



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒

แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อควบคุมปัจจัยกิจกรรมกระบวนการดำเนินงานที่จะเป็นมูลเหตุของการเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยฯบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจโดยพิจารณาจากผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีงบประมาณที่ผ่านมาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของปีการศึกษาที่ผ่านมาและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในวิทยาลัย

สาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)

๑.๑ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑.๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ

๑.๓ การผลิตผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามประเด็นการวิจัยที่เป็นกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ

๒. ด้านการเงิน (FinancialRisk)

๒.๑ คุณภาพของเอกสารการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจรับเงิน และเอกสารรับจ่ายเงินมีความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน

๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)

๓.๑ การวางแผนและการกำกับการบริหารพัสดุไม่ครอบคลุมล่าช้ากว่าระเบียบกำหนดส่งผลให้การรายงานการเบิกและจ่ายการใช้เงินไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)

๔.๑ การดำเนินการจัดทำข้อสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๔.๒ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดเกิดเกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้รับบริการและแหล่งฝึก

๔.๓ อาจารย์ในสังกัดในภาคขาดแคลนและไม่ได้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกำหนด

๔.๔ จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของภาควิชาไม่บรรลุเป้าหมาย

๔.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับกลุ่มงานไม่ส่งแผนงาน/โครงการตามเวลาที่กำหนด

๕. ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)

๕.๑ นักศึกษาเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ

๕.๒ การควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อของ ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

๕.๓ การจัดการงานรักษาความสะอาดหอพักยังไม่ครบถ้วนและยังไม่ได้มาตรฐาน IC

๕.๔ พนักงานขับรถยนต์ราชมีพฤติกรรมบกพร่องในการปฏิบัติตามหน้าที่และงานมีการมอบหมายบุคลากรงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถเช่น ช่างไฟฟ้า

๖. ด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational Risk)

๖.๑ หนังสือราชการสูญหาย เกษียนหนังสือราชการไปยังผู้เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง และ การทำหนังสือราชการไปยังหน่วยงานภายนอกที่เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด

๖.๒ ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กรจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์

๗ ด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)

๗.๑ เจ้าของทุนโอนเงินสนับสนุนโดยไม่มีหนังสือนำเสนอ

๗.๒ นักศึกษาอาจเกิดความไม่ปลอดภัยจากการเดินทาง ไปฝึกปฏิบัติงาน

๗.๓ ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หม้อแปลงไฟระเบิด

๗.๔ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๒

ชื่อกระบวนการ งานหลัก	ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง A × B	การจัดการความเสี่ยง				
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)						หลัก เสี่ยง	ถ่ายโอน	การลด	การยอมรับ	
		สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑	สูงมาก ๕	สูง ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยมาก ๑						
ปัจจัยภายใน																	
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)																	
การพัฒนา คุณภาพนักศึกษา	นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓					✓						๑(๒๕)			✓	
การผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัยและ วิชาการ	การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ			✓			✓						๔(๑๕)			✓	
	การผลิตผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามประเด็นการวิจัยที่เป็นกลยุทธ์ของ วิทยาลัยฯ			✓			✓						๔(๑๕)			✓	
ด้านการเงิน (Financial risk)																	
การเงิน	คุณภาพของเอกสารการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจรับเงิน และเอกสารรับ จ่ายเงินมีความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน		✓					✓					๓(๑๖)			✓	
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risk)																	
แผนพัสดุ	การวางแผนและการกำกับการบริหารพัสดุไม่ครอบคลุมล่าช้ากว่าระเบียบ กำหนดส่งผลให้การรายงานการเบิกและจ่ายการใช้เงินไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี		✓					✓					๓(๑๖)				✓
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)																	
งานทะเบียนวัดและ ประมวลผล	การดำเนินการจัดทำข้อสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		✓				✓						๒(๒๐)			✓	
งานจัดการศึกษาและ ภาควิชา	นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดเกิดเกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึก ปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้รับบริการและแหล่งฝึก		✓				✓						๒(๒๐)			✓	

แผนจัดการความเสี่ยง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยภายใน							
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)							
S ๑	นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สูงมาก	๑.จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนอย่างใกล้ชิดใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียนให้เป็น active learner ๒.วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่หลากหลาย ๓.วางแผนและประสานการจัดทบทวนสำหรับรายวิชาที่สอบสภาฯ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ๔.วิเคราะห์เนื้อหาสาระหลักของวิชาและการสอดแทรกขอบเขตเนื้อหาที่สำคัญของวิชา ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ๕.จัดกิจกรรมการสอบฐานความรู้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ OSCE เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ ๖.ให้ความรู้เรื่องการออกข้อสอบแก่อาจารย์ทุกคน ๗.จัดทำคู่มือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๘. วิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนาแนว	๑. อาจารย์จากทุกภาควิชา นำแนวการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Transformative learning ที่ได้จากKM มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้ ๑.๑ ภาวะชะงัก (Disruptions) ที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ การมอบหมายงาน ควรมอบหมายกรณีศึกษาที่มีความซับซ้อน และนักศึกษาไม่เคยเจอ การใช้คำถามกับนักศึกษาเพื่อให้เกิดการชะงัก ๑.๒ เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaning) ให้ นักศึกษาดึงเป้าหมายของการเรียนรู้แต่ละวัน ๑.๓ เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ (Connected knowledge) ให้เล่าถึงประสบการณ์เดิม มุมมองต่อสถานการณ์ การนำไปใช้กับผู้รับบริการและจะประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ๑.๔ ปฏิสัมพันธ์บนพื้นฐานความจริงใจ/สุนทรียสนทนา (Dialogue) ใช้กรณี ศึกษาของกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่ม ๑.๕บริบท /บรรยากาศที่จูงใจ (Motivative	สค.๖๑- กค.๖๒	๑.ภาควิชา ๒.งานจัดการศึกษา ๓.งานทะเบียนและประมวลผล	รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน วิชาการ