

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องบัวหลวงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจรรยาพร	ทะแก้วพันธุ์	ประธานกรรมการ
๒. นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์จามิลโล	กรรมการ
๔. นายถาวร	ล่อกา	กรรมการ
๕. รท.หญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	กรรมการ
๖. นางอภิรดี	คำเงิน	กรรมการ
๗. นางสาวปิยธิดา	จุละปีย	กรรมการ
๘. นางจิราภรณ์	โชติพฤษ์ชุกุล	กรรมการ
๙. นางตรุณี	ศุภมณี	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรรณณี	ไพศาลทักษิณ	กรรมการ
๑๑. นางจันทร์จิรา	ยานะชัย	กรรมการ
๑๐. นางเยาวลักษณ์	คุมขวัญ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางอุษณีย์	วรรณาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	๑.๑ เรื่องแจ้ง -	ผอ.จรรยาพร ทะแก้วพันธุ์
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม -	-
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม -	-
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ -	นางอภิรดี คำเงิน
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือนของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ผู้รับผิดชอบ
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งจากประธาน ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อทราบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอพิจารณา/หารือ

๑. จากการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือนแรก ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๖๑) พบดังนี้
- แผนบริหารความเสี่ยง ๗ ด้าน มีจำนวน ๑๗ รายการ

ด้าน	จำนวน	ความเสี่ยง เพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง ลดลง	ความเสี่ยง คงอยู่
๑ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ วิทยาลัย (Strategic Risk)	๒	-	๑	๑
๒ ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑	-		๑
๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risk)	๑	-		๑
๔ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๗	๑	๑	๕
๕ ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๒	-	๑	๑
๖ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational)	๑	-	๑	
๗ เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๓	-	๓	
รวม	๑๗	๑	๗	๘
ร้อยละ		๖.๒๕	๔๓.๗๕	๕๐.๐๐

จำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)

จำนวน ๒ รายการ

ความเสี่ยงที่ลดลง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๒. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) จำนวน ๑ รายการ

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk) จำนวน ๑ รายการ

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๔. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)	จำนวน ๖	รายการ
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	๑	รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖
ความเสี่ยงลดลง	๑	รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖
ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	๖	รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ๕.
๕. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)	จำนวน ๒	รายการ
ความเสี่ยงลดลง	๑	รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
ความเสี่ยงคงอยู่	๑	รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
๖. แผนบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)	จำนวน ๑	รายการ
ความเสี่ยงลดลง	๑	รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๗. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	จำนวน ๓	รายการ
ความเสี่ยงลดลง	๓	รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒. การติดตามความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่ามีประเด็นดังนี้

๒.๑ แนวทางการดำเนินความเสี่ยงที่ดำเนินการ แผนบริหารความเสี่ยงทั้ง ๗ ด้าน มีการดำเนินการ จำนวน ๑๑ รายการ กำลังดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม จำแนกตามกลุ่มงานพบดังนี้
กลุ่มงานวิชาการ พบ ๒ รายการ คือ

S ๒ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

O ๒ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อตนเองผู้รับบริการและแหล่งฝึก

H ๒ ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยการจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์

กลุ่มงานอำนวยการ พบความเสี่ยงใหม่ คือ เอกสารขอใช้รถราชการสูญหาย

O ๓ ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

L ๑ การเข้าใช้ระบบโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางมีเปลี่ยนแปลงการใช้พรบ. ส่งผลให้งานที่ซื้อ / จ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐๐ บาทขึ้นไป เกิดความล่าช้า

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ พบ ๒ รายการ คือ

F ๑ ความคุ้มทุนของกิจกรรมบริการวิชาการ(หลักสูตรฝึกอบรม)

O ๑ การควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

๓. การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงานพบว่ามียาละเอียดดังนี้

กลุ่มงานวิชาการผลการประเมินความเสี่ยงตามที่ได้รับผิดชอบ จำนวน ๕ รายการ มีดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงลดลง	๒	ด้าน	จำนวน	๒	รายการ
๒. ระดับความเสี่ยงคงเดิม	๒	ด้าน	จำนวน	๒	รายการ
๓. ระดับความเสี่ยงเป็นไปตามที่คาดหวัง	๒	ด้าน			
๔. ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	๑	ด้าน	จำนวน	๑	รายการ

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ผลการประเมินความเสี่ยงตามที่ได้รับผิดชอบ จำนวน ๔ รายการ มีดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงลดลง	๒	ด้าน	จำนวน	๒	รายการ
๒. ระดับความเสี่ยงคงเดิม	๒	ด้าน	จำนวน	๒	รายการ
๓. ระดับความเสี่ยงเป็นไปตามที่คาดหวัง	๒	ด้าน			
๔. ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	-	ด้าน			

กลุ่มงานอำนวยการ ผลการประเมินความเสี่ยงตามที่ได้รับผิดชอบ จำนวน ๘ รายการ มีดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงลดลง	๑	ด้าน	จำนวน	๒	รายการ
๒. ระดับความเสี่ยงคงเดิม	๒	ด้าน	จำนวน	๖	รายการ
๓. ระดับความเสี่ยงเป็นไปตามที่คาดหวัง	๑	ด้าน			
๔. ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	-	ด้าน			

สรุปรวมของผลการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครึ่งปีงบประมาณ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยงได้ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาส ที่จะ เกิด	แผนความเสี่ยง					ผลการดำเนินการ				
	ความรุนแรง					ความรุนแรง				
	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕
๕				O๔ H๑	S๑ S๒ L๑ O๓ H๒				O๔	S๒ L๑ O๒ O๓ H๒
๔				O๑ O๕ O๒ R๑	F๑ O๒				O๕ O๖ R๑	S๑ F๓
๓								H๑	O๑	
๒			E๓				E๓			
๑			E๑ E๒			E๑ E๒				

มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพไปดำเนินการจัดทำรูปแบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือนแรก ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๖๑) และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ -

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

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