



รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(ไตรมาส ๒)

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ก

คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานที่จะเป็นมูลเหตุของการเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ป้องกันบรรเทา ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยฯบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงขอสรุปรายงานผลการ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ เพื่อนำข้อมูลจากผลการดำเนินงานมาพัฒนาต่อไป

.....
(นางจรรยพร ทะแกลัวพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	๒
กลุ่มงานวิชาการ	๔
กลุ่มงานอำนวยการ	๑๔

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพันธกิจ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร สถานะความเสี่ยงขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของวิทยาลัยฯ มีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของบัณฑิตและประชาชน การนำระบบบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง สำหรับให้บุคลากรในทุกหน่วยงานของวิทยาลัยฯ ใช้เป็นแนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับ/ติดตาม การรายงานความเสี่ยง เพื่อให้ความรุนแรงของความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงขอสรุปรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่

- ๑ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
- ๓ ด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risk)
- ๕ ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นักวิจัยของวิทยาลัยฯ และของหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายหลังที่งานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยฯ การกำกับติดตามให้นักวิจัยปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายหลังที่งานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัย	๔ x ๔ = ๑๖ สูง	๑. ให้นักวิจัยรายงานผลการดำเนินการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ทุก ๖ เดือน ๒. ให้นักวิจัยยื่นคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่หากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินการวิจัยหรือเมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ๓. วิทยาลัยฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนของทั้ง ๑๓ อำเภอและอาจารย์จากวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ	-สนับสนุนบทบาทคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับจังหวัด ที่เป็นตัวแทนของทั้ง ๑๓ อำเภอ และอาจารย์จากวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการให้เป็นผู้ติดตามความเสี่ยงดังกล่าว	๔ x ๔ = ๑๖ สูง เท่าเดิม	-สนับสนุนบทบาทคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับจังหวัด ในด้านการกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ด้านการเงิน (Financial Risk))	ความคุ้มค่าด้านการเงินจากการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอก ความคุ้มค่าด้านการเงินจากการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอก ที่เกิดจาก จำนวนผู้เข้ารับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	๑. ประสานแผนการบริการวิชาการร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อนำมาวางแผนในการจัดฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งการจัดสรร จำนวนคน และงบประมาณในการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ๒. ใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆที่หลากหลายและเข้าถึงได้ในทุกสถานบริการ	๑.มีการวิเคราะห์ unit cost ในการจัดอบรม ความคุ้มค่า คำนวณทั้ง in cash และ in kind ในแต่ละหลักสูตร และวางแผนให้ชัดเจน ๒. พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อให้เข้าถึง การบริการ วิชาการได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร จนถึงการชำระเงิน-	๔ x ๓ = ๑๒ สูง <u>เท่าเดิม</u>	-จำนวนผู้เข้ารับการประชุมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะทำให้การจัดประชุมในครั้งนั้นไม่คุ้มค่า ให้เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในทุกช่องทางของการสื่อสาร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk))	ภาควิชา ๑.นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาลได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๕ x ๕ = ๒๕ สูงมาก	๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดการเรียนแบบกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถสอนนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด เช่นวิธีการแบบ TBL ,PBL เป็นต้น ๒.การจัดให้มีการเรียนภาคทฤษฎี เป็นลำดับขั้นตอนจากง่าย ไปยาก และจากปกติไปสู่ภาวะผิดปกติ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจ ๓.การจัดให้มีการสังเกตสถานการณ์จริงระหว่างเรียนภาคทฤษฎี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ๔. การจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้	๑.จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนอย่างใกล้ชิดใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียนให้เป็น active learner ๒.วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่หลากหลาย ๓.วางแผนและประสานการจัดทบทวนสำหรับรายวิชาที่สอบสภาฯ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ๔.วิเคราะห์เนื้อหาสาระหลักของวิชาและการสอดแทรกขอบเขตเนื้อหาที่สำคัญของวิชา ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	๕ x ๕ = ๒๕ สูงมาก <u>เท่าเดิม</u>	๑.นักศึกษาบางคนไม่เคยผ่านประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยบางประเภท เช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบประสาท <u>แนวทางแก้ไข :</u> -กำหนดประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติครอบคลุม the must ที่จะต้องเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติ เริ่ม ในรายวิชาปฏิบัติ ป.๑-๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ -จัดให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการบรรยายพิเศษจากพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ในหอผู้ป่วย

