| ๕. กระบวนการวิพากษ์ SAR               | ๑. กระบวนการวิพากษ์ SAR ในการดำเนินงานประกันคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                 |                              | ✓        |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           |                  | ๒๐                      | สูงมาก                  |                     |         | ✓     |           |
| ๖. การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | นักวิจัยของวิทยาลัยฯ และของหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายหลังที่งานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ |                              | ✓        |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           |                  | ๑๖                      | สูง                     |                     | ✓       |       |           |

| ชื่อ<br>กระบวนการหลัก                                                               | ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ                                                                                                                                                           | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง  |  |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|---|--|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                         |                         | หลีกเลี่ยง<br>A<br>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 |                         |                         |                      |  |   |  |
|                                                                                     | วิทยาลัยฯ<br>การกำกับติดตามให้นักวิจัย<br>ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม<br>การวิจัยในมนุษย์ภายหลังที่<br>งานวิจัยได้รับอนุมัติจาก<br>คณะกรรมการจริยธรรมการ<br>วิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยฯ |                              |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  |                         |                         |                      |  |   |  |
| ๗..การจัดการ<br>เรียนการสอน<br>ภาคปฏิบัติยัง<br>ไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐาน<br>การศึกษา | นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด<br>เกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติ<br>ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแ<br>เช่นการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน<br>สัมผัส<br>โรคติดต่อขณะปฏิบัติงานเป็นต้น   |                              | ✓        |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           |                  | ๑๖                      | สูง                     |                      |  | ✓ |  |

| ชื่อ<br>กระบวนการหลัก                              | ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ                                                                                                                                                                                                                                                     | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<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                |                         |                     |         |       |           |
| ๘. การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                   | .การบริหารจัดการความเสี่ยง<br>ขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพ<br>.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ<br>การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง<br>ของหน่วยงานและกลุ่มงาน<br>ล่าช้า<br>๒ การดำเนินงานตามแผน<br>บริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>๓ ขาดการกำกับติดตามการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง |                              | ✓        |                  |           |                  |                          |          | ✓                |           |                  | ๑๒                      | สูง                     |                     |         | ✓     |           |
| ๙. ความคุ้มค่า<br>ต้นทุนของการ<br>ให้บริการวิชาการ | ความคุ้มค่าด้านการเงินจาก<br>การจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากร<br>ภายนอก ที่เกิดจาก จำนวนผู้<br>เข้ารับบริการไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่กำหนด                                                                                                                                        |                              | ✓        |                  |           |                  |                          |          | ✓                |           |                  | ๑๒                      | สูง                     |                     |         | ✓     |           |

