



แผนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ปีงบประมาณ 2554
ฉบับปรับปรุง

แผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปีงบประมาณ 2554

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
1.	ความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล	สูง (20)	1. จัดให้มีการอาจารย์ประจำชั้นฝึกปฏิบัติร่วมกับนักศึกษาพยาบาล 2. ประชุมนิเทศนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ	1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แต่งตั้งคณะทำงานการบูรณาการการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยผู้ป่วยกับการเรียนการสอน วิชาการพยาบาล 2. สำรวจความคิดเห็น ประเด็นข้อเสนอแนะจากอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการออกแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย 3. จัดทำระบบและช่องทางการจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง ความปลอดภัยผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยผู้ป่วยกับการเรียนการสอน 5. จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์ ด้านการบริหารความเสี่ยง	พ.ค.54- ก.ย.54	กลุ่มงานการสอนทุกกลุ่ม	หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขาและทีมอาจารย์ผู้สอนวิชาการบริหารการพยาบาลและวิชานโนมิติทางการพยาบาล

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
				ความปลอดภัยผู้ป่วย 6.ออกแบบ มคอ. 3 โดยบูรณาการบริหารความเสี่ยงกับความปลอดภัยผู้ป่วย 7.ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อน สอนภาคทฤษฎี 8. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามการออกแบบ ใน มคอ. 3 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย มาช่วยสอน 9.ประเมินและสรุปการจัดการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ. 5 10.ออกแบบ มคอ 4 โดยบูรณาการบริหารความเสี่ยงกับความปลอดภัยผู้ป่วย 11.จัดทำแบบบันทึกอุบัติการณ์ ความเสี่ยงจากการขึ้นฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 12.จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา			

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
				13.วิเคราะห์และจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 14.ประสานแหล่งฝึกและชี้แจงประเด็นการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ปวยกับอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก 15.จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติ 16.ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อน สอน ก่อนออกฝึกปฏิบัติ 17.ปฐมนิเทศนักศึกษาเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ปวย โดยทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลแหล่ง 18.ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามการออกแบบ ใน มคอ. 4 โดยบูรณาการการพัฒนาทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ปวย 19.นักศึกษาพยาบาลประเมินและ			

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
				ค้นหาความเสี่ยงในผู้ป่วยที่ได้รับการมอบหมายร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงบนหอผู้ป่วย 20. นักศึกษาพยาบาลวางแผนการพยาบาลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงผู้ป่วยที่ประเมินและค้นพบ และ pre-conference ร่วมกับทีมการพยาบาล 21. บันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยงโดยนักศึกษาเมื่อพบมีอุบัติการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นขณะฝึก 22. นักศึกษาพยาบาลทบทวนอุบัติการณ์ วิเคราะห์ค้นหาสาเหตุหาแนวทางป้องกันแก้ไข อภิปรายความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ร่วมกับอาจารย์พยาบาลและทีมการพยาบาลบนหอผู้ป่วย และ Post-conference 23. นักศึกษาพยาบาลสรุปรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและ			

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
				ประเด็นข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย 24. นักศึกษาพยาบาลจัดสัมมนาอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดการฝึกปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแหล่งฝึกด้วยกัน 25. ประเมินและสรุปการจัดการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.6 26. จัดทำฐานข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัยผู้ป่วย และการฝึก)ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและรายงานผู้บริหาร 27. ถอดบทเรียน			
2.	ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยไม่มีประสิทธิภาพ	สูง (12)	1. กำหนดเป้าหมายการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 2. ดำเนินการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง 3. รับการคณะกรรมการตรวจสอบภายในจากภายนอก ดำเนินการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง	1. กำหนดเป้าหมายการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย 3. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน การค้นหาความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำแผน	พ.ศ.54- ก.ย.54	งานบริหารความเสี่ยง	อ.เฉลิม พรรณ เมฆลอย

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงาน ย่อย	ผู้รับผิดชอบ
			4. สรุปรายงานผลการควบคุมภายใน ต่อ สบข. หลังสิ้นปีงบประมาณ	บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ย่อย 4. ส่งรายงานผลการดำเนินการ วิเคราะห์กระบวนการทำงาน การ ค้นหาความเสี่ยง วิเคราะห์และ จัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานย่อย 5. หน่วยงานย่อยนำแผนบริหาร ความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ 6. หน่วยงานย่อยเฝ้าระวังเก็บ อุบัติการณ์ความเสี่ยงในหน่วยงาน ย่อยรายวัน / รายเดือน ส่งให้ ผู้จัดการความเสี่ยง 7. ดำเนินการตรวจสอบภายในจาก คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ วิทยาลัยทุก 3 เดือน 8. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ คณะกรรมการบริหาร 9. รับการคณะกรรมการตรวจสอบ			

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
				ภายในจากภายนอก ดำเนินการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง 10. สรุปรายงานผลการควบคุมภายในต่อ สบช. หลังสิ้นปีงบประมาณ			
3.	การบริหารการเงินและงบประมาณไม่ได้ตามแผน	สูง (16)	1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2. สรุปและติดตามการใช้จ่ายเงินและงบประมาณประจำปีทุก 3 เดือน	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2554-2558 2. ติดตามและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทุกเดือนและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 3. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเบิกเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในการเบิกเงินให้ได้ตามแผน	1 ธ.ค.53 – ก.ย.54	คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินของวิทยาลัย	อ. พร บุญมี
4.	การไม่จบตามแผนของนักศึกษาพยาบาลจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	สูงมาก (20)	1. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาตามระบบครอบครัวเสมือน	1. ประชุมตัวแทนนักศึกษาเพื่อจัดวางแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 2. วิเคราะห์และจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	พ.ค.54-ก.ย.54	งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า	อ.เกศินี

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
				3. จัดเวลาสำหรับการเข้าพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น วันพุธแรกของเดือน เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 4. แจ้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาแก่ที่ประชุมอาจารย์และนักศึกษา 5. เพิ่มข้อมูลการพิจารณาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในคู่มือนักศึกษาและประกาศในที่ประชุมนักศึกษา 6. ประชุมตัวแทนนักศึกษาเพื่อประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง			
5.	ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขี่รถจักรยานยนต์	สูง (12)	1. จัดทำธรรมนูญการใช้รถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา 2. แจ้งธรรมนูญการใช้รถจักรยานยนต์ในที่ประชุมนักศึกษา	1. ประชุมตัวแทนนักศึกษาเพื่อจัดวางแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 2. จัดโครงการอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์แก่นักศึกษา 3. วิเคราะห์และจัดระดับความ	พ.ค.54-ก.ย.54	งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า	หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
				รุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 4. ดำเนินการตามธรรมเนียมการใช้รถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา 5. ประเมินผลการใช้หมวกนิรภัยโดยการบันทึกการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา 6. ประชุมตัวแทนนักศึกษาเพื่อประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง			
6.	ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากแผ่นดินไหว	ปานกลาง (10)	1. การแก้ไขปัญหาให้การช่วยเหลือดูแลนักศึกษาให้มีความปลอดภัยตามสถานการณ์จริงเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 2. ผู้ปฏิบัติงานดูแลนักศึกษาและทรัพย์สินนอกเวลาราชการเป็นผู้รับผิดชอบรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับผู้บริหาร	1. จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของวิทยาลัยอันเนื่องมาจากเหตุแผ่นดินไหว 2. จัดการให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรในการดูแลตนเองและทรัพย์สินหากเกิดเหตุแผ่นดินไหว 3. ซ้อมแผนรับแผ่นดินไหวกับบุคลากรและนักศึกษา ปีละ 1 ครั้ง	พ.ค.54-ก.ย.54	กลุ่มงานบริหาร	อ. ศักดิ์กร

วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง และประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยง

ปัจจัย	ระบุความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)									
		สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	A $\times$ B	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	การ ยอมรับ
1. ด้านทรัพยากร	1. การบริหารการเงินและงบประมาณไม่ได้ตามแผน		*					*				16			/	
2. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	2. ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยไม่มีประสิทธิภาพ			*				*				12			/	
3. ด้านการปฏิบัติงาน	3.ความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล		*					*				20			/	
	4.การไม่จบตามแผนของนักศึกษาพยาบาลจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์		*					*				20			/	
	5.ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์			*				*				12			/	
4. จากเหตุการณ์ภายนอก	6. ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากแผ่นดินไหว				*			*				10			/	

โอกาสเกิด (สูงมาก= มีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ > 1 ครั้งต่อเดือน สูง=เกิดบ่อยมาก เกือบทุกครั้งที่ทำ ทุก ๆ เดือน, ปานกลาง = มีโอกาสเกิด 6 เดือน/ครั้ง, น้อย= ปี ต่อครั้ง , น้อยมาก = 2-3 ปีต่อครั้ง)

ผลกระทบ (สูงมาก =งานล้มเหลว, สูง= กระทบต่อความสำเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ 60-70 % , ปานกลาง=กระทบต่อความสำเร็จของงานแต่ยังเกิดผล , น้อย = งานขาดประสิทธิภาพเพียง 20-30 % , น้อยมาก = แทบจะไม่ผลกระทบ
ต่องาน < 20% **การจัดลำดับความเสี่ยง** สูงมาก = 20-25 , คะแนน, สูง= 12-16 คะแนน ปานกลาง= 6-10 คะแนน น้อย= 1-5 คะแนน