



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์

สถาบันพระบรมราชชนก

แบบฟอร์มบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง

1. หน่วยงานที่รายงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ขอนแก่น
2. สถานที่เกิดเหตุการณ์ :
3. อุตการณ์ความเสี่ยง เรื่อง :
4. วันที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง : วันที่ค้นพบ.....
5. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง () ในเวลาราชการ ระยะเวลา..... () นอกเวลาราชการ ระยะเวลา.....
6. แหล่งที่มา/ วิธีการค้นพบอุบัติการณ์ความเสี่ยง

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

7. รายละเอียดการเกิดเหตุการณ์/ ความรุนแรงและผลกระทบต่อนักศึกษา ต่อผู้รับบริการหรือหน่วยงานองค์กร

การกำหนดกิจกรรมควบคุม การจัดการความเสี่ยง การติดตามผล และสรุปผลการดำเนินการ

8. การจัดการความเสี่ยง
9. การวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	() ด้านการดำเนินงาน (Operation)
() ด้านการรายงาน (Reporting)	() ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance)
10. การประเมินความเสี่ยง

() ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood).....คะแนน
() ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact).....คะแนน
11. ระดับความเสี่ยง

1) ประเมินคะแนน เท่ากับ.....คะแนน
2) ระดับความเสี่ยง () สูงมาก () สูง () ปานกลาง () ต่ำ

ลงชื่อ (ผู้รายงาน).....

ตำแหน่ง.....

ประเภทความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายหลายเรื่อง หลายแหล่งที่มา แต่ความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาควรประกอบด้วย ความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง ส่วนปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการและ วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการเป็นต้น

๒. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๓. ด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงิน เช่น ความผิดพลาดจากการเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน

๔. ด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ อาจารย์และบุคลากรประพฤติไม่เหมาะสมสร้างความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕. ด้านเหตุการณ์ภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกต่าง ๆ

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เอกสารอ้างอิง คู่มือการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2565



๑. การระบุความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เป็น การทำความเข้าใจกับสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ ผิดพลาดความเสียหายและการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งการดูแล ป้องกันรักษาทรัพย์สินขององค์กรวิธีการระบุความเสี่ยงขององค์กรวิธีหนึ่ง คือ การประชุมร่วมกันของ คณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อทำการระบุความเสี่ยง ร่วมกัน

๒. ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการประเมินเพื่อวัดความเป็นไปได้ของโอกาสเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน โดยนำความ เสี่ยงที่ระบุไว้ แล้วทั้งหมดมาพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่คณะอนุกรรมการ ฯ กำหนดขึ้น เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานในการประเมินโอกาสและผลกระทบ

๑. การให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ มี ๒ กรณีคือ ๑.๑) กรณีเชิงปริมาณ และ ๑.๒) กรณีเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดแต่ละระดับดังนี้

๑.๑) กรณี เชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่า ๘๐ %
๔	สูง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น ๗๐-๗๙ %
๓	ปานกลาง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น ๖๐-๖๙ %
๒	น้อย	โอกาสที่จะเกิดขึ้น ๕๐-๕๙ %
๑	น้อยมาก	โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่า ๕๐ %

๑.๒) กรณี เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ

๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒. การให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ มี ๔ กรณี คือ ๒.๑) กรณี เชิงปริมาณ (ความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้) ๒.๒) กรณี เชิงคุณภาพ (ความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้) ๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ ๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดแต่ละระดับดังนี้

๒.๑) กรณี เชิงปริมาณ (ความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	> ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒) กรณี เชิงคุณภาพ (ความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ดำเนินงานตามแผนสำเร็จน้อยกว่า ๖๐ %
๔	สูง	ดำเนินงานตามแผนสำเร็จ ๖๐-๗๐ %
๓	ปานกลาง	ดำเนินงานตามแผนสำเร็จ ๗๑-๘๐ %
๒	น้อย	ดำเนินงานตามแผนสำเร็จ ๘๑-๙๐ %
๑	น้อยมาก	ดำเนินงานตามแผนสำเร็จมากกว่า ๙๐ %

๓. พิจารณาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

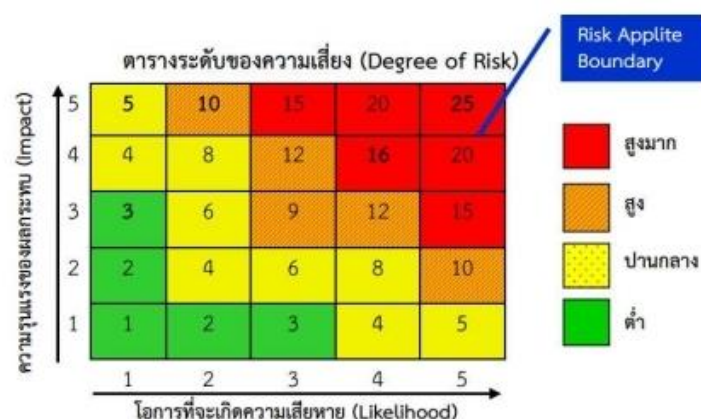
แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง กำหนดไว้ ๔ ระดับ ได้แก่

- ๑) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extremely Risk : E) ๑๕ - ๒๕ คะแนน
- ๒) ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk : H) ๙ - ๑๔ คะแนน
- ๓) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔ - ๘ คะแนน
- ๔) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk : L) ๑ - ๓ คะแนน

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ในการแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	การจัดการ	สีกำหนด
ต่ำ	๑ - ๓	ยอมรับความเสี่ยง	เขียว
ปานกลาง	๔ - ๘	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง	เหลือง
สูง	๙ - ๑๔	มีแผนลดความเสี่ยง	ส้ม
สูงมาก	๑๕ - ๒๕	มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง



ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)