



การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ทุกกลุ่มงานได้วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงแล้วนำไปสู่วางแผนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามแผน งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จึงได้ดำเนินการกำกับ/ติดตาม วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่าหลายกลุ่มงานมีการดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเสี่ยงลดลง

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง หวังว่าการรายงานผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ และผู้เกี่ยวข้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของบัณฑิตและประชาชน

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑
การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๒
๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic risk)	๒
๒. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk)	๓
๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)	๓
๔. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)	๔
๕. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๕
๖. แผนบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)	๖
๗. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๗
การติดตามความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๘
๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic risk)	๘
๒. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk)	๑๐
๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)	๑๐
๔. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)	๑๐
๕. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๑๓
๖. แผนบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)	๑๓
๗. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๑๔
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๖
กลุ่มงานวิชาการ	๑๗
กลุ่มงานอำนวยการ	๒๐
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	๒๒
การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๒๓
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๒๔

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม๒๕๖๐-๓๑มีนาคม ๖๑)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๗ ด้าน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้

- ๑ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic Risk)
- ๒ ด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risk)
- ๔ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
- ๕ ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)
- ๖ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational)
๗. เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)

จากการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือนแรก ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม๒๕๖๐-๓๑มีนาคม ๖๑) พบดังนี้
 แผนบริหารความเสี่ยง ๗ ด้าน มีจำนวน ๑ ๗ รายการ

ด้าน	จำนวน	ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงคงอยู่
๑ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)	๒	-	๑	๑
๒ ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑	-	-	๑
๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risk)	๑	-	-	๑
๔ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๖	๑	๑	๔
๕ ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๒	-	๑	๑
๖ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational)	๑	-	๑	-
๗ เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๓	-	๓	-
รวม	๑๖	๑	๗	๘
ร้อยละ		๖.๒๕	๔๓.๗๕	๕๐.๐๐

การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk) จำนวน ๒ รายการ

ความเสี่ยงที่ลดลง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง					ผลการประเมินความเสี่ยง			
	L	C	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	L	C	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่คงอยู่
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)									
S ๑ การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกณฑ์คุณภาพ	๕	๕	๒๕	๒๐	- กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ - งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้	๔	๕	๒๐	๒๐
S ๒ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพใน รายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๕	๕	๒๕	๒๐	- กลุ่มงานวิชาการ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - งานจัดการศึกษา - ภาควิชา	๕	๕	๒๕	๒๕

๒. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) จำนวน ๑ รายการ
ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง					ผลการประเมินความเสี่ยง			
	L	C	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	L	C	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่คงอยู่
ด้านการเงิน (Financial risk)									
F ๑ ความคุ้มทุนของกิจกรรมบริการวิชาการ (หลักสูตรฝึกอบรม)	๔	๕	๒๐	๑๖	- กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ - งานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร	๔	๕	๒๐	๒๐

๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk) จำนวน ๑ รายการ
ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง					ผลการประเมินความเสี่ยง			
	L	C	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	L	C	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่คงอยู่
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)									
L ๑ การเข้าใช้ระบบโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างของ กรมบัญชีกลางมีเปลี่ยนแปลงการใช้ พรบ.ส่งผลให้ งานที่ซื้อ/จ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป เกิดความล่าช้า	๕	๕	๒๕	๒๐	- กลุ่มงานอำนวยการ - งานพัสดุ การเงิน การบัญชีและ เทคโนโลยี	๕	๕	๒๕	๒๐

การติดตามความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทางการดำเนินความเสี่ยงที่ดำเนินการ	การดำเนินการ
ปัจจัยภายใน			
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)			
S ๑	การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์คุณภาพ	๑.การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่ ๒.การแสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในเวทีประชุมวิชาการ และ วารสาร ๓. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ
S ๒	นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนอย่างใกล้ชิดใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียนให้เป็น active learner ๒.วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการคิดที่หลากหลาย ๓.วางแผนและประสานการจัดทบทวนสำหรับรายวิชาที่สอบสภาฯ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ๔.วิเคราะห์เนื้อหาสาระหลักของวิชาและการสอดแทรกขอบเขตเนื้อหาที่สำคัญของวิชา ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ๕.จัดกิจกรรมการสอบฐานความรู้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ OSCE เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ ๖.ให้ความรู้เรื่องการออกข้อสอบแก่อาจารย์ทุกคน ๗.จัดทำคู่มือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๘. วิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนาแนวทางการออกข้อสอบรายวิชาให้มีคุณภาพ ๙.หัวหน้าภาควิชาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา อาจารย์ผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาที่จะใช้สอน โดยต้องให้ครอบคลุมสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	กำลังดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม

กลุ่มงานวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	แนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)			
S ๒	นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากยังไม่มีการจัดสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ สรุปผลการดำเนินการ ด้านกระบวนการ มีดังนี้ ๑.มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนอย่างใกล้ชิดใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียนให้เป็น active learner โดยดำเนินการทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๑ ๒.จัดกิจกรรมการสอบ ฐานความรู้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ OSCE เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ การรักษาโรคเบื้องต้นและการประเมินภาวะสุขภาพ ๓.ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการออกข้อสอบแก่อาจารย์ทุกคน.ในวันที่ ๕ มค.๖๐ ๔.จัดทำคู่มือวัดและประเมินผลการเรียนรู้กำลังดำเนินการ ๕.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนาแนวทางการออกข้อสอบครบทุกรายวิชาให้มีคุณภาพในภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวน ๓๐ รายวิชา มีจำนวนข้อสอบที่มีคุณภาพสูงกว่า	๑.ประสบการณ์ของนักศึกษาในกระบวนการเรียนรู้ Transformative learning เพื่อพัฒนาตัวเอง ๒. การประเมินผลการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนความสามารถทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษา

**การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)**

กลุ่มงานวิชาการ	ผลการประเมินความเสี่ยงตามที่ได้รับผิดชอบ 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	๕ รายการ
๓. ระดับความเสี่ยงเป็นไปตามที่คาดหวัง	๑	ด้าน	
๔. ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	-	ด้าน	

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิด	แผนความเสี่ยง				
	ความรุนแรง				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕				O๔ H๑	S๑ S๒ L๑ O๓ H๒
๔				O๑ O๕ O๖ R๑	F๑ O๒
๓					
๒			E๓		
๑			E๑ E๒		

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