

แบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ด้านการดำเนินงาน:	_____	2. ชั้นตอนหลักที่ _____	_____	แบบ R-IC2
2.1 หัวข้อรอง (ถ้ามี)	_____	2.2 หัวข้อย่อย (ถ้ามี)	- _____	
3. วัตถุประสงค์ชั้นตอนหลัก	_____			

ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	หน่วยนับ	ข้อความระบุความรุนแรง	ข้อความระบุโอกาส	ระดับความรุนแรง	ระดับโอกาส	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง	ระดับจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานหลัก	การจัดการ		แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
																R	IC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.ความปลอดภัยในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติของนักศึกษา / การทำกิจกรรมนอกสถานที่	ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลต้องเดินทางโดยรถรับจ้าง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1. มีการประเมินความเสี่ยงก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งการประเมินเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ 2. กรณีที่นักศึกษาบางส่วนเดินทางไปฝึกเอง ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและผู้ปกครองรับทราบ และได้รับอนุญาตโดยคณะพยาบาลศาสตร์ก่อนเดินทาง 3. มีอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเดินทางพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในทุกรายวิชาและทุกหลังฝึก พร้อมรายงานเหตุการณ์ประจำวัน 4. มีการคัดเลือกผู้รับจ้างโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมติที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำ ก่อนดำเนินการขอชื่อ/จ้างตามระบบงานพัสดุ 5. มีการตรวจสอบเอกสารของผู้รับจ้างก่อนดำเนินการจ้าง เช่น คู่มือรถยนต์, พบน.รถรับจ้าง, การต่อภาษีประจำปี, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, บัตรอนุญาตขับรถยนต์ 6. ประสานงาน ผู้รับจ้างโดยส่งตารางฝึกปฏิบัติการพยาบาล ให้ผู้รับจ้างศึกษารายละเอียด เช่น เวลารับ - ส่ง , สถานที่ที่รับ - ส่ง เพื่อศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และประสานยืนยันตารางการเดินทางกลับคืนให้ผู้รับจ้างเนื่องจาก บางรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง 7. แจ้งชื่อ -สกุล ผู้รับจ้างและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับจ้าง ให้แก่ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบก่อนเดินทาง 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาทุกชั้นปี ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในภาคเรียนนั้นๆ **กรณีทำกิจกรรมนอกสถานที่ 1. มีการขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม 2. การทำกิจกรรมนอกหน่วยงานมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 3. มีอาจารย์ร่วมเดินทาง	1. การจ้างเหมา ยานพาหนะรับ-ส่ง ไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ 2. นักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎที่คณะกำหนด 3. การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร	1.ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1 สกอ. ระดับหลักสูตร) 2. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางไปฝึกปฏิบัติของนักศึกษา	3.51	คะแนน	1. ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษารวมถึงด้านสุขภาพทำให้นักศึกษาเกิดความเครียดและวิตกกังวลในกรณีเดินทางไปฝึกปฏิบัติ 2. ผลกระทบต่อสถาบัน ทำให้เสียภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร 3. ผลกระทบต่อสถานที่และบุคคลโดยรอบ กรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางได้ทุกเมื่อ (ไม่สามารถคาดเดาได้)	5	1	5	ปานกลาง	Treat	1. งานวิชาการ 2. งานพัฒนานักศึกษา	✓	1. ระหว่างในการเดินทางต้องมี อาจารย์/บุคลากรประจำรถ อย่างน้อยคนละ 1 คน (เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ ของการใช้รถฯ และ ให้มีแบบฟอร์มในการบันทึกรายงานประจำวัน ประกอบด้วย จำนวนนักศึกษา เวลาออกรถ เหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 2. รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่นักศึกษาต้องเดินทางเอง ต้องมีการบันทึก เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเบื้องต้น ในกรณีรายวิชาที่ให้นักศึกษาเดินทางไปเองในการอบรม ประชุม หรืออื่นๆ โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ควรให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อความ 3. มคอ. 4 หมวดการบริหารความเสี่ยงในรายวิชาควรดำเนินการตามระบบ 4. รายวิชาที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลต้องแจ้งผู้ปกครองทราบ ก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 5. ทบทวนแนวปฏิบัติการเดินทางฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา	เดิมในปีงบประมาณ 2561 มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เป็นที่ยอมรับได้	