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
			นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ๕.สำรวจความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ๖.ประชุมอาจารย์ในภาควิชา ทบทวนแนวทางและรูปแบบ รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางในการดำเนินการสอนเสริมฯ ๗. การจัดทบทวนรายวิชา (ตัว) และฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ ก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและจากมหาวิทยาลัยมาสอน นักศึกษาพยาบาลเพิ่มเติม ๘.การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำข้อสอบ ๙.การจัดระบบการสนับสนุน นักศึกษาระหว่างการเตรียมสอบ ๑๐.จัดให้มีการทดสอบความรู้ ขึ้นรวบยอดก่อนสำเร็จ	๕.จัดกิจกรรมการสอบ ฐานความรู้ในการฝึก ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ OSCE เมื่อสิ้นสุดการฝึก ภาคปฏิบัติ ๖.จัดทำข้อสอบคู่ขนานใน รายวิชาการพยาบาลจำนวน ๔ ชุดเพื่อพัฒนานักศึกษาในการ ฝึกทำข้อสอบสภากาพยาบาล เสมือนจริงและเฉลยข้อสอบ โดยคณะอาจารย์ในภาควิชาที่ มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ ๗.จัดทำชุดข้อสอบสำหรับการ ทดสอบก่อน – หลังการสอน เสริม ๘. วิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนา แนวทาง การออกข้อสอบรายวิชา สอดคล้องกับการสอบขึ้น ทะเบียนประกอบวิชาชีพ ๙.นำแนวปฏิบัติที่ดี และผล การศึกษาดูงานเทียบเคียงกับ วพบ.สระบุรีฯ มาดำเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ		บางแห่ง เช่น หอผู้ป่วย หู ตา คอ จมูก หอผู้ป่วย เคมีบำบัด เป็นต้น -ในหอผู้ป่วยที่นักศึกษา ไม่ได้รับการฝึก ภาคปฏิบัติให้อาจารย์ ผู้สอนพานักศึกษาไปเก็บ ประสบการณ์เพิ่มเติม -กำหนดประสบการณ์ที่ ต้องได้รับในการฝึก ภาคปฏิบัติในแต่ละวิชา -ปรับระบบการจัดสอบ OSCE ในรายวิชา ปฏิบัติ ป. ๑- ๒ เพื่อทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ เรียนการสอน

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
			การศึกษาโดยจัดสอบเสมือนจริง พร้อมทั้งการอธิบายและเฉลยข้อสอบ ๑๑.กำกับติดตามประเมินผล การดำเนินการสอนเสริมของ อาจารย์ในภาควิชาและวิทยาการพิเศษ ๑๒.นำผลการประเมินมา ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการสอนเสริมครั้งต่อไป ๑๓.การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมระหว่างเรียน ๑๔.จัดการประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในไลน์กลุ่ม ติววิชาทางการพยาบาล	ทบทวนความรู้การพยาบาลให้กับนักศึกษา ๑๐.หัวหน้าภาควิชาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ วิชา อาจารย์สอนร่วมกัน วิเคราะห์เนื้อหาที่จะใช้สอน โดยต้องให้ครอบคลุม the must ที่จะต้องเรียนรู้ทั้งใน ภาควิชาและภาคปฏิบัติ ๑๑.การแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยโดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตามคะแนนการทดสอบก่อนการ สอนเสริมคือคะแนนสูง ปานกลาง และอ่อน และจัด อาจารย์ในภาควิชาดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาในการเตรียมสอบ ๑๒.ดำเนินการสอนเสริมตามระดับกลุ่มของนักศึกษา ๑๓.เปิดช่องทางการให้ คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับ เนื้อหา องค์ความรู้ และการ วิเคราะห์แนวข้อสอบให้กับ นักศึกษาโดยผ่าน social		

