



การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง หวังว่าการ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับผู้บริหารใช้
ในการตัดสินใจ และผู้เกี่ยวข้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ของวิทยาลัยมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของบัณฑิตและประชาชน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑
การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๓
๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic risk)	๓
๒. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk)	๔
๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)	๔
๔. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)	๕
๕. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๖
๖. แผนบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)	๗
๗. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๘
การติดตามความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๙
๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic risk)	๙
๒. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk)	๑๐
๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)	๑๐
๔. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk)	๑๐
๕. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๑๑
๖. แผนบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร (Reputational)	๑๒
๗. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๑๓
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๕
กลุ่มงานวิชาการ	๑๕
กลุ่มงานอำนวยการ	๑๕
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	๑๖
การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๗
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)	๑๘

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๖๒)

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)

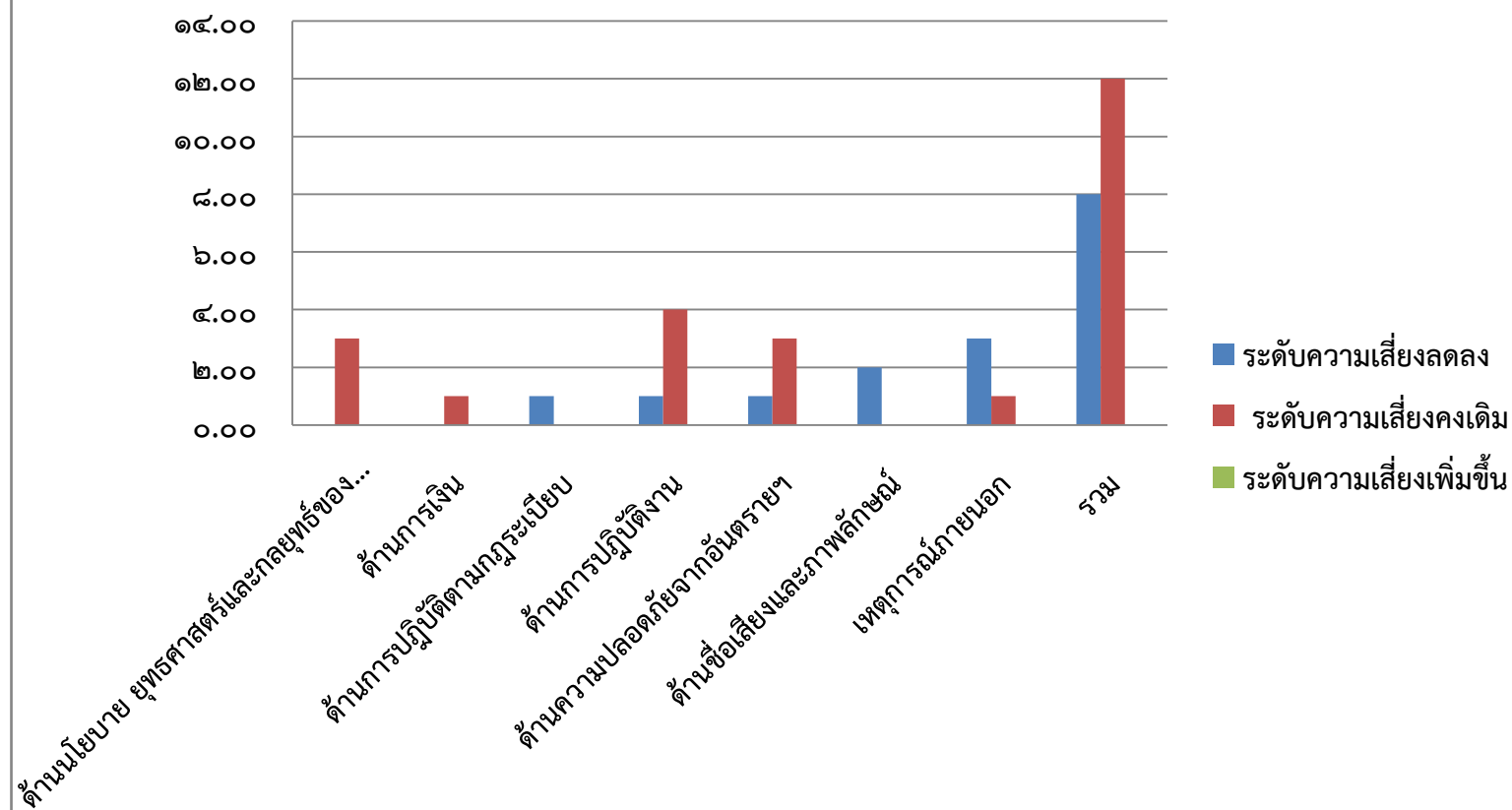
ปัจจัยภายนอก ๑. เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)

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	-	-	๓
๒ ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑	-	-	๑
๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risk)	๑	-	๑	-
๔ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๕	-	๑	๔
๕ ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk)	๔	-	๑	๓
๖ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputational)	๒	-	๒	-
๗ เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)	๔	-	๓	๑
รวม	๒๐	-	๘	๑๒
ร้อยละ		๐.๐๐	๔๐.๐๐	๖๐.๐๐

แผนภูมิแสดง ร้อยละของระดับความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำแนกรายด้าน



การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย(Strategic risk) จำนวน ๓ รายการ
ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง					ผลการประเมินความเสี่ยง			
	A	B	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	A	B	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่คงอยู่
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	๕	๑๕	๑๒
S ๓ การผลิตผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามประเด็นการวิจัยที่เป็นกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ	๓	๕	๑๕	๑๒	-กลุ่มงานวิจัยฯ -งานวิจัย	๓	๕	๑๕	๑๒

การติดตามความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม 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)	กำลังดำเนินการ
S ๒	การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ	๑. การพัฒนาทักษะอาจารย์ในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ๒. การแสวงหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ ๓.ปรับปรุงระบบและกลไกการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ๔. การเสนอโครงร่างการวิจัยโดยใช้แบบคำร้องขอการรับรองโครงร่างการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๕. การสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่	กำลังดำเนินการ
S ๓	การผลิตผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามประเด็นการวิจัยที่เป็นกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ	๑. การพัฒนาทักษะอาจารย์ในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ๒. การแสวงหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ ๓. ปรับปรุงระบบและกลไกการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ๔. การเสนอโครงร่างการวิจัยโดยใช้แบบคำร้องขอการรับรองโครงร่างการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย	กำลังดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม

กลุ่มงานวิชาการ ไม่มี

กลุ่มงานอำนวยการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	แนวทางแก้ไขการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
ด้านการเงิน (Financial risk)			
F ๑	การรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจรับเงิน และเอกสารรับจ่ายเงินผิดพลาด ไม่ครบถ้วน	การติดตามผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย	๑.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโดยมีเอกสารแจ้งกลับเพื่อชี้แจงรายละเอียดแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.แจ้งในที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรให้ทราบถึงระเบียบและข่าวสารทางการเงินที่ปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน ๓.การยืมเงิน/ ล้างสัญญาเงินแจ้งในที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรให้รับทราตรู้ข้อปฏิบัติโดยทั่วกัน ๔. ประสานแจ้งผู้ยืมเงินล่วงหน้าให้รับทราบปัญหาการส่งเอกสารยืมเงินส่งช้าและผลที่ตามมาอาจจะได้รับเงินยืมไม่ทันตามกำหนด ๕. เมื่อมีการเบิกจ่ายให้ตรวจสอบรหัสงบประมาณทุกครั้ง ๖. ผู้ตรวจสอบต้องตรวจรหัสงบประมาณก่อนอนุมัติรายการเบิกเงิน ๗. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายโดยละเอียด ถูกต้องตรงตามบัญชี ที่ขอเบิกเงินก่อนเขียนเช็คทุกครั้งและรายงานผู้บริหาร ๘.แนบเอกสารประกอบการเบิกเงิน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ๙.เขียนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามระบบ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิด	ความรุนแรง				
	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			E๑ E๒		
๑			E๓ E๔		

โอกาสที่จะเกิด	ความรุนแรง				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕				H๑	S๑
๔				F๑ O๔ R๑	O๑ O๒ O๓ H๓ H๔
๓				L๑ R๒ O๕	S๒ S๓ H๒
๒			E๒		
๑	E๑ E๓ E๔				