



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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 ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

มีนาคม ๒๕๖๐

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑	๑
๑. ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	๒
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมร่วม นโยบายการบริหารองค์กร	๒
๓. โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	๕
๔. นโยบายการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	๖
๕. วัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ	๖
๖. เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	๖
๗. ประเภทของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ	๖
๘. ขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ	๗
๙. โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	๗
๑๐. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง	๘
๑๑. กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๙
ส่วนที่ ๒	๑๗
แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑	๑๘
วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและ จัดระดับความเสี่ยง	๒๐
○ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)	๒๐
○ ด้านการเงิน (Financial Risk)	๒๐
○ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)	๒๑
○ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๒๑
○ ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๒๒
○ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational)	๒๓
○ เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๒๓

	หน้า
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)	๒๔
แผนบริหารความเสี่ยง	๒๕
○ แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic risk)	๒๕
○ แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	๒๙
○ แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)	๓๐
○ แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๓๑
○ แผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๓๘
○ แผนบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational)	๔๐
○ แผนบริหารความเสี่ยงเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๔๐

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๑. ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๑.๑ ประวัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางเกิดจากการรวมวิทยาลัยพยาบาล๒แห่งคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเขลางค์นครและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางในพ.ศ. ๒๕๓๙ซึ่งปัจจุบันมี๒วิทยาเขตคือวิทยาเขตลำปางตั้งอยู่บนถนนห้วยเปือยไฮเวย์ลำปาง – งาว และวิทยาเขตเขลางค์นครตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินมีระยะทางห่างกันประมาณ๘๐๐ เมตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางได้ดำเนินการในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีพันธกิจ ผลิตบุคลาการ ทางการพยาบาลพัฒนาบุคลากรทั้งทางการพยาบาล และการสาธารณสุข ให้บริการวิชาการแก่สังคม วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามมาตรฐานของสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ ขอบข่ายการจัดการเรียนการสอน จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวท.) และ พ.ศ.๒๕๔๕ วิทยาลัยได้ พัฒนาคุณภาพการดำเนินการของวิทยาลัยมาโดยตลอด ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และได้รับการรับรองสถานศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งล่าสุดในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗และได้รับการรับรอง ๕ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

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

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในบริบทต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆของวิทยาลัยพยาบาล 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 สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อพัฒนาสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

๒.๒ พันธกิจ

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

๒.๓ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

- ๒.๓.๑ ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
- ๒.๓.๒ ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม 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 สู่การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม ด้วยความเข้าใจอันดีต่อบริบททางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา สู่เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาชีพ เคารพและเชิดชูคุณค่าของมนุษย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและสังคมโลก

๒.๕ ปณิธาน: “ภูมิรู้คู่ภูมิธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ”

๒.๖ อัตลักษณ์: “คิดเป็น เติบโตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน”

๒.๗ เอกลักษณ์: “สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

๒.๘ จุดเน้น: “การบูรณาการ การสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข”

๒.๙ ค่านิยมร่วม: MOPH = Mastery Originality People centered Humility

เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม

๒.๑๐ ค่านิยมร่วมวิทยาลัยคุณธรรม “ให้คุณค่า มุ่งส่วนรวม ซื่อสัตย์ และยุติธรรม”

๒.๑ นโยบายการบริหารองค์การ

เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารองค์การมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการบริหารวิทยาลัยโดยนำหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมของวิทยาลัยมา กำหนดนโยบาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ และผู้ปฏิบัติงานจึงได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้านดังนี้

๒.๑ นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแสวงหาความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม และพัฒนาสุขภาพเพื่อชี้นำ หรือแก้ปัญหาสังคมสู่การ เป็นแบบอย่างในระดับอาเซียน

๒.๒ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่น พัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน

๒.๓ นโยบายด้านองค์การ

๒.๓.๑ ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๒.๓.๒ ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์การที่มีความสุข

๒.๓.๓ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการทำงานทุกด้านตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