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
				media ๑๔. ประสานพี่เลี้ยงแหล่งฝึกช่วยสอนเสริม ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติ ๑๕. การออกข้อสอบลงกองเพื่อกระตุ้นทักษะการคิดแก่นักศึกษา. ควรมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา รับผิดชอบ ๑๖. อาจารย์ที่สอนภาคปฏิบัติไม่ได้ attend class ในภาคทฤษฎี ส่งผลทำให้อาจารย์ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติได้		
ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk))	๒.ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยการจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์	๕ x ๕ = ๒๕ สูงมาก	๑. ประสานกับยามรักษาความปลอดภัยดูแล และเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยขณะขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาให้ดูแลและเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ โดยไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ทำผิดกฎดังกล่าว เข้า – ออกวิทยาลัยฯ ๒. การเน้นย้ำกฎระเบียบหอพัก	๑. การติดป้ายประกาศ “ห้ามบุคคลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์เข้าสถานที่ราชการ” ติดบริเวณประตูทางเข้าวิทยาลัยวิทยาลัย และป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งบริเวณประตูเข้า/ออกและโรงจอดรถและไม่ให้ เข้า – ออก หากไม่สวมหมวกนิรภัย	๕ x ๕ = ๒๕ สูงมาก เท่าเดิม	นักศึกษา บางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกกันน็อก เป็นต้น และเกิดอุบัติเหตุจำนวน ๑ ครั้ง/ ๒ ราย บาดเจ็บเล็กน้อย แนวทางแก้ไข : -พิจารณาบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบาย

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
			และการกำหนดระเบียบเรื่อง การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่ หรือซ้อนจักรยานยนต์ ในช่วงกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกเดือน ๓.การกำหนดมาตรการ บทลงโทษ	๒.ติดป้ายณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย ๓.เพิ่มมาตรการ บทลงโทษแก่นักศึกษาที่กระทำผิดกฎหมายจราจร เช่น งดการให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เงินทุนวิทยาลัย และไม่ให้อยู่ในหอพักวิทยาลัย		ของจังหวัดลำปาง เรื่อง การปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk))	๓.การวัดและประเมินผลผู้เรียนไม่เป็นไปตามระบบและกลไกที่กำหนด	๕ x ๔ = ๒๐ สูงมาก	๑.ผู้รับผิดชอบวิชาส่งข้อสอบพร้อม test blue print ๒.คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบตรวจสอบข้อสอบให้ตรงตาม test blue print ๓.คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบส่งสรุปผลการวิพากษ์ในรูปแบบฟอร์ม ๔.คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบบันทึกปัญหาที่พบในการวิพากษ์ข้อสอบลงในสมุดรายงานส่งหัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลเพื่อรายงานต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ๕.ผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขข้อสอบ	๑.ทบทวนวิธีปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบ,การวัดผลสำเร็จทางการเรียน และการประเมินผลผู้เรียน ๒.นำผลการศึกษาดูงานด้านการวัดและประเมินผล การศึกษามาประยุกต์ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ๓.ให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาทางการพยาบาล และรวบรวมจัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นคลังข้อสอบ ๔. เร่งรัดปรับปรุงรูปแบบการ	๕ x ๔ = ๒๐ สูงมาก เท่าเดิม	-มีการดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตาม การดำเนินการตามระบบและกลไกการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยให้มีรับรองจากระดับภาควิชา เช่นจัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ ตรวจสอบคุณภาพชุดทดสอบ การทวนสอบผลการเรียนรู้ในระดับภาควิชา ก่อนนำไปใช้ โดยเริ่มดำเนินการจริงในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
			ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ วิพากษ์ข้อสอบ ๖. ทบทวนระบบและกลไกการ วัดและประเมินผลผู้เรียน ๗. ชี้แจงระบบและกลไกการวัด และประเมินผลผู้เรียน การสอน แก่ผู้เกี่ยวข้อง ๘. กำกับ ติดตาม การดำเนินการ ตามระบบและกลไกการวัดและ ประเมินผลผู้เรียน	กำกับติดตาม การดำเนินการ ตามระบบและกลไกการวัด และประเมินผลผู้เรียนโดยให้มี รับรองจากระดับภาควิชา เช่น จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ ตรวจสอบคุณภาพชุดทดสอบ การทวนสอบผลการเรียนรู้ใน ระดับภาควิชา ก่อนนำไปใช้ เป็นต้น ๕. หัวหน้าภาควิชาประชุม อาจารย์ในภาควิชาเพื่อนำผล การรายงาน มคอ.๕ ใน ประเด็นการประเมินผลผู้เรียน, ประเมินผลการจัดการเรียน การสอน,การตัดเกรด มาร่วม กันวิเคราะห์ เพื่อหาแนว ทางการพัฒนา ๖. หัวหน้าภาควิชาประสานกับ งานจัดการศึกษาเพื่อจัด ประชุมให้ความรู้ในหลักการวัด และประเมินผล รวมทั้งการตัด เกรดให้อาจารย์ เพื่อจะได้เกิด ความเข้าใจที่ตรงกัน ๗. หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา		การศึกษา ๒๕๕๙ ทั้ง ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
				ร่วมกับงานจัดการศึกษา ประชุมทบทวนระบบ และ กลไกการวัดประเมินผล และ ปรับปรุงคู่มือการวัดและ ประเมินผลเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานที่เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ๘.จัดทำคู่มือการวิพากษ์ ข้อสอบ การทวนสอบผลการ เรียนสำหรับให้ทุกภาควิชา ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๙.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ มีประสิทธิภาพภายใน ๑๐.ฟื้นฟูความรู้ด้านการวัด ประเมินผลที่สอดคล้องกับ นโยบายการศึกษาให้กับ อาจารย์ ๑๐.พัฒนาระบบการ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ในทุกรูปแบบให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเช่นเพิ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์		

