



การติดตามการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะนำระบบบริหารความเสี่ยง มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ทุกกลุ่มงานได้วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงแล้วนำไปสู่วางแผนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามแผน งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จึงได้ดำเนินการกำกับ/ติดตาม วิเคราะห์และ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) พบว่าหลายกลุ่มงานมีการดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเสี่ยงลดลง

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง หวังว่าการรายงานผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ และผู้เกี่ยวข้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของบัณฑิตและประชาชน

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑
การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒
๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic risk)	๒
๒. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk)	๓
๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)	๓
๔. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)	๔
๕. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๕
๖. แผนบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)	๖
๗. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๗
การติดตามความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๘
๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic risk)	๘
๒. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk)	๙
๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)	๙
๔. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)	๙
๕. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๑๐
๖. แผนบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)	๑๑
๗. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๑๒
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๔
กลุ่มงานวิชาการ	๑๔
กลุ่มงานอำนวยการ	๑๖
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	๑๘
การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๙
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)	๒๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีแผนบริหารความเสี่ยงจำนวน ๒ ประเภท คือปัจจัยภายในที่แยกย่อยรวม ๖ ด้านและปัจจัยภายนอก ดังนี้

- ปัจจัยภายใน**
- 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)

ปัจจัยภายนอก ๑. เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)

จากการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือนแรก ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๖๒) พบดังนี้
 แผนบริหารความเสี่ยง ๗ ด้าน มีจำนวน ๒๐ รายการ

ด้าน	จำนวน	ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงคงอยู่
๑ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic Risk)	๓	-	๒	๑
๒ ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑	-	-	๑
๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risk)	๑	-	๑	-
๔ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๕	-	๓	๒
๕ ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๔	-	๒	๒
๖ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational)	๒	-	๒	-
๗ เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๔	-	๓	๑
รวม	๒๐	-	๑๓	๘
ร้อยละ		๐.๐๐	๖๕.๐๐	๓๕.๐๐

การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk) จำนวน ๓ รายการ
 ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
 ความเสี่ยงที่ลดลง ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง					ผลการประเมินความเสี่ยง			
	A	B	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	A	B	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงอยู่
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)									
S ๑ นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๕	๕	๒๕	๒๐	- กลุ่มงานวิชาการ - การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	๕	๕	๒๕	๒๐
S ๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ	๓	๕	๑๕	๑๒	-กลุ่มงานวิจัยฯ -งานวิจัย	๓	๔	๑๒	๑๒
S ๓ การผลิตผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามประเด็นการวิจัยที่เป็นกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ	๓	๕	๑๕	๑๒	-กลุ่มงานวิจัยฯ -งานวิจัย	๒	๕	๑๐	๑๐

การติดตามความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทางการดำเนินความเสี่ยงที่ดำเนินการ	การดำเนินการ
ปัจจัยภายใน			
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk)			
S ๑	นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.แต่ละรายวิชามีจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่หลากหลายและกระตุ้นผู้เรียนให้เป็น active learner ๒.หัวหน้าภาควิชาประชุมร่วมกับอาจารย์ในภาควิชาอาจารย์ผู้ประสานวิชา อาจารย์ผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาที่จะใช้สอน โดยครอบคลุมสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และวางแผนการจัดทบทวนสำหรับรายวิชาที่สอบสภาฯ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ๓.เผยแพร่คู่มือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๔.ออกข้อสอบรวบยอดในรายวิชาปฏิบัติ (สอบลงกอง)	ดำเนินการแล้ว
S ๒	การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ	๑. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่เพื่อการพัฒนาทักษะอาจารย์ในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ๒. การแสวงหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ ๓.ปรับปรุงระบบและกลไกการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการทั้งในเวทีประชุมวิชาการ และ วารสาร ๔.การเสนอโครงร่างการวิจัยโดยใช้แบบคำร้องขอการรับรองโครงร่างการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๕. การสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่	ดำเนินการแล้ว
S ๓	การผลิตผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามประเด็นการวิจัยที่เป็นกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ	๑. การพัฒนาทักษะอาจารย์ในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ๒. การแสวงหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ ๓. ปรับปรุงระบบและกลไกการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ๔.การเสนอโครงร่างการวิจัยโดยใช้แบบคำร้องขอการรับรองโครงร่างการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๕. การสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่	ดำเนินการแล้ว

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม

กลุ่มงานวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	แนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic risk)			
S ๑	นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาล ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		๕. การเข้าร่วมการประชุมการจัดการความรู้ (KM) การเรียนรู้แบบ Transformative Learning เพื่อนำมาใช้ในการทบทวนและพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมการสอบความรู้รอบยอดและสอบขึ้นทะเบียนของสภาการพยาบาล ๖. การดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น และมีความมั่นใจในการเข้าสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้แก่ จัดตารางทบทวนความรู้ สรรหาเอกสาร หนังสือ สื่อต่างๆ ข้อสอบ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ๗. เสริมสร้างประสบการณ์ในการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพด้วยกิจกรรมจัดสอบความรู้รอบยอด และวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อวางแผนทบทวนสาระวิชา โดยการสอบเสมือนจริงอย่างน้อย ๒ ครั้ง ของ สปช. ๘. เตรียมความพร้อมด้านจิตใจเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมบริหารจัดการเช่น การนั่งสมาธิ การทำบุญ เป็นต้น
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)			
O ๑	การดำเนินการจัดทำข้อสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผน คือ การวิพากษ์ข้อสอบและการส่งข้อสอบล่าช้า	๑. กำหนดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ Formative ในระดับภาคีเข้าร่วมกับผู้สอน และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ข้อสอบมีคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนดใน Test blue print ๒. หัวหน้าภาค ผู้ประสานวิชาผู้สอนและผู้วิพากษ์จากนอกภาคร่วมกัน

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่ จะเกิด(A)	ความรุนแรง(B)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕				H๑	S๑
๔				F๑ O๔ O๕ R๒ L๑	O๑ O๒ O๓ H๒ H๓ H๔ R๑
๓					S๒ S๓
๒			E๒		
๑			E๑ E๓ E๔		

โอกาสที่ จะเกิด(A)	ความรุนแรง(B)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕					S๑
๔			Q๒	F๑ O๑ O๓ O๔ O๕ H๑ R๑	H๓ H๔
๓				S๒ L๑ R๒	H๒
๒			E๒		S๓
๑	E๑ E๓ E๔				