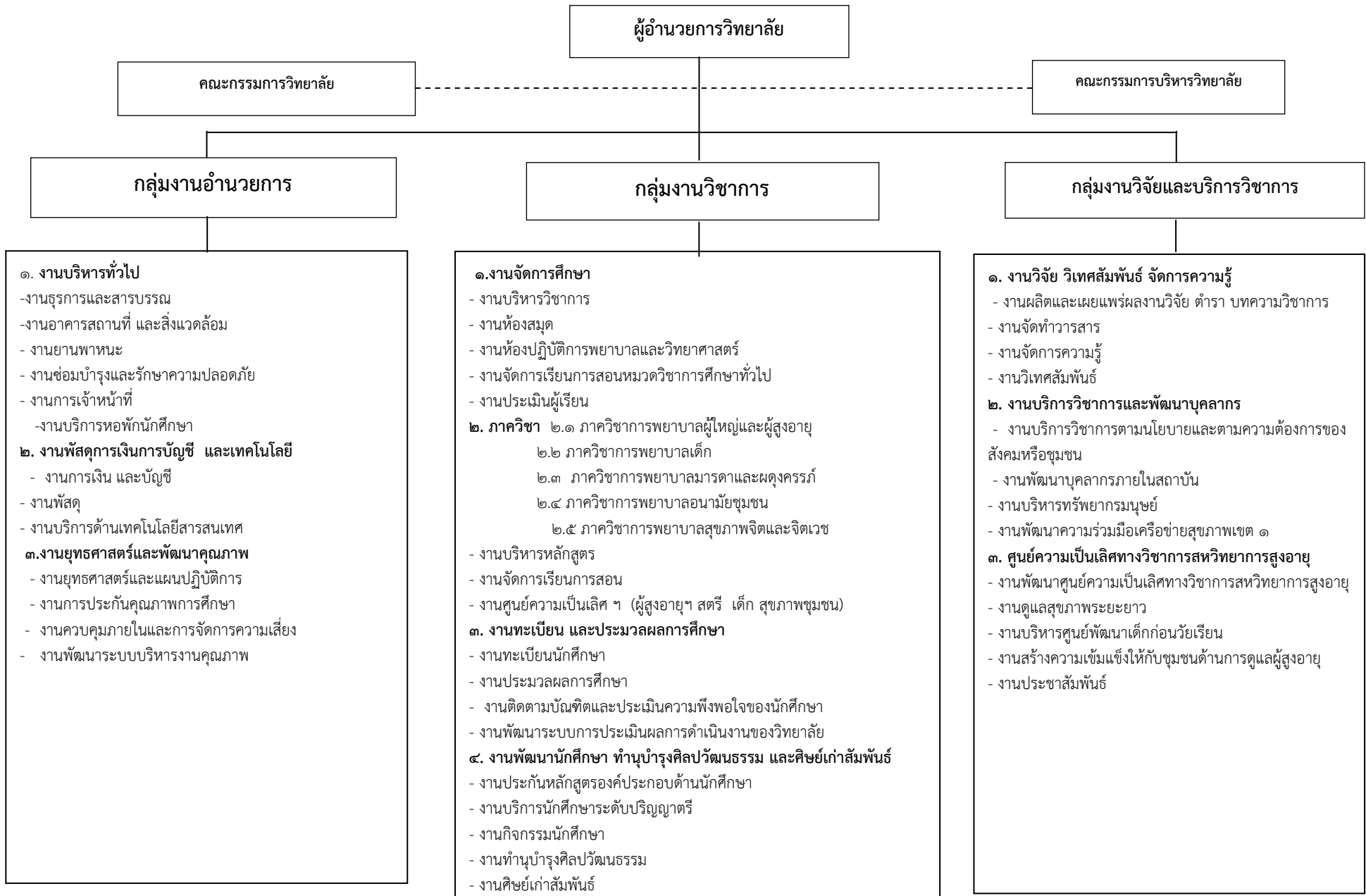
๒.๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

๒.๔ นโยบายด้านปฏิบัติงาน

๒.๔.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม ด้วยความเสมอภาค

๒.๔.๒ ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานมีคุณค่า มุ่งส่วนร่วม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

๓. 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 โดยสถาบันต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงาน สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทำหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ดังนั้น สกอ.จึงกำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย เกณฑ์ข้อ ๓ การประเมินดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

๗. ประเภทของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง มีประเภทนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๖ ด้าน โดยความเสี่ยงทั้ง ๖ 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)

๗.๖ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational)

๘. ขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ

เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่วิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนั้นจึงได้กำหนดขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

๘.๑ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยบูรณาการการประกันคุณภาพกับการควบคุมภายใน