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
				ผ่านทางเว็บไซต์ การใช้กลยุทธเชิงในการติดตาม เป็นต้น ๑๑.ประเมินผลกระทบการทำงานตามระบบและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการทำงาน		
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk))	๔.การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา:นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาดเกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแหล่งฝึกเช่นการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน การสัมผัสโรคติดต่อขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น	๔ x ๕ = ๒๐ สูงมาก	๑. กลุ่มวิชาการจัดทีมนิเทศเพื่อติดตามการนิเทศของอาจารย์พยาบาลบนหอผู้ป่วย ๒. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติติดตามสอนอย่างใกล้ชิดขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ๓. นำกรณีความเสี่ยงภาคปฏิบัติหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการ ๒ สถาบัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ๔. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ๕. พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ๖. นำผลการประเมินและข้อมูล	๑.นำผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของอาจารย์มาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) ๒.การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ผิดพลาดย้อนหลัง ๓ ปี ๓.ประชุมกลุ่มงานวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกในการร่วมกันวางแผนทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงมิให้เกิดขึ้นอีก ๔.ประสานกับอาจารย์ผู้สอนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลในประเด็นที่ต้องทราบของการเตรียมยา และฉีดยาผู้ป่วย ซึ่งต้องยึดหลักการ	๔ x ๔ = ๑๖ <u>ลดลง</u>	อุบัติการณ์ถูกเข็มทิ่มตำขณะฝึกภาคปฏิบัติยังคงไม่ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แนวทางแก้ไข : -จัดเวทีชี้แจงความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด อุบัติการณ์ความเสี่ยงในกิจกรรม pre-clinic และประเมินผล

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
			ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของ อาจารย์พยาบาลมาพิจารณา เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ๗. กลุ่มงานวิชาการประชุมเพื่อ ทบทวนมาตรการป้องกันความ เสี่ยงในการฝึกปฏิบัติการทาง คลินิกของนักศึกษา ดังนี้ ๗.๑ ทบทวนมาตรการการ ป้องกันความเสี่ยงที่เคยทำ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ๗.๒ เน้นย้ำการ Pre-clinic นักศึกษาในเรื่องการระมัดระวัง ถูกของมีคมทิ่มตำ สารคัดหลั่ง กระเด็นเข้าตา ปาก ๗.๓ กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อ ถูกของมีคมทิ่มตำ สารคัดหลั่ง กระเด็นเข้าตา ปาก ที่ สอดคล้องกับหน่วยบริการ และ ประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ นักศึกษา ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อไป	Non recap ๕.การนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ควรพิจารณากรณีศึกษาที่ มอบหมายให้นักศึกษาดูแลไม่ ควรอยู่ในระยะแพร่กระจาย เชื้อที่มีความรุนแรง ๖.การเตรียมความพร้อมก่อน ฝึกปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง กรณีศึกษาจากรายงานความ เสี่ยงที่เกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อ ที่ ผ่านมาเพื่อให้นักศึกษา ตระหนักและให้ความสำคัญใน การป้องกันตนเอง ๗.ประสานงานกับงาน IC และ ห้องตรวจสุขภาพในการตรวจ เลือดนักศึกษาหาภูมิคุ้มกันทุก คน ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน		