2. อุบัติเหตุระหว่างการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล)	ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเพิ่มค่าสัมพัทธ์ สิ่งคัดหลังของผู้บริการกระเด็นใส่	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1. คณะจัดทำแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ 2. การประเมินเหตุรายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 3. การเตรียมความพร้อม หรือกรณีศึกษาที่มีเกิดขึ้นบ่อย	1. นักศึกษา/อาจารย์ผู้สอนอาจจะไม่ได้นำมาตรการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ อย่างเข้มงวด 2. ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกอาจจะน้อย	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ	0	ครั้ง	1. นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการฝึกภาคปฏิบัติ 2. ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อคุณภาพในการให้บริการจากการฝึกของนักศึกษาลดลง 3. ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา อาจก่อให้เกิดการติดโรคได้	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางได้ทุกเมื่อ (ไม่สามารถคาดเดาได้)	3	3	9	ปานกลาง	Treat	1. งานวิชาการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา	✓	1. เพิ่มระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการทำหัตถการก่อนการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ ลดความตื่นเต้นในการทำหัตถการ 2. ศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติกับแหล่งฝึกและประชุมปรึกษาก่อนการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าใจในแนวทางในการดำเนินการกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ		

ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	วงรอบ	เป้าหมาย	ข้อความระบุความรุนแรง	ข้อความระบุโอกาส	ระดับความรุนแรง	ระดับโอกาส	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานหลัก	การจัดการ		แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
																R	IC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คือ ในระยะเวลา 4 ปี	1. นักศึกษาสอบไม่ผ่านรายวิชาการศึกษาทั่วๆ ไป เช่น ภาษาอังกฤษ หรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เช่น เกสซ์วิทยา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2. นักศึกษามีปัญหาสุขภาพ	ด้านผลผลิตบัณฑิต	1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. งานวิชาการ มีการควบคุม ติดตามนักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3. โครงการติว/ให้ความรู้ นักศึกษา	กระบวนการควบคุม ติดตามนักศึกษาอาจยังไม่เข้าถึงตัวนักศึกษา	KPI ระดับหลักสูตร 2553	95	ร้อยละ	1. ด้านนักศึกษา โดยนักศึกษาจะเสียโอกาสในการประกอบวิชาชีพ 2. ด้านหลักสูตร ส่งผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	มีนักศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร ทุกปีการศึกษา	2	3	6	ปานกลาง	Treat	1. งานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 2. งานพัฒนานักศึกษา		✓	1. กำกับ ติดตามนักศึกษา โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. มีการหรือแนวทางช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน 3. มีการประสานหน่วยงาน/คณะ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อวางแผนการช่วยเหลือนักศึกษา	เดิมในปีงบประมาณ 2561 มีการดำเนินการควบคุมภายใน เป็นที่ยอมรับได้
4. บัณฑิตสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านไม่ถึงร้อยละ 100 ใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	จำนวนบัณฑิตที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไม่ครบทุกราย	ด้านผลผลิตบัณฑิต	1. การจัดโครงการพัฒนาความรู้สู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ 2. การประชาสัมพันธ์การสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ครอบคลุม	ระยะเวลาในการจัดโครงการติว/ให้ความรู้ นักศึกษา เป็นระยะเวลาดูติดต่อกัน อาจทำให้เกิดภาวะความเครียด เบื่อหน่าย เป็นต้น	จำนวนบัณฑิตยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/รุ่น	100	ร้อยละ	1. ผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพ 2. ผลกระทบต่อค่าคะแนนตัวชี้วัดของสภาการพยาบาล , แผนยุทธศาสตร์คณะฯ	มีบัณฑิตสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านไม่ถึงร้อยละ 100 ใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	3	3	9	ปานกลาง	Treat	1. งานวิชาการ		✓	1. การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดจุดเน้นของเนื้อหา	
5. งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	หัวข้อวิจัยมีความละเอียดอ่อน จึงใช้เวลาในการขอรับพิจารณาการรับรองวิจัยในมนุษย์	ด้านการวิจัย	1. การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย	การดำเนินโครงการดังกล่าว อาจจะไม่ตอบสนองต่อการดำเนินการจัดทำผลงานวิจัย	ระยะเวลาในการจัดทำผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ	ภายใน 1 ปีงบประมาณนั้นๆ	ปีงบประมาณนั้นๆ	มีผลการพิจารณาขอรับทุนวิจัยมีต่อไป	งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ทุกปีงบประมาณ	2	2	4	ปานกลาง	Treat	งานบริหารงานวิจัยคณะฯ		✓	1. หัวหน้าโครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และรายงานในระบบกำกับและติดตาม 2. มีการกำกับติดตามการบริหารงานวิจัยอย่างใกล้ชิด/และมีระบบให้ความช่วยเหลือแก่นักวิจัย	
6. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยมีจำนวนน้อย	อาจารย์มีประสบการณ์ด้านการวิจัยน้อย	ด้านการวิจัย	1. การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 2. ทุนวิจัยของสถาบันและคณะ	การดำเนินโครงการดังกล่าว อาจจะไม่ตอบสนองต่อการขอทุนวิจัยของอาจารย์	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย	60	ร้อยละ	ผลงานวิจัยของคณะไม่เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดที่กำหนด	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยมีน้อยทุกปีงบประมาณ	2	3	6	ปานกลาง	Treat	งานบริหารงานวิจัยคณะฯ		✓	1. ศึกษาข้อกำหนดในการจัดสรรค้ทุนวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ และฝึกเป็นผู้ร่วม/ผู้ช่วยวิจัย 2. จัดโครงการอบรม/ส่งบุคลากรไปอบรมสมรรถนะนักวิจัย จัดให้มีพี่เลี้ยงและระบบการให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยใหม่และคณะ จัดสรรเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค้ผลงานด้านวิชาการ	

ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	ข้อความระบุความรุนแรง	ข้อความระบุโอกาส	ระดับความรุนแรง	ระดับโอกาส	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการความเสี่ยง	หน่วยงานหลัก	การจัดการ		แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
																R	IC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7. เสี่ยงต่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมหากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณคก.ผลิตพยาบาลเพิ่ม	งบประมาณ ร้อยละ 50 มาจากโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อบรรเทาความขาดแคลนพยาบาล แต่ปัจจุบันเมื่อศึกษาภาพรวมของพยาบาลมีอัตราส่วนตามเกณฑ์ แต่อัตราการคงอยู่ในวิชาชีพ อาจลดลง	ด้านทรัพยากรการเงินและงบประมาณ	1. ดำเนินการเพื่อการจัดหารายได้เพิ่มเติม (โครงการหารายได้) อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกำหนด 2. นโยบายการประหยัดพลังงาน /งบประมาณ	การดำเนินการโครงการจัดหารายได้ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกำหนด	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้คณะ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	5	ร้อยละ	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ	มีโอกาสดังกล่าวที่งบประมาณจะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในอนาคต	4	3	12	สูง	Treat	งานบริหารฯ	✓		ดำเนินโครงการหารายได้เพิ่มเติม ในโครงการหารายได้ / ประหยัดรายจ่าย	
8. จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.ไม่มีบุคคล สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอาจารย์ ส่งผลให้จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. อาจารย์พยาบาลขาดแคลน 3. ค่าตอบแทนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสถาบันข้างเคียง 4. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษในการรับเข้าสูง	ด้านบุคลากร	การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ	การประชาสัมพันธ์ของคณะฯอาจมีวิธีการไม่หลากหลาย	จำนวนบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ ไม่เกณฑ์ 1:6	1:6		การรับเข้านักศึกษา (สัดส่วน 1: 8 ในรายวิชาฝึกปฏิบัติ) ยังไม่สามารถสนองต่อการดำเนินงานของคณะ	ประกาศ รับสมัคร บุคลากรสายวิชาการ 4 ครั้ง มีผู้สมัคร 2 ครั้ง อีก 2 ครั้ง ไม่มีผู้สมัคร จึงทำให้จำนวนอาจารย์ยังไม่เพียงพอ	4	3	12	สูงมาก	Treat	งานบริหารงานบุคคล	✓		ด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการรับเข้าอาจารย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	