๘.๒ ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

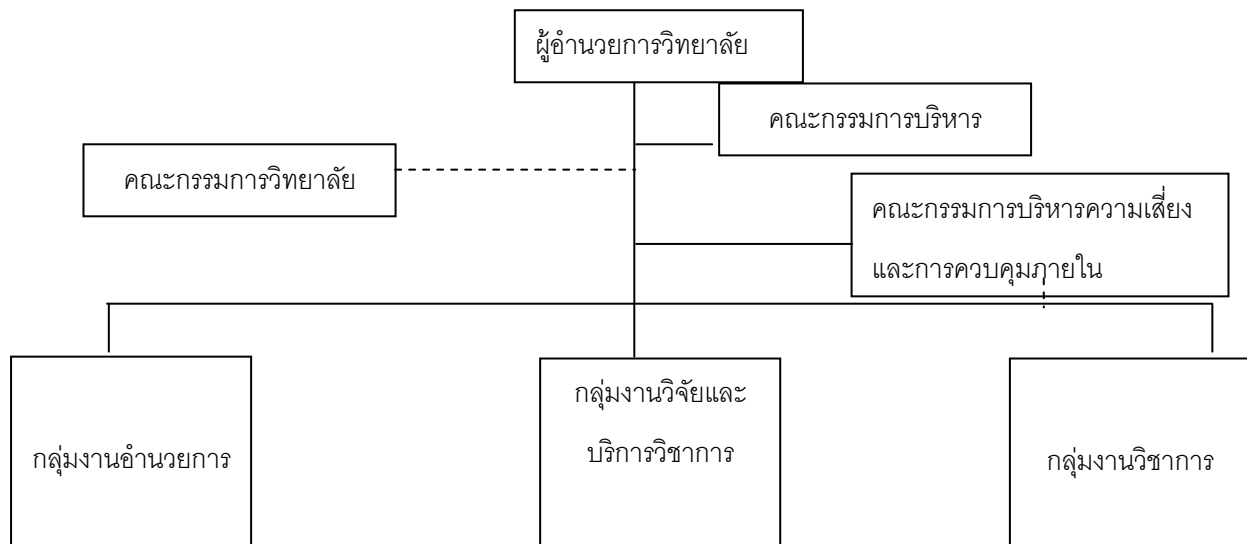
๘.๓ ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๘.๔ ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดี

๘.๕ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๘.๖ ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารความเสี่ยง

๙. โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง



๑๐. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง/Ad/SQA- ๕ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯมีดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ/ผู้อำนวยการ	๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๒. กำกับนโยบายและให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๓. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยงานต่างปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรโดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร และมีการบูรณาการร่วมกัน ๔. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและกำกับการบริหารความเสี่ยง ๕. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ	๑. จัดทำร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายใน ๓. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ ๔. รวบรวมข้อมูลระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ๕. เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายใน ๖. รายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อำนวยการ ๗. จัดให้มีกระบวนการการเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ๘. ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๙. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส ๑๐. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ตามระเบียบฯคตง.ข้อ๖) ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๑๑. จัดส่งรายงานผลการประเมินที่ได้จากขั้นตอนที่ ๓ และ ๔ ตามแบบ ปย.๑ และ ปย.๒ ของปีงบประมาณ ส่งให้กลุ่มคลังและพัสดุภายในเดือนตุลาคม
๓. รองผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชา	๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๓. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๕. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	๖. รวบรวมข้อมูลระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ๗. จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน ๘. เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๙. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ ๑๐. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อผู้อำนวยการทุกสิ้นปีงบประมาณ

๑๑. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของส่วนงานหรือของวิทยาลัย รวมทั้งการบริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ และสื่อสารให้ทราบทั่วทั้งวิทยาลัยกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ค้นหาและระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงของหน่วยงานหมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ ส่งผลกระทบบหรือสร้างความเสียหาย (อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับโครงการ / กิจกรรมและในระดับองค์กรทั้งนี้สามารถจำแนกความเสี่ยงได้เป็น ลักษณะดังนี้

๑. ความเสี่ยงภายใน (Internal risk)

๑.๑ Strategic Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์เช่นการเมืองเศรษฐกิจกฎหมาย ตลาดผู้นำลูกค้า เป็นต้น

๑.๒ Financial Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงินและการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น

๑.๓ Operational Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการเช่นกระบวนการเทคโนโลยีและคนในองค์กร เป็นต้น

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

๑.๕ Hazard Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่นการสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติการก่อการร้ายอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เป็นต้น