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk)	๕. นักศึกษามีการใช้สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมาย และเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบัน	๓*๔ =๑๒ สูง	๑.แจ้งนักศึกษาเรื่องข้อห้ามการใช้สื่อโซเชียล ต่างๆที่มีความผิดทางกฎหมาย รวมทั้งการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ การกล่าวถึงบุคคลที่ ๓ ๒. การใช้สื่อ และการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย ๓. การกำหนดบทลงโทษแก่นักศึกษาที่กระทำความผิดดังกล่าว ๔. การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย	๑.ให้ความรู้แก่นักศึกษา และเน้นย้ำเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ในช่วง pre clinic	๒*๔ =๘ ปานกลาง <u>ลดลง</u>	-นักศึกษามีความเครียดจากการฝึกภาคปฏิบัติ มีการจัดการความเครียดไม่เหมาะสม ให้อาจารย์ประจำกลุ่ม ให้คำแนะนำ และดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กลุ่มอำนวยการ
งานการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑. ความเสี่ยงต่อกระบวนการวิพากษ์ SAR ในการดำเนินงานประกันคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ ๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และสถาบันไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ การเก็บหลักฐาน และการเขียน SAR ไม่มีประสิทธิภาพ	๔*๕ (๒๐) สูงมาก	๑. ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร และประกาศระบบและกลไกการและกลไกการประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร ๒. จัดทำคู่มือคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร และสถาบัน ๔. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในทั้งการควบคุมคุณภาพ การตรวจติดตาม การวิพากษ์ SAR และการประเมินคุณภาพระดับกลุ่มงาน และ	๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิพากษ์ SAR ภายในวิทยาลัย ๒. อาจารย์จาก QA จัดทำ SAR ฉบับ ๐ ๓. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม SAR ฉบับ ๐	๔*๕ (๒๐) สูงมาก เท่าเดิม	ในกระบวนการวิพากษ์ SAR ไม่เห็นความเชื่อมโยงในการเขียน SAR แนวทางแก้ไข : -ปรับปรุงกระบวนการเขียน SAR โดยเขียนให้ถูกต้อง แสดงถึงกระบวนการพัฒนาและมี การปรับปรุง (PDCA) รวมทั้ง การอ้างอิงหลักฐานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
			ระดับวิทยาลัย ๕. พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพ บุคลากรในการประเมินคุณภาพ ภายในตามเกณฑ์คุณภาพใหม่ ทั้งระดับหลักสูตร และสถาบัน ๖. จัดให้บุคลากรทุกระดับเข้า ร่วมประชุม เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพ และกระบวนการ วิพากษ์ SAR ในการดำเนินงาน ประกันคุณภาพไม่มี ประสิทธิภาพ			

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กลุ่มอำนวยการ
งานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑. ความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย ของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์	๕*๔ (๒๐) สูงมาก	๑. ทบทวนระบบและกลไกการบริหารแผนกลยุทธ์ ๒. ประกาศระบบและกลไกการบริหารแผนกลยุทธ์ ๓. ประชุมเตรียมความพร้อมรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชาก่อนการประชุม ๔. ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา วิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ๕. ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ๖. มอบหมายตัวชี้วัดสำคัญของ แผนกลยุทธ์สู่ระดับรอง ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน / หัวหน้า ภาควิชา และระดับปฏิบัติการ ๗. ตรวจสอบแผนงาน / โครงการที่ ขออนุมัติจัดทำ ให้สอดคล้องกับ	๑. ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องความต้องการตาม นโยบายของกระทรวง สาธารณสุข ๒. ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ โดย กำหนดให้มีแผนงานและโครง ตามแผนกลยุทธ์ เป็นส่วนสำคัญ ของการดำเนินเงินตาม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ๓. ประสานงานให้ทุกกลุ่มงาน จัดทำแผนปฏิบัติการระดับกลุ่ม งาน และกระจายสู่แผนปฏิบัติการรายบุคคล ๔. นำกระบวนการติดตาม	๕*๔ (๒๐) สูงมาก <u>เท่าเดิม</u>	-จัดการพัฒนาระบบการ ปรับปรุงระบบการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน แผนงาน / โครงการ ให้ บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด สำคัญของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ ด้วยการ จัดการความรู้

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
			แผนปฏิบัติการและกลยุทธ์ ๘. กำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ในการประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน และรายงานผลการติดตาม	แผนงาน/โครงการในรูปแบบ E-Plan Audit และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ทุกรายไตรมาส ๕. ดำเนินการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าในฐานข้อมูลแผนงาน / โครงการของ สปช. เดือน ๖. ติดตามการประมวลผลข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๗. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลที่กำหนดทุกช่องทาง เช่น Electronic file		

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กลุ่มอำนวยการ
งานพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การบริหารจัดการระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ ๑ ไม่มีระบบและกลไกในบางกลุ่มงาน	๓*๓ (๙) ปานกลาง	๑. ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินการจัดทำระบบและกลไก ในงานที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. ดำเนินการวิธีปฏิบัติตามระบบและกลไกแต่ละงานที่จัดทำไว้	๑. มีการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกลไก ทุกงานของหน่วยงานในองค์กรอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ๒. ดำเนินการจัดทำขึ้นทะเบียนเอกสารควบคุมคุณภาพ ของแต่ละหน่วยงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	๓*๓ (๙) ปานกลาง เท่าเดิม	-จัดทำประชุมทบทวนระบบและกลไกวิทยาลัย โดยคณะกรรมการงานพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ -จัดทำระบบเอกสารของระบบและกลไกต่างๆ -จัดระบบติดตามการทบทวน การปรับปรุงและการประเมินผลของระบบและกลไกของวิทยาลัย
	๒ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไก	๔*๓ (๑๒) ปานกลาง	๑. สมาชิกทุกคนทุกงานของหน่วยงานในองค์กรร่วมกันจัดทำระบบและกลไก ๒. ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ/วิธีปฏิบัติงานตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	๑. มีการรวบรวมข้อมูลสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน ๒. มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเมื่อพบข้อผิดพลาดไม่ปฏิบัติตามตามระบบและกลไก	๔*๓ (๑๒) ปานกลาง <u>เท่าเดิม</u>	

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
	๓ การควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานตามระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ	๔*๔ (๑๖) สูง	๑. มีการรวบรวมรายงานสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานตามระบบและกลไก ของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ๒. มีการทบทวนระบบและกลไก ของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี	ที่วางไว้ ๑. มีการรายงานข้อมูลติดตามการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกทุกงานของหน่วยงานในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการรายงานสรุปทุกงานของหน่วยงานในองค์กร ที่มีการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไก อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อไป	๔*๔ (๑๖) สูง <u>เท่าเดิม</u>	
	๔ ขาดการประเมินระบบและกลไก	๔*๓ (๑๒) ปานกลาง	๑. สมาชิกทุกคน ทุกงานของหน่วยงานในองค์กรมีการประเมินผล/ทบทวน ระบบและกลไก และร่วมกันปรับปรุงพัฒนาให้ถูกต้องเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้ง่าย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี	๑. ทุกงานของหน่วยงานในองค์กรมีการประเมินผลการดำเนินการตามระบบและกลไกที่วางไว้ทุกปี	๔*๓ (๑๒) ปานกลาง <u>เท่าเดิม</u>	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กลุ่มอำนวยการ
งานควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑.การดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไกวิทยาลัย ๑.๑. ระบบการรายงานความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไก เช่น การรายงานความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ๑.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานล่าช้า ๑.๓ การติดตามรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบและกลไก	๔*๓ (๑๒) ปานกลาง	๑.ทบทวนระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง ๒.ประกาศระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง ๓.ประชุมเตรียมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัย ๔.มีระบบการกำกับติดตามระบบบริหารความเสี่ยง	๑.ทบทวนระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง - จัดประชุมทบทวนระบบและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง - วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากระบวนการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบการบริหารระบบความเสี่ยงวิทยาลัย	๔*๓ (๑๒) ปานกลาง	การรับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงล่าช้า และการตอบกลับของเอกสารการแก้ไขความเสี่ยงล่าช้า แนวทางแก้ไข : -พัฒนาระบบติดตามกำกับการทำงานแก้ไขจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร

ประเภทความเสี่ยงความ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
				๒. จัดการประชุมชี้แจง ช่องทางการสื่อสาร ระบบการรายงานความเสี่ยง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรายงานความจริงตามจริง ๓. จัดทำแผนกำกับติดตามการการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๔. จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน และนำผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป		