

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจรรยาพร	ทะแกลัวพันธุ์	ประธานกรรมการ
๒. นางสมจิตร์	สิทธิวงศ์	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสำอองค์ จารามิลโล	กรรมการ
๔. นายถาวร	ล่อกา	กรรมการ
๕. รท.หญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	กรรมการ
๖. นางอภิรดี	คำเงิน	กรรมการ
๗. นางสาวปิยธิดา	จุละปีย์	กรรมการ
๘. นางจีราภรณ์	โชติพฤษชัยกุล	กรรมการ
๙. นางตรุณี	ศุภมณี	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรรณิ	ไพศาลทักษิณ	กรรมการ
๑๑. นางจันทร์จิรา	ยานะชัย	กรรมการ
๑๒. นางเยาวลักษณ์	คุมขวัญ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางอุษณีย์	วรรณาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระ	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	๑.๑ เรื่องแจ้ง แนะนำคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการ	ผอ.จรรยาพร ทะแกลัวพันธุ์
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม -	-
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม -	-
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	นางอภิรดี คำเงิน
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ พิจารณาผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๕.๒ จัดทำร่างแผนงานบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๑	นางอภิรดี คำเงิน
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งจากประธาน

๑.๑ เรื่องแจ้ง แนะนำคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการ

๑. แนะนำคณะกรรมการ

๒. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑) กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย

๒) ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลว
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ให้ครอบคลุมตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน ๔ ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร
และด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๓) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงเกิดจากการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย และดำเนินการตาม
แผน

๕) กำกับติดตามและประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

๖) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหาร ๗) นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ มีการรายงาน
จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง คือ ด้านการปฏิบัติงาน มีการรายงาน
๒๐ ครั้ง ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีการรายงาน ๒ ครั้ง ด้านกฎหมายมีการ
รายงาน ๑ ครั้ง รวมทั้งหมด ๒๓ ครั้ง และการรายงานจำนวนครั้งการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามกลุ่มงาน
พบว่ากลุ่มงานวิชาการมีการรายงาน ๑๗ ครั้ง กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมีการรายงาน ๑ ครั้ง กลุ่ม
งานอำนวยการมีการรายงาน ๕ ครั้งรวมทั้งหมด ๒๓ ครั้ง (เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

๑) รับทราบ

๒) เสนอแนะให้กลุ่มงานวิชาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ผิดพลาด เกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแหล่งฝึกเช่น การเกิด อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน การสัมผัสโรคติดต่อขณะฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยให้จัดทำแนวทางป้องกันความ เสี่ยงดังกล่าวในรูปของ R2R

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอพิจารณา/หารือ

๕.๑ พิจารณาผลการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ของแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ได้นำมาให้พิจารณาของแผนความเสี่ยงระดับ กลุ่มงาน

มติที่ประชุม ได้รับทราบความเสี่ยงของทุกกลุ่มงานจำนวนทั้งหมด ๕๓ รายการ และได้ทบทวน การวิเคราะห์ โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้ รายการที่เป็นความเสี่ยงระดับวิทยาลัย จำนวน ๑๗ รายการ ที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ระดับ ความรุนแรงสูงมาก จำนวน ๑๐ รายการ ระดับความรุนแรงสูง จำนวน ๔ รายการ และความเสี่ยงที่เกิด จากปัจจัยภายนอก จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

ปัจจัยภายใน

๑. ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีความเสี่ยง ๒ รายการ

๑.๑. นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย

๑.๒. เผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์คุณภาพ

๒. ด้านการเงิน มีความเสี่ยง ๑ รายการ

๒.๑. ความคุ้มค่าด้านการเงินจากการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอก

๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีความเสี่ยง ๑ รายการ

๓.๑. การเข้าใช้ระบบโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ พรบ.ส่งผลให้งานที่ซื้อ / จ้าง ที่มีวงเงิน ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปเกิดความล่าช้า

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยง ๗ รายการ

๔.๑. ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญ ของ แผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

๔.๒. กระบวนการเขียน SAR ในการดำเนินงานประกันคุณภาพยังไม่ได้เขียนโยงการดำเนินงาน ที่สามารถสะท้อนผลสำรวจของงานตามตัวบ่งชี้

๔.๓. การกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามระบบและ กลไก ได้รับรายงานล่าช้าไม่ครบถ้วน

๔.๔. การเข้าถึงความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรในการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเบิก จ่ายเงินยังไม่มีคุณภาพ

๔.๕. การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานตามระบบ และกลไกไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๖.การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา: นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาดเกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแหล่งฝึกเช่น การเกิดอุบัติเหตุในขณะฝึกปฏิบัติงาน และการสัมผัสโรคติดต่อเป็นต้น

๔.๗.การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

๕. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีความเสี่ยง ๒ รายการ

๕.๑.ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยการจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวก นิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์

๕.๒.นักศึกษาเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก

๖. ด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร มีความเสี่ยง ๑ รายการ

๖.๑. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กรจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ปัจจัยภายนอก

๗. ด้านเหตุการณ์ภายนอก มีความเสี่ยง ๓ รายการ

๗.๑.ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หมอแปลงไฟระเบิด

๗.๒.เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง

๗.๓. นักศึกษาอาจเกิดความไม่ ปลอดภัยจากการเดินทาง ไปฝึกปฏิบัติงาน

๕.๒ ร่วมกันพิจารณาหรือจัดทำร่างแผนงานบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประธานมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานไปดำเนินการตามรายการความเสี่ยงและให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพรวบรวมจัดทำเล่มเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริการวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางเยาวลักษณ์	คุมขวัญ	ผู้บันทึก
นางอุษณีย์	วรรณาลัย	ผู้บันทึก
นางอภิรดี	คำเงิน	ผู้ตรวจสอบ
นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	ผู้รับรอง