

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจรรยาพร	ทะเกล้าพันธุ์	ประธาน
๒. นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	กรรมการ
๔. นายถาวร	ล่อกา	กรรมการ
๕. รท.หญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	กรรมการ
๖. นางอภิรดี	คำเงิน	กรรมการ
๗. นางสาวปิยธิดา	จุละปีย	กรรมการ
๘. นางจีราภรณ์	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 เรื่องแจ้งจากประธาน	ผอ.จรรยาพร ทะเกล้าพันธุ์
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม -	-
๓	เรื่องสืบเนื่อง แผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มงาน ปิงปประมาณ ๒๕๖๒	นางอภิรดี คำเงิน
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ พิจารณาผลการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานปิงปประมาณ ๒๕๖๒ ๕.๒ จัดทำร่างแผนงานบริหารความเสี่ยงปิงปประมาณ ๒๕๖๒	นางอภิรดี คำเงิน
๕	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งจากประธาน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดทำรูปเล่มส่งให้งานยุทธศาสตร์ฯ เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา/หารือ

๔.๑ พิจารณาผลการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ได้ยกนำมาให้พิจารณาของแผนความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน

มติที่ประชุม ได้รับทราบความเสี่ยงของทุกกลุ่มงานจำนวนทั้งหมด ๕๘ รายการ โดยเป็นของกลุ่มงานอำนวยการจำนวน ๓๖ รายการ กลุ่มงานวิชาการจำนวน ๑๒ รายการ และกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการจำนวน ๘ รายการ และเพิ่มปัจจัยภายนอกอีก ๒ รายการ ที่ประชุมได้ทบทวนการวิเคราะห์ โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้รายการที่เป็นความเสี่ยงระดับวิทยาลัย จำนวน ๒๐ รายการ ที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ระดับความรุนแรงสูงมาก จำนวน ๙ รายการ ระดับความรุนแรงสูง จำนวน ๗ รายการ ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ระดับความรุนแรงปานกลาง จำนวน ๒ รายการ และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ระดับความรุนแรงต่ำ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ปัจจัยภายใน

๑. ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk) มีความเสี่ยง ๓ รายการ

๑.๑ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑.๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ

๑.๓ การผลิตผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามประเด็นการวิจัยที่เป็นกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ

๒. ด้านการเงิน (FinancialRisk) มีความเสี่ยง ๑ รายการ

๒.๑ คุณภาพของเอกสารการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจรับเงิน และเอกสารรับจ่ายเงินมีความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน

๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk) มีความเสี่ยง ๑ รายการ

๓.๑ การวางแผนและการกำกับการบริหารพัสดุไม่ครอบคลุมล่าช้ากว่าระเบียบกำหนดส่งผลให้การรายงานการเบิกและจ่ายการใช้เงินไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) มีความเสี่ยง ๕ รายการ

- ๔.๑ การดำเนินการจัดทำข้อสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๔.๒ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้รับบริการและแหล่งฝึก
- ๔.๓ อาจารย์ในสังกัดในภาควิชาขาดแคลนและไม่ได้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกำหนด
- ๔.๔ จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของภาควิชาไม่บรรลุเป้าหมาย
- ๔.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับกลุ่มงานไม่ส่งแผนงาน/โครงการตามเวลาที่กำหนด

๕. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) มีความเสี่ยง ๔ รายการ

- ๕.๑ นักศึกษาเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ
- ๕.๒ การควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อของ ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
- ๕.๓ การจัดการงานรักษาความสะอาดหอพักยังไม่ครบถ้วนและยังไม่ได้มาตรฐาน IC
- ๕.๔ พนักงานขับรถยนต์รายมีพฤติกรรมบกพร่องในการปฏิบัติตามหน้าที่และงานมีการมอบหมายบุคลากรงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถเช่น ช่างไฟฟ้า

๖. ด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational Risk) มีความเสี่ยง ๒ รายการ

- ๖.๑ หนังสือราชการสูญหาย เกษียนหนังสือราชการไปยังผู้เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง และการทำหนังสือราชการไปยังหน่วยงานภายนอกที่เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด
- ๖.๒ ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กรจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ปัจจัยภายนอก

๗ ด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีความเสี่ยง ๔ รายการ

- ๗.๑ เจ้าของทุนโอนเงินสนับสนุนทุนโดยไม่มีหนังสือคำสั่ง
 - ๗.๒ นักศึกษาอาจเกิดความไม่ปลอดภัยจากการเดินทาง ไปฝึกปฏิบัติงาน
 - ๗.๓ ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หม้อแปลงไฟระเบิด
 - ๗.๔ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง
- ๕.๒ ร่วมกันพิจารณาหรือจัดทำร่างแผนงานบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประธานมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานไปดำเนินการตามรายการความเสี่ยงและให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพรวบรวมจัดทำเล่มเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริการวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

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