

สำเนาหมายเลข.....



ระเบียบปฏิบัติ
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รหัสเอกสาร...P/Ad/SQA- ๕

หน้า.....๑/๑๖.....

แก้ไขครั้งที่.....

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 9 S.A. 2560

เอกสารควบคุม
เรื่อง
ระเบียบปฏิบัติ
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้จัดทำ.....
(นางอภิรดี คำเงิน)
ตำแหน่ง หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพ

ผู้ทบทวน.....
(นางสมจิตร สิทธิวงศ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ผู้อนุมัติ.....
(นางจรรยพร ทะแก้วพันธุ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

เอกสารค่า.....

วันที่แจกจ่าย..... 1 9 S.A. 2560.....

ฉบับพิมพ์ครั้งที่..... ๑.....



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
นครลำปาง

ระเบียบปฏิบัติ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รหัสเอกสาร P/Ad/SQA- ๕.

หน้า ๙/๑๖

แก้ไขครั้งที่

วันที่มีผลบังคับใช้ 12 S.R. 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

วางแผนการบริหารความเสี่ยง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

ดำเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง

- การจัดการความเสี่ยง W/Ad/SQA- ๕-๑

- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ.

การกำกับติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง

- รายงานการกำกับติดตามและประเมินผล การ
ดำเนินงาน

- รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ.

ปรับปรุงพัฒนาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง

- รายงานการประชุมกลุ่มงานอำนวยการ

- รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ.
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

การประเมินกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

เอกสารควบคุม

- วิธีปฏิบัติการประเมินกระบวนการ W/Ad/SQA-๔๖
- ร่างระเบียบปฏิบัติแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

- รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ.
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

ปรับปรุงพัฒนาผลการประเมิน
กระบวนการ

- รายงานประชุมอาจารย์ประจำเดือน วาระเรื่อง
พิจารณาหรือ

- รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ.

จัดทำระเบียบปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง

- ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารคุณภาพ
P/Ad/SQA-๔

- รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ.

จัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

- แนวปฏิบัติที่ดีกลุ่มงานอำนวยการ

*เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำเนาหมายเลข.....



วิธีปฏิบัติ
การจัดการความเสี่ยง

รหัสเอกสาร W/Ad/SQA-๕:๑

หน้า ๑/๑๒

แก้ไขครั้งที่.....

วันที่มีผลบังคับใช้ 12 S.A. 2560

เอกสารควบคุม
เรื่อง
วิธีปฏิบัติ
การจัดการความเสี่ยง

ผู้จัดทำ.....
(นางอภิรดี คำเงิน)
ตำแหน่ง หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพ

ผู้ทบทวน.....
(นางสมจิตร สิทธิวงศ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ผู้อนุมัติ.....
(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

วันที่แจกจ่าย 19 S.A. 2560

ฉบับพิมพ์ครั้งที่.....๑

เอกสารควบคุม



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
นครลำปาง

วิธีปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยง

รหัสเอกสาร W/Ad/SQA-๕-๑

หน้า ๘/๑๒

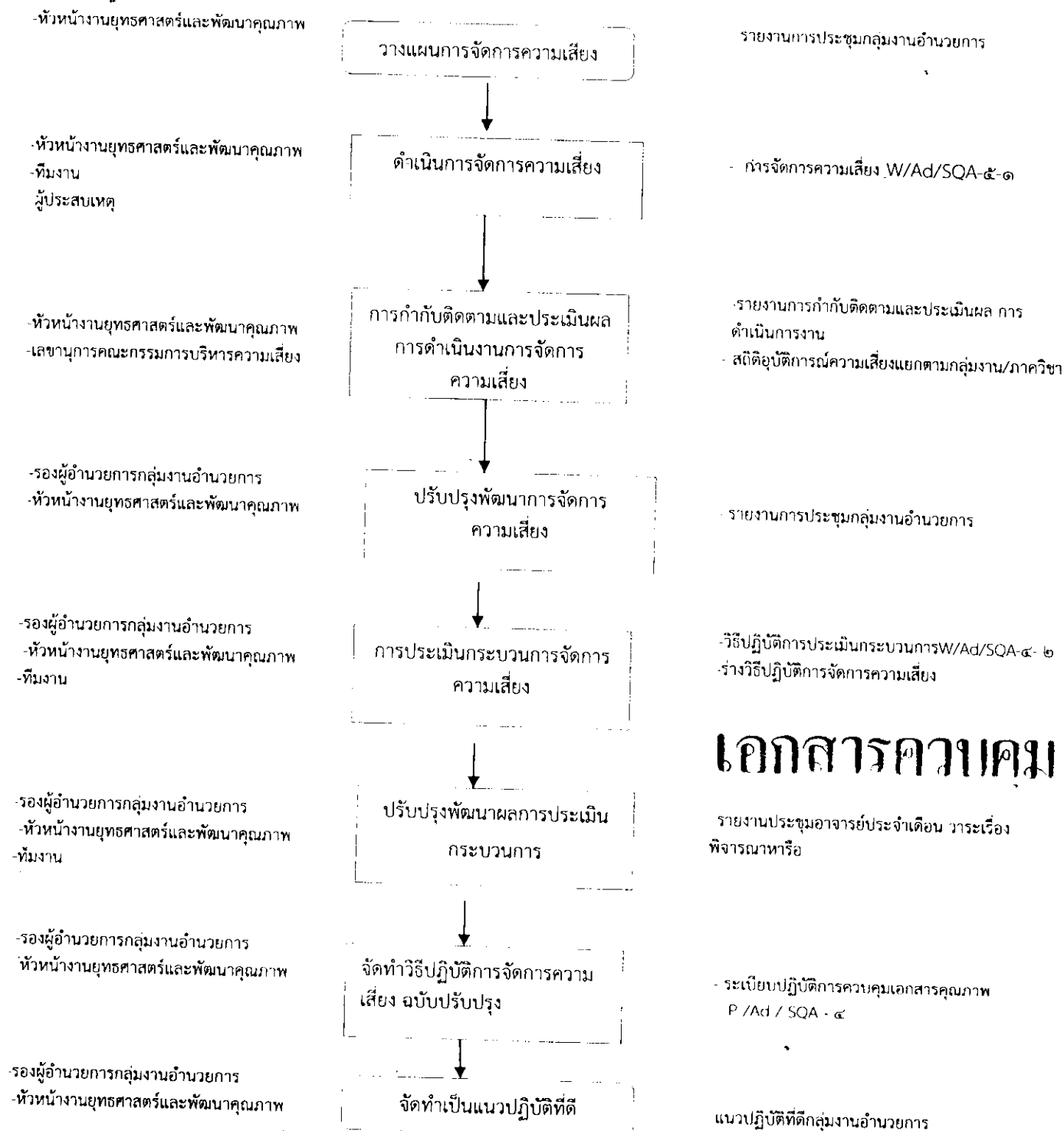
แก้ไขครั้งที่

วันที่มีผลบังคับใช้ 12 S.A. ๖๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง



*เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต