

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
 ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจรวัยพร	ทะแกลัวพันธ์ุ	ประธานกรรมการ
๒. นางสมจิตร์	สิทธิวงศ์	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	กรรมการ
๔. นายถาวร	ล่อกา	กรรมการ
๕. รท.หญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	กรรมการ
๖. นางอภิรดี	คำเงิน	กรรมการ
๗. นางสาวปิยธิดา	จุละปีย์	กรรมการ
๘. นางจิราภรณ์	โชติพฤษชัยกุล	กรรมการ
๙. นางตรุณี	ศุภมณี	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรณี	ไพศาลทักษิณ	กรรมการ
๑๑. นางจันทร์จิรา	ยานะชัย	กรรมการ
๑๒. นางเยาวลักษณ์	คุมขวัญ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางอุษณีย์	วรรณาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	๑.๑ เรื่องแจ้ง แนะนำคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการ	ผอ.จรวัยพร ทะแกลัวพันธ์ุ
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม -	-
๓	เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	นางอภิรดี คำเงิน
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา พิจารณาผลการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	นางอภิรดี คำเงิน
๕	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งจากประธาน

๑.๑ เรื่องแจ้ง แนะนำคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการ

๑. แนะนำคณะกรรมการ

๒. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑) กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย

๒) ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลว
ลดโอกาสที่ จะบรรลุเป้าหมาย ให้ครอบคลุมตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน ๔ ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร
และด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๓) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงเกิดจากการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย และดำเนินการตาม
แผน

๕) กำกับติดตามและประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

๖) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหาร ๗) นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อทราบ

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ มีการรายงาน
จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง คือ ด้านการปฏิบัติงาน มีการรายงาน
๑๕ ครั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการรายงาน ๒ ครั้ง รวมทั้งหมด ๑๗ ครั้ง โดยเป็นการรายงาน
การเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามกลุ่มงาน พบว่ากลุ่มงานวิชาการมีการรายงาน ๑๒ ครั้ง กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการมีการรายงาน ๐ ครั้ง กลุ่มงานอำนวยการมีการรายงาน ๕ ครั้งรวมทั้งหมด ๑๗ ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มีแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๗ ด้าน ทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้

๑ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic Risk)

๒ ด้านการเงิน (Financial Risk)

๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risk)

๔ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

๖ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational)

๗. เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)

ด้าน	จำนวน	ความเสี่ยง เพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง ลดลง	ความเสี่ยง คงอยู่
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 ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน (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

การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า
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	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			

(ดังเอกสารแนบท้าย)

มติที่ประชุม

๑) รับทราบ

๒) เสนอแนะให้ทุกกลุ่มงานนำผลสรุปการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร่วมกับผลการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดตามที่รายงานพิจารณา นำไปจัดทำแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ของกลุ่มงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอพิจารณา/หารือ

พิจารณาผลการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ได้ยกร่างมาให้พิจารณาของแผนความเสี่ยงระดับกลุ่มงานจำนวนทั้งหมด ๕๐ รายการมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

	ระดับความเสี่ยง
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)	
๑. การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์คุณภาพ	ปานกลาง
๒. การผลิตผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามประเด็นการวิจัยที่เป็นกลยุทธ์ของวิทยาลัย	สูง
ด้านการเงิน (FinancialRisk)	
๓. ความคุ้มทุนของกิจกรรมบริการวิชาการ	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)	
๔. การกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)	
๕.การควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	สูงมาก
๖. จำนวนผู้รับบริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุลดลง	สูง
๗. ภาวะฉุกเฉินของผู้รับบริการในศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพแผนไทย	ปานกลาง
ด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)	
๘. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์	สูง

กลุ่มงานวิชาการ

	ระดับความเสี่ยง
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)	
๑. นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการแพทย์บาลได้ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สูงมาก
๒. จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของภาควิชาไม่บรรลุเป้าหมาย	สูงมาก
ด้านการเงิน (FinancialRisk)	
๓. การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)	
๔. การจัดทำและบริหารจัดการข้อสอบไม่มีคุณภาพ	สูงมาก

	ระดับความเสี่ยง
๕. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อตนเองผู้รับบริการและแหล่งฝึก	สูงมาก
๖. อาจารย์ยังไม่เข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	ปานกลาง
๗. ความไม่เพียงพอของแหล่งฝึกนอกสถาบันต่อจำนวนนักศึกษา	ปานกลาง
๘. อาจารย์ในสังกัดในภาคขาดแคลนทำให้ต้องใช้อาจารย์จากภาคอื่นมาช่วย	สูงมาก
๙. อาจารย์ในสังกัดในภาคไม่ได้ต่อบริการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกำหนด	สูงมาก
ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)	
๑๐. นักศึกษาเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ	สูงมาก

กลุ่มงานอำนวยการ

	ระดับความเสี่ยง
ด้านการเงิน (FinancialRisk)	
๑. เอกสารประกอบเบิกเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ปานกลาง
๒. ตัดยอดตามแผนงบประมาณไม่ถูกต้องตามกิจกรรม/พันธกิจ	ปานกลาง
๓. ส่งเอกสารยืมเงินไม่เป็นไปตามกำหนด	ปานกลาง
๔. รหัสงปม.ในระบบGfmis ไม่ถูกต้อง	น้อย
๕. การรับเงินแล้วนำฝากผิดบัญชี	สูง
๖. การเขียนรายชื่อผู้รับเช็คจากต้นเรื่องผิดพลาดทำให้เกิดการเขียนเช็คผิด	สูง
๗. คณะกรรมการตรวจรับเงินประจำวันไม่ลงนามฯ	สูง
๘. เอกสารการรับ-จ่ายเงินแนบหลักฐานไม่ครบถ้วน	สูง
๙. มีการออกเช็คใหม่ทดแทนเช็คเดิมแต่ไม่ได้นำมาแนบกับการเบิกจ่ายที่ได้บันทึกไปแล้ว	สูง
๑๐. การรายงานผลการปฏิบัติงานงานด้านบัญชีได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนด	น้อย
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)	
๑๑. การดำเนินการแผนงาน/โครงการไม่เป็นตามระบบและกลไก	สูง
๑๒. การดำเนินงานการประกันคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพ	สูง
๑๓. การบริหารจัดการระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ	ปานกลาง
๑๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพ	ปานกลาง
๑๕. การวางแผนความต้องการพัสดุ ไม่ครบถ้วน ทันสมัย ส่งผลให้การรายงานการเงินไม่เป็นไปตามแผน	สูง
๑๖. ตรวจสอบข้อความการลงนามในหนังสือราชการ ไม่ชัดเจน	น้อย
๑๗. พิมพ์ผิด ไม่ได้พิมพ์ตราวิทยาลัย/การชำระค่าบริการและส่งหนังสือโดยไม่ได้แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย	น้อย

	ระดับความเสี่ยง
๑๘. การจัดการงานรักษาความสะอาดยังไม่ครบถ้วนและยังไม่ได้มาตรฐาน หอพักสกปรก	สูง
๑๙. การบันทึกแบบการใช้รถยนต์ราชการไม่ครบถ้วน	สูง
๒๐ สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทรุดโทรมเป็นบางจุด	ปานกลาง
ด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)	
๒๑. หนังสือราชการสูญหาย	ปานกลาง
๒๒. เกษียณหนังสือราชการไปยังผู้เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง	น้อย
๒๓. หนังสือออกจากวิทยาลัยถึงหน่วยงานภายนอกในเกิดข้อผิดพลาด	สูงมาก
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)	
๒๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปีมีการดำเนินการและรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนด และการส่งสำเนาให้ สตง.	สูง
๒๕. การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน	ปานกลาง
ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)	
๒๖. รปภ.ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายนอกใช้ศักยภาพตนเอง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ	น้อย
๒๗. การขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนด้วยความเร็วเกินกำหนด	สูง
๒๘. พนักงานขับรถราชการดื่มสุราช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ	สูง
๒๙. ช่างไฟฟ้าที่เปลี่ยนหน้าที่ขับรถราชการไม่มีความชำนาญในการขับรถราชการ	สูง
ปัจจัยภายนอก	
๓๐. เจ้าของทุนโอนเงินสนับสนุนโดยไม่มีหนังสือนำส่ง	น้อย
๓๑. ความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยในการโจรกรรม	น้อย
๓๒. ความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยเรื่อง ไฟไหม้	

มติที่ประชุม ได้รับทราบความเสี่ยงของทุกกลุ่มงานจำนวนทั้งหมด ๕๐ รายการ และได้ทบทวนการวิเคราะห์ โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้ รายการที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ประธานให้แต่ละกลุ่มงานนำข้อมูลผลการกำกับติดตามของแผนความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาร่วมปรับและพัฒนาแผนความเสี่ยงในปีงบประมาณ๒๕๖๒ ส่งให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพรวบรวมทำร่างแผนและนัดหมายคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาหรือจัดทำร่างแผนงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางเยาวลักษณ์

คุมขวัญ

ผู้บันทึก

นางอุษณีย์

วรรณาลัย

ผู้บันทึก

นางอภิรดี

คำเงิน

ผู้ตรวจสอบ

นางสมจิต

สิทธิวงศ์

ผู้รับรอง