๑.๖ Reputational Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์องค์กร เนื่องด้วยภาพลักษณ์นำมาซึ่งความเชื่อมั่น และการยอมรับหรืออคติจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงมักจะพบว่ามีโอกาสเกิดน้อยแต่ผลกระทบรุนแรงสูงสุด เช่นเดียวกับการเกิดมหันตภัยหรืออุบัติเหตุร้ายแรงอื่นๆ ของหน่วยงานอย่างเช่น ไฟไหม้ หรือแผ่นดินไหว เป็นต้น

การค้นหาความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้มาโดย ประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการหลักการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงค้นหาสาเหตุ ประเมินโอกาส ผลกระทบ รวมทั้งจากบันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และนำมาจัดระดับความรุนแรง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของวิทยาลัย

๒. ความเสี่ยงภายนอก (External risk) คือความเสี่ยงที่มีเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยฯ ที่อยู่ในระบบหนึ่งและไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เป็นระบบได้ เช่น ความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐ (Economic risk) ความเสี่ยงทางการเมืองและสังคม (Political risk) ความเสี่ยงทางภัยพิบัติธรรมชาติ (Natural risk) เพราะเป็นความเสี่ยงที่มีเวลาน้อยมากที่จะเตรียมพร้อมรับมือได้ทันสถานการณ์ โดยผลเสียหายจะมีผลต่อ วิทยาลัยฯ ทั้งหมดในระบบไปในทิศทางเดียวกันแต่ขนาดความเสียหายอาจจะไม่เท่ากัน

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (RiskFactor)

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดบรรล่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (RiskAssessment)

เป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ จากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรล่วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของวิทยาลัยฯ ย่อยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ/ความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรล่วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของวิทยาลัยฯ มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

การกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการ ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของส่วนงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในส่วนงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานในกลุ่มงานนั้นๆ วิทยาลัยฯกำหนดเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังนี้

๓.๑.๑ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood)เชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	รายละเอียด	คะแนน
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยกว่า ๑ ปี ต่อครั้ง	๑
๒	น้อย	เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๓ ปี ต่อครั้ง	๒
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง	๓
๔	สูง	เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสในการเกิดขึ้น ๑-๖ เดือนต่อครั้ง	๔
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมากกว่า	๕

๓.๑.๒ พิจารณาจากความรุนแรง/ผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact) เชิงคุณภาพจากผลกระทบต่อองค์กร

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

๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

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

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

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม / ภารกิจของกลุ่มงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อนเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้หลักการคำนวณคือ

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ในการวิเคราะห์จัดระดับของความเสียหายจะแบ่งความเสียหายออกเป็น ๕ ระดับได้แก่ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยมากแล้วจึงนำระดับความเสียหายมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงต่อไป

โอกาสที่จะเกิด 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
การจัดลำดับความเสี่ยง					
สูงมาก	=	๒๐-๒๕	คะแนน		
สูง	=	๑๐-๑๙	คะแนน		
ปานกลาง	=	๕-๙	คะแนน		
น้อย	=	๑-๔	คะแนน		

๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง ที่มีผลต่อวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

๓.๔.๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme) ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๔.๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High) ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๔.๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติมเช่นมีการควบคุมเพิ่มเติมหรือโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ

๓.๔.๔ ความเสี่ยงระดับน้อย (Low) โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

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

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

เป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่ควรจะมีหรือมีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใดทั้งนี้กิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าวหมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๔.๑ การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรกเช่นการอนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทรัพย์สินฯลฯ

๔.๒ การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ(Detective Control)เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหา พบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วเช่นการสอบทานการวิเคราะห์การยืนยันยอดการตรวจนับการรายงานข้อบกพร่องฯลฯ

๔.๓ การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคตเช่นการจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น

๔.๔ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่นการให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดการความเสี่ยง

เป็นขั้นตอนในการกำหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน สภาวะที่ควบคุมได้ หรือ อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมไม่ต้องเผชิญกับ ความเสี่ยง หรือ เพิ่มความมั่นใจในการที่จะเผชิญกับมัน และส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๕.๑ ยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงานเช่นการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

๕.๒ โอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share)หมายถึงการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบเช่นการจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนการทำประกันภัย

๕.๓ ควบคุม (Treat)หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุมหรือมีการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) การจัดทำแผนฉุกเฉิน

๕.๔ ยอมรับ (Take, Accept)หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเช่นกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้วต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้

ขั้นตอนที่ ๖ แผนการจัดการความเสี่ยง

แผนการจัดการความเสี่ยงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สำนักได้ โดยครอบคลุมสาระสำคัญเรื่องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risk) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational Risk)

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือระดับปานกลาง (Medium) หรือระดับน้อย (Low) สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วยโดยที่แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบดังนี้

๖.๑ วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

๖.๒ กำหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงนั้น

๖.๓ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

การจัดทำบัญชีความเสี่ยงและวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อ ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการหลักการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง ค้นหาสาเหตุ ประเมินโอกาส ผลกระทบ และจากบันทึกปฏิบัติการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังนำผลการวิเคราะห์กระบวนการหลักของการทำงานในแต่ละงานที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงตลอดจนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาโดยผ่านตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานไปประสานการจัดทำบัญชีความเสี่ยงกับรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานของแต่ละงาน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ระดับความรุนแรงตามกรอบการวิเคราะห์ความรุนแรงข้างต้น และสรุปเป็นบัญชีความเสี่ยงและระดับความรุนแรง นำมาจัดระดับความรุนแรง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง(ภาคผนวก)

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและทบทวน

การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้นมุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและแผนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถ

ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในระดับองค์กรผู้รับผิดชอบกิจกรรม /โครงการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นระยะความเสี่ยงระดับกิจกรรม ผู้บริหารกลุ่มงานเป็นผู้ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการที่กลุ่มงานรับผิดชอบโดยมอบหมายให้ตัวแทน คณะทำงานประจำกลุ่มงานเป็นผู้จัดทำรายงานส่งมายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ทำการ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามข้อตกลงในแต่ละความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในสิ้นปีงบประมาณเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอถูกต้องและมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไก การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

ความเสี่ยงดังต่อไปนี้ถือเป็นความเสี่ยง ที่ต้องรายงานผู้อำนวยการทันที

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

ส่วนที่ ๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ ๒

แผนบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อควบคุมปัจจัยกิจกรรม กระบวนการดำเนินงานที่จะเป็นมูลเหตุของการเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยฯบรรลุเป้าหมายตาม พันธกิจโดยพิจารณาจากผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ที่ผ่านมามีผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของปีการศึกษาที่ผ่านมาและแผนบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยงานในวิทยาลัย

สาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)

๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่า ความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

๑.๑.๑ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ใน ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑.๒ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับ สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

๑.๒.๑ เผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์คุณภาพ

๒. ด้านการเงิน (FinancialRisk)

๒.๑ ความคุ้มทุนด้านการเงินจากการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอก

๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)

๓.๑ การเข้าใช้ระบบโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลง การใช้ พรบ.ส่งผลกระทบต่อ / จ้าง ที่มีวงเงิน ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปเกิดความล่าช้า

๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)

๔.๑ ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด สำคัญ ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

๔.๒ กระบวนการเขียน SAR ในการดำเนินงานประกันคุณภาพยังไม่ได้เขียนโยกการ ดำเนินงานที่สามารถสะท้อนผลสำรวจของงานตามตัวบ่งชี้

๔.๓ การกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามระบบ และกลไก ได้รับรายงานล่าช้าไม่ครบถ้วน

๔.๔ การเข้าถึงความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรในการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินยังไม่มีคุณภาพ

๔.๕ การควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานตามระบบ และกลไกไม่มีประสิทธิภาพ

๔.๖ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา : นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาดเกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและแหล่งฝึก เช่นการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน และการสัมผัสโรคติดต่อเป็นต้น

๔.๗ การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

๕. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)

๕.๑ ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยการจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวก นิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์

๕.๒ นักศึกษาเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ ราย

๖. ด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational Risk)

๖.๑ ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กรจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์

๗ ด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)

๗.๑ ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หม้อแปลงไฟระเบิด

๗.๒ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง

๗.๓ นักศึกษาอาจเกิดความไม่ปลอดภัยจากการเดินทาง ไปฝึกปฏิบัติงาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ชื่อกระบวนการ งานหลัก	ชื่อ ความเสี่ยง/ ปัญหา ที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความ เสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)									
		สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑		A ✖ B	หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน	การลด
ปัจจัยภายใน																
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)																
การผลิตและ เผยแพร่ผลงานวิจัย และวิชาการ	การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ	✓					✓					๑ (๒๕)			✓	
การพัฒนา คุณภาพนักศึกษา	นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในรายวิชา ทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓					✓					๑(๒๕)			✓	
ด้านการเงิน (Financial risk)																
การบริการวิชาการ แก่สังคม	ความคุ้มค่าของกิจกรรมบริการวิชาการ (หลักสูตร ฝึกอบรม)		✓				✓					๒ (๒๐)		✓	✓	

ชื่อกระบวนการ งานหลัก	ชื่อ ความเสี่ยง/ ปัญหา ที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความ เสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)									
		สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑		A × B	หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน	การลด
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)																
งานพัสดุ	การเข้าใช้ระบบโปรแกรม การจัดซื้อจัดจ้างของ กรมบัญชีกลางมีเปลี่ยนแปลงการใช้ พรบ.ส่งผลให้งานที่ ซื้อ/จ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป เกิดความ ล่าช้า	✓					✓					๑(๒๕)				✓
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)																
การบริการวิชาการ แก่สังคม	การควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของ โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน		✓					✓				๓ (๑๖)			✓	
การจัดการเรียนการ สอนภาคปฏิบัติ	นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด เกิด เกิดเกิด ความไม่ ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อ ตนเอง ผู้รับบริการและแหล่งฝึก		✓				✓					๒(๒๐)			✓	
งานแผน	ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน/ โครงการ ไม่ บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์	✓					✓					๑ (๒๕)			✓	

ชื่อกระบวนการ งานหลัก	ชื่อ ความเสี่ยง/ ปัญหา ที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความ เสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)									
		สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑	A ✖ B	หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน	การลด	การยอมรับ รับ
งานระบบคุณภาพ การศึกษา	๓.กระบวนการเขียน SAR ในการดำเนินงานประกัน คุณภาพยังไม่ได้เชื่อมโยงการดำเนินงานที่สามารถ สะท้อนผลสำเร็จของงานตามตัวบ่งชี้	✓						✓				๒(๒๐)			✓	
งานระบบคุณภาพ การศึกษา	การควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกไม่ มีประสิทธิภาพ		✓					✓				๓(๑๖)			✓	
งานการเงิน	การเข้าถึงความรู้และความเข้าใจของบุคลากรในการ เตรียมเอกสารเพื่อประกอบเบิกจ่ายเงิน ยังไม่มีคุณภาพ		✓					✓				๓ (๑๖)			✓	
ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)																
การพัฒนาระเบียบ วินัยของนักศึกษา	นักศึกษาเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ๒๕๖๐จำนวน ๓๐ ราย	✓						✓				๒(๒๐)			✓	
การพัฒนาระเบียบ วินัยของนักศึกษา	ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยการจราจรและได้รับอุบัติเหตุ จากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อน รถจักรยานยนต์	✓						✓				๑ (๒๕)			✓	

ชื่อกระบวนการ งานหลัก	ชื่อ ความเสี่ยง/ ปัญหา ที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความ เสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)									
		สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑					
ด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)																
การประชาสัมพันธ์ องค์กร	ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์		✓					✓				๓ (๑๖)			✓	
ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้																
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)																
งานบริหารทั่วไป	ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หม้อแปลงไฟ ระเบิด ไฟไหม้					✓			✓			๔ (๑)			✓	
งานบริหารทั่วไป	เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง					✓			✓			๔ (๑)			✓	
การจัดการเรียนการ สอนภาคปฏิบัติ	นักศึกษาอาจเกิดความไม่ ปลอดภัยจากการเดินทาง ไป ฝึกปฏิบัติงาน				✓				✓			๔ (๖)			✓	

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิด	ความรุนแรง				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕				O๔ H๑	S๑ S๒ L๑ O๓ H๒
๔				O๑ O๕ O๖ R๑	F๑ O๒
๓					
๒			E ๓		
๑			E ๑ E ๒		

แผนจัดการความเสี่ยง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยภายใน							
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)							
S ๑	การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์คุณภาพ	สูงมาก	การเร่งรัดการผลิตผลงานวิจัย	๑.การจัดการ รอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่ ๒.การแสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในเวทีประชุมวิชาการและ วารสาร ๓. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	ธค ๖๐ - กย ๖๑	งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้	กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
S ๒	นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาลได้ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สูงมาก	๑.จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนอย่างใกล้ชิดใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียนให้เป็น active learner ๒.วางแผนรูปแบบการจัด	๑.หัวหน้าภาควิชาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา อาจารย์ผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาที่จะใช้สอน โดยต้องให้ครอบคลุมสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	๑ ตค. ๖๐- ๓๐ กย.๖๑	- งานจัดการศึกษา - ภาควิชา	- กลุ่มงานวิชาการ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร