



การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กรกฎาคม ๖๑)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กรกฎาคม 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 ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐- กรกฎาคม 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)	๔	-	๓	๑
รวม	๑๗	๑	๗	๙
ร้อยละ		๕.๘๘	๔๑.๑๗	๕๒.๙๔

การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐- กรกฎาคม ๖๑)

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

การติดตามความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐- กรกฎาคม ๖๑)

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

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

กลุ่มงานอำนวยการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	แนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)			
○ ๓	ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย ของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์	๑.การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ไม่ได้ตามเป้าหมายเวลา	๑.พบเจ้าหน้าที่พัสดุ นักจัดการทั่วไป หัวหน้างานพัสดุ เพื่อว่ากล่าวตักเตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. แจ้งอาจารย์และบุคลากร สำนวญความต้องการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ ก่อนนำเสนอเข้าพิจารณา ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๔. จัดระบบ ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยหัวหน้างานที่รับผิดชอบ(หัวหน้างานพัสดุและนักจัดการทั่วไป)และมีการรายงานผู้บริหาร
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)			
L ๑	การเข้าใช้ระบบโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง มีเปลี่ยนแปลงการใช้พรบ. ส่งผลให้งานที่ซื้อ / จ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่	ขาดประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม พบรายงานความเสี่ยง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุไม่เป็นไปตามข้อเสนอซื้อและการตรวจรับพัสดุไม่มีการตรวจเช็คจำนวนที่ซื้อ	- ดำเนินการจัดการความรู้เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติในการทำงาน - แจ้งและประชาสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์ปรับปรุง/พัฒนา ให้แนบรายละเอียดของงาน

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	แนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
ด้านการเงิน (Financial risk)			
F ๑	ความคุ้มทุนของ กิจกรรมบริการ วิชาการ(หลักสูตร ฝึกอบรม)	เพิ่มแนวทาง	๑.พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยเพื่อให้เข้าถึงการบริการวิชาการได้ตั้งแต่ ขั้นตอนการสมัครจนถึงการชำระเงินที่ชัดเจน
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)			
O ๑	การควบคุมและการ ป้องกันการ แพร่กระจายของ โรคติดต่อในศูนย์ พัฒนาการเด็กก่อนวัย เรียน	เพิ่มแนวทาง	๓.การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้และการสังเกตอาการให้กับ ผู้ปกครอง

**การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐- กรกฎาคม ๖๑)**

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	๓	ด้าน	จำนวน ๓ 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 E๔		
๑			E๑ E๒		

ผลการดำเนินการ				
ความรุนแรง				
๑	๒	๓	๔	๕
			O๔	S๒ L๑ O๒ O๓ H๒
			O๕ O๖ R๑	S๑ F๑
		H๑	O๑	
	E๓	E๔		
E๑ E๒				