| ชื่อ<br>กระบวนการหลัก                  | ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ                      | การวิเคราะห์ความเสี่ยง       |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |             |           |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|
|                                        |                                                | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A) |          |                  |           |                  | ผลกระทบของความเสี่ยง (B) |          |                  |           |                  |                         |                         | A ×<br>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 |                         |                         |                     |             |           |               |
|                                        |                                                |                              |          |                  |           |                  |                          |          |                  |           |                  |                         |                         | หลีกเลี่ยง          | ถ่าย<br>โอน | การ<br>ลด | การ<br>ยอมรับ |
| ๑๐ .การบริหาร<br>จัดการระบบและ<br>กลไก | การบริหารจัดการระบบและ<br>กลไกไม่มีประสิทธิภาพ |                              | ✓        |                  |           |                  | ✓                        |          |                  |           |                  | ๑๖                      | สูง                     |                     |             | ✓         |               |

**แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง**  
**ปีงบประมาณ ๒๕๖๐**

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา          | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| ๑     | นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียน<br>ใบประกอบวิชาชีพในรายวิชา<br>ทางการพยาบาล ได้<br>ในครั้งแรกไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย<br>(ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และ<br>กลยุทธ์ของวิทยาลัย<br>(Strategic Risk)) | ๕ x ๕<br>= ๒๕<br>สูงมาก | ๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้น<br>ผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดการเรียน<br>แบบกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถสอน<br>นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด เช่นวิธีการ<br>แบบ TBL ,PBL เป็นต้น<br>๒.การจัดให้มีการเรียนภาคทฤษฎี<br>เป็นลำดับขั้นตอน จากง่าย ไปยาก<br>และจากปกติไปสู่ภาวะผิดปกติ<br>เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการทำ<br>ความเข้าใจ<br>๓.การจัดให้มีการสังเกตสถานการณ์<br>จริงระหว่างเรียนภาคทฤษฎี เพื่อให้<br>เกิดความเข้าใจ<br>๔. การจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติใน<br>แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้นำ<br>ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ<br>๕.สำรวจความต้องการของ<br>นักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอน | ๑.จัดการเรียนการสอนที่เน้น<br>ผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนอย่าง<br>ใกล้ชิดใช้วิธีการจัดการเรียนการ<br>สอนที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียน<br>ให้เป็น active learner<br>๒.วางแผนรูปแบบการจัด<br>กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการ<br>คิดที่หลากหลาย<br>๓.วางแผนและประสานการจัด<br>ทบทวนสำหรับรายวิชาที่สอบ<br>สภาฯ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี<br>ที่ ๒<br>๔.วิเคราะห์เนื้อหาสาระหลักของ<br>วิชาและการสอดแทรกขอบเขต<br>เนื้อหาที่สำคัญของวิชา ในการ<br>สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ<br>๕.จัดกิจกรรมการสอบ<br>ฐานความรู้ในการฝึกปฏิบัติการ | ๑ ตค๕๙-<br>๓๐กย๖๐ | ภาควิชา          | รอง<br>ผู้อำนวยการ<br>กลุ่มงาน<br>วิชาการ<br>-หัวหน้า<br>ภาควิชา |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา | หน่วยงานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|       |                  |                 | <p>เสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ</p> <p>๖.ประชุมอาจารย์ในภาควิชา ทบทวนแนวทางและรูปแบบรวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางในการดำเนินการสอนเสริมฯ</p> <p>๗. การจัดทบทวนรายวิชา (ตัว) และฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ ก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและจากมหาวิทยาลัยมาสอนนักศึกษา พยาบาลเพิ่มเติม</p> <p>๘.การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำข้อสอบ</p> <p>๙.การจัดระบบการสนับสนุน นักศึกษาระหว่างการเตรียมสอบ</p> <p>๑๐.จัดให้มีการทดสอบความรู้ขั้น รวบยอดก่อนสำเร็จการศึกษาโดย จัดสอบเสมือนจริง พร้อมทั้งการ อธิบายและเฉลยข้อสอบ</p> <p>๑๑.