



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วันที่ 424
วันที่ 14 ส.ค. 2562
เวลา

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ที่.....สอ ๐๒๑๓ ๐๙๑๐ / ๐๑ / ๕๓๓ วันที่.....๓ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สิ่งที่แนบมาด้วย ตารางรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ไตรมาส๑)

จากการทํางานยุทธศาสตร์และพัฒนาคณาภาพได้กํากับติดตามผล การดําเนินงานตามแผนความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในช่วงระยะเวลา ไตรมาส ๑ ผลติดตามพบว่า ทุกความเสี่ยงกําลังดําเนินการ และพบการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ทั้งสิ้นจํานวน ๔ รายการ เป็นของกลุ่มงานอํานวยการจํานวน ๒ รายการ และกลุ่มงานวิชาการจํานวน ๒ รายการ สรุปรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใน ไตรมาส ๑ ได้ดังนี้

กลุ่มงานอำนวยการ

๑. การจัดห้องสอบขาดการปฏิบัติตามที่ประสานงานไว้

๒. ไม่มีพนักงานขับรถไปส่งเพื่อเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลที่อบจ.ลำปาง ซึ่งคณะได้ขอรถไว้

เวลา ๘.๐๐ น. แต่จนถึง ๘.๑๐ น. ไม่สามารถติดต่อพพร. ที่ระบุไว้ได้ ประสานกับผู้รับผิดชอบจนได้รถไปส่ง ๘.๒๕ น. ซึ่งทำให้ไปถึงงานช้ากว่ากำหนดการ

กลุ่มงานวิชาการ

๑. นักศึกษารุ่น ๓๘ ห้องบ๊วยและนอนร.พ ด้วยโรควัณโรค นักศึกษาและบิดามีความเครียด ขาดเรียน ตลอดจนระบบการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทำเพียงทำความสะอาดภายในห้องเรียน

๒. นักศึกษาปี ๔ ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น บนหอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร.พเถินถูกเข็มฉีดยา ทิ่มตำภายหลังฉีดยาแล้วทำการปลดเข็มออกจากsyring

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

1540 ๕๐๑๕๐๓๓๓

1. 10/10/2020 10:00 AM

25/11/2018

กรมการปกครอง ๑๐๖/๒๕๖๒
 มร. อภิวัฒน์ มงคล ๒๕๖๒ ๗๗๗๗๗/หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

ลงชื่อ _____

(นางอภิรดี คำเงิน)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

12 2562

[illegible]

dan Ali

(บางกอกบางกอก บางกอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๕ มีนาคม ๒๕๒๖



บันทึกข้อความ

ที่	472
วันที่	21 ส.ค. 2562
เวลา	

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ที่.....วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. ตารางรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ไตรมาส ๒)
๒. การติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

จากการที่งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพได้กำกับติดตามผล การดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในช่วงระยะเวลา ไตรมาส ๒ ผลติดตามพบว่า

๑. ความเสี่ยงทุกด้านกำลังดำเนินการ และสรุปรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง พบการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน ๔ รายการ เป็นของกลุ่มงานอำนวยการจำนวน ๑ รายการ และกลุ่มงานวิชาการจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

กลุ่มงานอำนวยการ พบความเสี่ยง

๑. การให้ข้อมูลการเขียนเช็คค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ไม่ตรงความเป็นจริงก่อความเสียหายในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานวิชาการ พบความเสี่ยง

๑. นักศึกษาปี๔/๓๘ ฝึกปฏิบัติงานวิชา ป.การพยาบาลเบื้องต้น เกิดอุบัติเหตุถูกสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาขณะปฏิบัติการพยาบาลใส่ NG tube ณ ห้องฉุกเฉิน ร.พ.ลำปาง

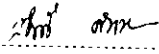
๒. นักศึกษาถูกเข็มเจาะ DTX ทิ่มตำนิ้วชี้มือ

๓. การเขียนเช็คผิดพลาดบ่อย แก้ไขบ่อย เปลี่ยนบ่อยส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด

๒. การติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า แผนความเสี่ยงทั้งหมด ๗ ด้าน จำนวน ๒๐ รายการ มีการดำเนินการ ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง จำนวน ๘ รายการ ระดับความเสี่ยงคงอยู่ ๑๒ รายการ ดังนี้

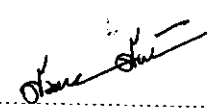
ระดับความเสี่ยง	จำนวน	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงอยู่
๑ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย	๓	-	-	๓
๒ ด้านการเงิน	๑	-	-	๑
๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	๑	-	๑	-
๔ ด้านการปฏิบัติงาน	๕	-	๑	๔
๕ ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	๔	-	๑	๓
๖ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	๒	-	๒	-
๗ เหตุการณ์ภายนอก	๔	-	๓	๑
รวม	๒๐	-	๘	๑๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นางอภิตี คำเงิน)

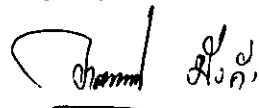
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตร สิทธิวงศ์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

นาง



(นางสาววาสนา มั่งคั่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