กำกับติดตามประเมินผลการ</p> | <p>พยาบาลโดยใช้ OSCE เมื่อสิ้นสุด การฝึกภาคปฏิบัติ</p> <p>๖.จัดทำข้อสอบคู่ขนานใน รายวิชาการพยาบาลจำนวน ๔ ชุดเพื่อพัฒนานักศึกษาในการฝึก ทำข้อสอบสภาคการพยาบาล เสมือนจริงและเฉลยข้อสอบโดย คณะอาจารย์ในภาควิชาที่มีความ เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ</p> <p>๗.จัดทำชุดข้อสอบสำหรับการ ทดสอบก่อน – หลังการสอน เสริม</p> <p>๘. วิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนา แนวทาง การออกข้อสอบรายวิชา สอดคล้องกับการสอบขึ้น ทะเบียนประกอบวิชาชีพ</p> <p>๙.นำแนวปฏิบัติที่ดี และผล การศึกษาดูงานเทียบเคียงกับ วทบ.สระบุรีฯ มาดำเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ</p> |          |              |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                  | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                         | <p>ดำเนินการสอนเสริมของอาจารย์ใน<br/>ภาควิชาและวิทยาการพิเศษ</p> <p>๑๒.นำผลการประเมินมาปรับปรุง<br/>และพัฒนาแนวทางการสอนเสริม<br/>ครั้งต่อไป</p> <p>๑๓.การจัดกิจกรรมเตรียมความ<br/>พร้อมระหว่างเรียน</p> <p>๑๔.จัดการประสานงาน<br/>แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในไลน์กลุ่มตัว<br/>วิชาทางการพยาบาล</p> | <p>ทบทวนความรู้การพยาบาล<br/>ให้กับนักศึกษา</p> <p>๑๐.หัวหน้าภาควิชาประชุม<br/>ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา<br/>อาจารย์ผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์<br/>เนื้อหาที่จะใช้สอน โดยต้องให้<br/>ครอบคลุม the must ที่จะต้อง<br/>เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและ<br/>ภาคปฏิบัติ</p> <p>๑๑.การแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม<br/>ย่อยโดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตาม<br/>คะแนนการทดสอบก่อนการสอน<br/>เสริมคือคะแนนสูง ปานกลาง<br/>และอ่อน และจัดอาจารย์ใน<br/>ภาควิชาดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา<br/>ในการเตรียมสอบ</p> <p>๑๒.ดำเนินการสอนเสริมตาม<br/>ระดับกลุ่มของนักศึกษา</p> <p>๑๓.เปิดช่องทางการให้คำปรึกษา<br/>และแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา องค์<br/>ความรู้ และการวิเคราะห์แนว</p> |          |                  |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่ | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                         |                                                | <p>ข้อสอบให้กับนักศึกษาโดยผ่าน social media</p> <p>๑๔. ประสานพี่เลี้ยงแหล่งฝึกช่วย สอนเสริม ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติ</p> <p>๑๕. การออกข้อสอบลงกองเพื่อกระตุ้นทักษะการคิดแก่นักศึกษา. ควรมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา รับผิดชอบ</p> <p>๑๖. อาจารย์ที่สอนภาคปฏิบัติ ไม่ได้ attend class ในภาคทฤษฎี ส่งผลทำให้อาจารย์ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติได้</p> |          |                  |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | ระดับความรุนแรง   | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา | หน่วยงานย่อย                                                  | ผู้รับผิดชอบ                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒     | ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัย การจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ (ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)) | ๕ x ๕ = ๒๕ สูงมาก | ๑.ประสานกับยารักษาความปลอดภัยดูแล และเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยขณะขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาให้ดูแลและเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ โดยไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ทำผิดกฎดังกล่าว เข้า – ออกวิทยาลัยฯ<br>๒. การเน้นย้ำกฎระเบียบหอพัก และการกำหนดระเบียบเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ ในช่วงโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกเดือน | ๑.การติดป้ายประกาศ “ห้ามบุคคลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์เข้าสถานที่ราชการ” ติดบริเวณประตูทางเข้าวิทยาลัย วิทยาลัย และป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง บริเวณประตูเข้า/ออกและโรงจอดรถและไม้ให้ เข้า – ออก หากไม่สวมหมวกนิรภัย<br>๒.ติดป้ายรณรงค์การขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย<br>๓.เพิ่มมาตรการ บทลงโทษแก่นักศึกษาที่กระทำความผิดกฎหมายจราจร เช่น งดการให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เงินทุนวิทยาลัย และไม่ให้อยู่ในหอพักวิทยาลัย | ธ.ค. ๕๙  | งานพัฒนานักศึกษา<br>ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | - รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ<br>- หัวหน้างานพัฒนา<br>นักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                           | ระดับความรุนแรง           | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา                                    | หน่วยงานย่อย                | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| ๓.    | ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์<br>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) | ๕*๔<br>(๒๐)<br><br>สูงมาก | ๑. ทบทวนระบบและกลไกการบริหารแผนกลยุทธ์<br><br>๒. ประกาศระบบและกลไกการบริหารแผนกลยุทธ์<br><br>๓. ประชุมเตรียมความพร้อมรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชาก่อนการประชุม<br><br>๔. ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑<br><br>๕. ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐<br><br>๖. มอบหมายตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์สู่ระดับรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน / หัวหน้าภาควิชา และระดับปฏิบัติการ | ๑. ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องความต้องการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข<br><br>๒. ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีแผนงานและโครงการตามแผนกลยุทธ์ เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐<br><br>๓. ประสานงานให้ทุกกลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติการระดับกลุ่มงาน และกระจายสู่แผนปฏิบัติการรายบุคคล | ต.ค ๕๙<br><br><br>พ.ย. ๕๙<br><br><br>ธ.ค ๕๙ | งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ | อ.ดร.นงลักษณ์<br><br>อ.เบญจพร<br><br>อ.รุ่งนภา |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                        | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา                                                                | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|       |                  |                         | <p>๗.ตรวจสอบแผนงาน / โครงการที่<br/>ขออนุมัติจัดทำ ให้สอดคล้องกับ<br/>แผนปฏิบัติการและกลยุทธ์</p> <p>๘.กำกับติดตามการดำเนินงานตาม<br/>ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการและ<br/>ตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ใน<br/>การประชุมกรรมการบริหารทุก<br/>เดือน และรายงานผลการติดตาม</p> | <p>๔.นำกระบวนการติดตาม<br/>แผนงาน/โครงการในรูปแบบ E-<br/>Plan Audit และรายงานผลการ<br/>ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ<br/>ทุกรายไตรมาส</p> <p>๕.ดำเนินการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง<br/>เข้าในฐานข้อมูลแผนงาน /<br/>โครงการของ สปช.เดือน</p> <p>๖.ติดตามการประมวลผลข้อมูล<br/>ผ่านระบบฐานข้อมูลอย่าง<br/>ต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด<br/>ไว้</p> <p>๗.รายงานผลการดำเนินงานตาม<br/>แผนปฏิบัติการประจำปี<br/>งบประมาณผ่านทางระบบการ<br/>สื่อสารข้อมูลที่กำหนดทุก<br/>ช่องทาง เช่น Electronic file</p> | <p>มี.ค ๖๐</p> <p>มี.ย ๖๐</p> <p>ก.ย ๖๐</p> <p>ต.ค ๕๙ -<br/>ก.ย. ๖๐</p> |                  |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                            | ระดับความรุนแรง      | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา         | หน่วยงานย่อย | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔.    | การวัดและประเมินผลผู้เรียน ไม่เป็นไปตามระบบและกลไกที่กำหนด<br>(ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)) | ๕ x ๔ = ๒๐<br>สูงมาก | ๑.ผู้รับผิดชอบวิชาส่งข้อสอบพร้อม test blue print<br>๒.คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตรงตาม test blue print<br>๓.คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบส่งสรุปผลการวิพากษ์ในรูปแบบฟอร์ม<br>๔.คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ บันทึกปัญหาที่พบในการวิพากษ์ ข้อสอบลงในสมุดรายงานส่งหัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลเพื่อรายงานต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ<br>๕.ผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขข้อสอบตาม ข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากษ์ ข้อสอบ<br>๖.ทบทวนระบบและกลไกการวัดและประเมินผลผู้เรียน<br>๗.ชี้แจงระบบและกลไกการวัดและประเมินผลผู้เรียน การสอนแก่ผู้เกี่ยวข้อง<br>๘.กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามระบบและกลไกการวัดและประเมินผล | ๑.ทบทวนวิธีปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบ,การวัดผลสำเร็จทางการเรียน และการประเมินผลผู้เรียน<br>๒.นำผลการศึกษาดูงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษามาประยุกต์ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล<br>๓.ให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาทางการพยาบาล และรวบรวมจัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นคลังข้อสอบ<br>๔. เร่งรัดปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตาม การดำเนินการตามระบบและกลไกการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยให้มีรับรองจากระดับภาควิชา เช่นจัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ ตรวจสอบคุณภาพชุดทดสอบ การทวนสอบผลการเรียนรู้ในระดับภาควิชา ก่อนนำไปใช้เป็นต้น<br>๕.หัวหน้าภาควิชาประชุมอาจารย์ | ๑ ตค.๕๙- ๓๐กย.๖๐ | ภาควิชา      | -รองผู้อำนวยการ<br>กลุ่มงานวิชาการ<br>-หัวหน้าภาควิชา<br>-หัวหน้างานจัดการศึกษา<br>-หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล<br>การศึกษา |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่ | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                         | ผู้เรียน                                       | <p>ในภาควิชาเพื่อนำผลการรายงาน<br/>มคอ.๕ ในประเด็นการประเมินผล<br/>ผู้เรียน, ประเมินผลการจัดการเรียน<br/>การสอน, การตัดเกรด มาร่วมกัน<br/>วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการ<br/>พัฒนา</p> <p>๖. หัวหน้าภาควิชาประสานกับงาน<br/>จัดการศึกษาเพื่อจัดประชุมให้<br/>ความรู้ในหลักการวัดและ<br/>ประเมินผล รวมทั้งการตัดเกรดให้<br/>อาจารย์ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่<br/>ตรงกัน</p> <p>๗. หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา<br/>ร่วมกับงานจัดการศึกษาประชุม<br/>ทบทวนระบบ และกลไกการวัด<br/>ประเมินผล และปรับปรุงคู่มือการ<br/>วัดและประเมินผลเพื่อใช้เป็น<br/>แนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไป<br/>ในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๘. จัดทำคู่มือการวิพากษ์ข้อสอบ<br/>การทวนสอบผลการเรียนสำหรับให้<br/>ทุกภาควิชาปฏิบัติให้เป็นแนวทาง<br/>เดียวกัน</p> |          |                  |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่ | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                         |                                                | ๙.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวัด<br>และประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประ<br>สิทธิภาพภายใน<br>๑๐.ฟื้นฟูความรู้ด้านการวัด<br>ประเมินผลที่สอดคล้องกับนโยบาย<br>การศึกษาให้กับอาจารย์<br>๑๐.พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์<br>การดำเนินงานในทุกรูปแบบให้มี<br>ความทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย<br>และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเช่นเพิ่ม<br>ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่าน<br>ทางเว็บไซต์ การใช้กลยุทธ์เชิงใน<br>การติดตาม เป็นต้น<br>๑๑.ประเมินผลกระบวนการทำงาน<br>ตามระบบและนำผลการประเมินมา<br>ปรับปรุงพัฒนาการทำงาน |          |                  |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                               | ระดับความรุนแรง       | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                   | ระยะเวลา          | หน่วยงานย่อย                | ผู้รับผิดชอบ                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ๕.    | ๑ ความเสี่ยงต่อกระบวนการวิพากษ์ SAR ในการดำเนินงานประกันคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ | ๔*๕<br>(๒๐)<br>สูงมาก | <p>๑. ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร และประกาศระบบและกลไกการและกลไกการประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร</p> <p>๒. จัดทำคู่มือคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน</p> <p>๓. กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร และสถาบัน</p> <p>๔. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในทั้งการควบคุมคุณภาพ การตรวจติดตาม การวิพากษ์ SAR และการประเมินคุณภาพระดับกลุ่มงาน และระดับ</p> | ๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิพากษ์ SAR ภายในวิทยาลัย | มี.ค. – พ.ค. ๒๕๖๐ | งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ | <p>อ.ดร.นงลักษณ์</p> <p>อ.สุมิตรา</p> <p>อ.วรภรณ์</p> <p>อ.ณิชาพันธ์</p> |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                        | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                         | <p>วิทยาลัย</p> <p>๕. พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพ<br/>บุคลากรในการประเมินคุณภาพ<br/>ภายในตามเกณฑ์คุณภาพใหม่ทั้ง<br/>ระดับหลักสูตร และสถาบัน</p> <p>๖. จัดให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วม<br/>ประชุม เกี่ยวกับการประกัน<br/>คุณภาพ และกระบวนการวิพากษ์<br/>SAR ในการดำเนินงานประกัน<br/>คุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ</p> |                                              |          |                  |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับความรุนแรง      | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา        | หน่วยงานย่อย | ผู้รับผิดชอบ                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ๖     | การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา: นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาดเกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแหล่งฝึกเช่นการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานการสัมผัสโรคติดต่อขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น<br><b>(ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk))</b> | ๔ x ๔<br>= ๑๖<br>สูง | ๑. กลุ่มวิชาการจัดทีมนิเทศเพื่อติดตามการนิเทศของอาจารย์พยาบาลบนหอผู้ป่วย<br>๒. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติติดตามสอนอย่างใกล้ชิดขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย<br>๓. นำกรณีความเสี่ยงภาคปฏิบัติหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการ ๒ สถาบัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข<br>๔. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง<br>๕. พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์<br>๖. นำผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของอาจารย์พยาบาลมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง<br>๗. กลุ่มงานวิชาการประชุมเพื่อทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยง | ๑. นำผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของอาจารย์มาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)<br>๒. การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ผิดพลาดย้อนหลัง ๓ ปี<br>๓. ประชุมกลุ่มงานวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกในการร่วมกันวางแผนทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงมิให้เกิดขึ้นอีก<br>๔. ประสานกับอาจารย์ผู้สอนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลในประเด็นที่ต้องทราบของการเตรียมยา และฉีดยาผู้ป่วย ซึ่งต้องยึดหลักการ Non recap<br>๕. การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานควรพิจารณากรณีศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาดูแลไม่ | ตค.๕๙-<br>กค.๖๐ | ภาควิชา      | - รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ<br>- หัวหน้าภาควิชา<br>- อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|       |                  |                         | <p>ในการฝึกปฏิบัติการทางคลินิกของนักศึกษา ดังนี้</p> <p>๗.๑ ทบทวนมาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่เคยทำร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง</p> <p>๗.๒ เน้นย้ำการ Pre-clinic นักศึกษาในเรื่องการระมัดระวังถูกของมีคมที่มิดำ สารคัดหลั่งกระเด็น เข้าตา ปาก</p> <p>๗.๓ กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกของมีคมที่มิดำ สารคัดหลั่งกระเด็น เข้าตา ปาก ที่สอดคล้องกับหน่วยบริการ และประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ นักศึกษา ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป</p> | <p>ควรอยู่ในระยะแพร่กระจายเชื้อที่มีความรุนแรง</p> <p>๖.การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อ ที่ผ่านมาเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง</p> <p>๗.ประสานงานกับงาน IC และห้องตรวจสุขภาพในการตรวจเลือดนักศึกษาหาภูมิคุ้มกันทุกคนก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน</p> |          |                  |              |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม | ระยะเวลา                          | หน่วย<br>งานย่อย                                | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ๗.    | การบริหารงานวิจัยหรืองาน<br>สร้างสรรค์ นักวิจัยของวิทยาลัยฯ<br>หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวง<br>สาธารณสุขที่ขอรับการพิจารณา<br>จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์<br>ละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐาน<br>จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์<br>ภายหลังที่งานวิจัยได้รับอนุมัติจาก<br>คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย<br>ในมนุษย์ของวิทยาลัยฯ<br>การกำกับติดตามให้นักวิจัย<br>ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม<br>การวิจัยในมนุษย์ภายหลังที่<br>งานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะ<br>กรรมการจริยธรรมการวิจัยใน<br>มนุษย์ของวิทยาลัยฯ<br>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br>(Operational Risk) | ๔ x ๔<br>= ๑๖<br>สูง    | ๑. ให้นักวิจัยรายงานผลการ<br>ดำเนินการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ<br>ทุก ๖ เดือน<br>๒. ให้นักวิจัยยื่นคำร้องขอรับการ<br>พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์<br>ใหม่หากมีการปรับเปลี่ยน<br>รายละเอียดการดำเนินการวิจัยหรือ<br>เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ<br>๓. วิทยาลัยฯ ร่วมกับสำนักงาน<br>สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม<br>การวิจัยในมนุษย์ระดับจังหวัด โดย<br>มีตัวแทนของทั้ง ๑๓ อำเภอและ<br>อาจารย์จากวิทยาลัยฯ ร่วมเป็น<br>คณะกรรมการ | -                                            | ตุลาคม<br>๕๙ ถึง<br>กันยายน<br>๖๐ | งานวิจัย วิเทศ<br>สัมพันธ์ และ<br>จัดการความรู้ | ดร.ปิยธิดา   |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง       | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                       | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา                   | หน่วย<br>งานย่อย                      | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๘.    | <p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)</p> <p>๑. การดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไกวิทยาลัย</p> <p>๑.๑. ระบบการรายงานความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไก เช่น การรายงานความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๑.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานล่าช้า</p> <p>๑.๓ การติดตามรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบ</p> | ๔*๓<br>(๔)<br><br>ปาน<br>กลาง | <p>๑.ทบทวนระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๒.ประกาศระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๓.ประชุมเตรียมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัย</p> <p>๔.มีระบบการกำกับติดตามระบบบริหารความเสี่ยง</p> | <p>๑.ทบทวนระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- จัดประชุมทบทวนระบบและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานที่รอบปีที่ผ่านมา</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบการบริหารระบบความเสี่ยงวิทยาลัย</p> <p>๒. จัดการประชุมชี้แจง ช่องทางการสื่อสาร ระบบการรายงานความเสี่ยง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรายงานความจริงตามจริง</p> | <p>ธค. ๕๙</p> <p>ธค.๕๙</p> | <p>อ.ดร.นงลักษณ์<br/>อ.จันทร์จิรา</p> | <p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)</p> <p>๑. การดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไกวิทยาลัย</p> <p>๑.๑. ระบบการรายงานความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไก เช่น การรายงานความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง</p> |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการอยู่ | แนวทางป้องกันความเสี่ยง<br>ที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา                                                     | หน่วย<br>งานย่อย | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | และกลไก          |                         |                                                | ๓. จัดทำแผนกำกับติดตามการ<br>การรายงานผลการดำเนินงาน<br>ตามแผนบริหารความเสี่ยง<br><br>๔. จัดประชุมคณะกรรมการ<br>วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยงในรอบ<br>๖ และ ๑๒ เดือน และนำผลการ<br>ดำเนินงานพัฒนาระบบการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป | ๖ค.๕๙<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>มี.ค.<br>,สค.๖๐ |                  | เสี่ยงต่ำกว่า<br>ความเสี่ยงที่<br>เกิดขึ้นจริง<br><br>๑.๒ การ<br>วิเคราะห์ความ<br>เสี่ยงและการ<br>จัดทำแผน<br>บริหารความ<br>เสี่ยงในระดับ<br>หน่วยงานล่าช้า<br><br>๑.๓ การ<br>ติดตามรายงาน<br>ผลการ<br>ดำเนินการ<br>บริหารจัดการ<br>ความเสี่ยงไม่<br>เป็นไปตามระบบ<br>และกลไก |

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                  | ระดับความรุนแรง | แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่                                                                                                                                                                                                               | แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา             | หน่วยงานย่อย                         | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| ๙.    | ความคุ้มค่าด้านการเงินจากการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอก<br>(ด้านการเงิน ( Financial Risk))                                      | ปานกลาง         | ๑. ประสานแผนการบริการวิชาการร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อนำมาวางแผนในการจัดฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งการจัดสรร จำนวนคน และงบประมาณในการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร<br>๒. ใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ที่หลากหลายและเข้าถึงได้ในทุกสถานบริการ | ๑.มีการวิเคราะห์ unit cost ในการจัดอบรม ความคุ้มค่า คุ้มทุน ทั้ง in cash และ in kind ในแต่ละหลักสูตร และวางแผนให้ชัดเจน<br>๒. พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อให้เข้าถึง การบริการวิชาการ ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร จนถึง การชำระเงิน | ๑ ต.ค ๕๙ – ๓๐ กย ,๖๐ | งานบริการวิชาการและพัฒนาศูนย์บุคลากร | อ.ฉวีวรรณ    |
| ๑๐.   | การบริหารจัดการระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ<br>(ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk))<br>๑ ไม่มีระบบและกลไกในบางกลุ่มงาน | ๕*๔ (๑๖) สูง    | ๑. ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินการจัดทำระบบและกลไก ในงานที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร<br>๒. ดำเนินการวิธีปฏิบัติตามระบบ และกลไกแต่ละงานที่จัดทำไว้                                                                                                         | ๑. มีการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกลไก ทุกงานของหน่วยงานในองค์กรอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี<br>๒. ดำเนินการจัดทำขึ้นทะเบียนเอกสารควบคุมคุณภาพ ของแต่ละหน่วยงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร                                                    | ต.ค. ๕๙ - ก.ย.๖๐     | ทุกงานของหน่วยงานในองค์กร            | อ.สุชาติ     |