



รายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข

ข

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) | ๑ |
| รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) | ๗ |
| รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) | ๑๘ |
| สรุปความเสี่ยงสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๓๑ |

แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพทศชินราช
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | (๔) ผลการประเมิน / ข้อเสนอ |
|--|---|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพทศชินราช เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานโดยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดแนวทางและบทลงโทษเกี่ยวกับหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสารไปสู่บุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับนำไปสู่การปฏิบัติที่มีข้อกำหนดห้ามบุคลากรปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน อันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืน มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม มีการติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงาน ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p>คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ มีการกำหนดนโยบาย โครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร วางแนวทางการดำเนินงานขององค์กร สื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติ มีการกำกับดูแลให้หน่วยงานกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน มีการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมข้อมูลและการสื่อสารและการติดตาม รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>วิทยาลัยฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหาพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมและมีกระบวนการสอบทาน</p> | <p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพทศชินราชในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยที่วิทยาลัยฯ มีนโยบาย และการดำเนินงานโดยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการประกาศนโยบายให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการประกาศข้อกำหนดห้ามบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน มีการประกาศบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืน ผู้บริหารทุกระดับมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล</p> <p>เมื่อมีการกำกับติดตาม และประเมินผลพบว่าบุคลากร ทุกระดับมีการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานอยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ไม่มีการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการหรือคอร์รัปชัน</p> <p>๒. มีคณะกรรมการกำกับดูแลการควบคุมภายในในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมข้อมูลและการสื่อสาร มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ครอบคลุมการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด และวัดผลได้ การดำเนินการกระทำโดยอิสระ มีการกำกับติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยกำหนดให้มีการรายงานฐานะทางการเงินต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกเดือน มีการกำหนดระเบียบการเงินและงบประมาณ การเบิก-จ่ายพัสดุ มีการดำเนินการโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนั้น มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี และการเงินทั้งภายในองค์กร และ</p> |

| (๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | (๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|---|
| <p>นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่สม่ำเสมอ องค์กรมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานการให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบ มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและบุคลากรเช่น การจัดระบบที่ปรึกษา และการฝึกอบรม มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญแต่การดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ</p> <p>วิทยาลัยฯมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่ทำเป็น มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการสร้างความแรงจูงใจและการให้รางวัล</p> | <p>ภายนอกหน่วยงานจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๓.วิทยาลัยฯมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของภารกิจ พันธกิจ และกฎหมาย มีการกระจายอำนาจการสั่งการ และความรับผิดชอบตามโครงสร้าง มีการกำหนดการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน มีการจัดทำ Job Description ที่กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน และถ่ายโอนลงสู่รายบุคคล มีการควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามโครงสร้างที่กำหนด</p> <p>๔. วิทยาลัยฯ มีแผนการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มีแผนการบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์บุคลากร มีการดำเนินการตามแผน มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานการให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม แต่กระบวนการดำเนินการและวิธีการปฏิบัตินั้น แต่การดำเนินการยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต้องมีการพัฒนาต่อไป และดำเนินการทำให้ทันเวลา</p> <p>๕. วิทยาลัยฯ มีการกำหนดบุคลากร และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบควบคุมภายใน</p> |
| <p>๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)</p> <p>ในการดำเนินงานควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯมีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่าง</p> | <p>วิทยาลัยฯ มีการรวบรวมอุบัติการณ์ความเสี่ยงในทุกกลุ่มงานโดยบุคลากรทุกระดับ และนักศึกษา มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก มีการประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยพิจารณาแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งการวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง ส่วนที่สองการจำแนกกลุ่มของความเสี่ยง และส่วนที่สาม</p> |

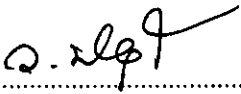
| (๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | (๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|---|
| <p>ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ การควบคุมภายใน</p> | <p>การจัดลำดับของความเสี่ยง โดยจำแนกกลุ่มของความเสี่ยง ๔ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงานทางการเงิน (Reporting Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) มีการนำผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นำผลการดำเนินงานการปรับปรุง แต่ผลการดำเนินการยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงในทุกด้านให้หมดไปเนื่องจากความเสี่ยงบางประเภทเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และจากการที่สถาบันพระบรมราชชนกมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้อง พรบ. สถาบันพระบรมราชชนก ระบบการทำงานที่เดิมเป็นในรูปแบบราชการอาจทำให้การดำเนินงานไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกองค์กร วิทยาลัยฯ จึงต้องประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และวางแผนในการบริหารความเสี่ยงต่อไป</p> |
| <p>๓. กิจกรรมการควบคุม วิทยาลัยฯ มีการกำหนดนโยบายการควบคุม และประกาศเพื่อให้บุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติจริง มีการกำกับให้ดำเนินการแนวปฏิบัติในกิจกรรมที่มีอยู่ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานให้บรรลุภารกิจขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร</p> | <p>วิทยาลัยฯ มีนโยบายการควบคุมที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับนำไปสู่การปฏิบัติ มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นตัวแทนมาจากแต่ละภาคส่วน กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน มีการประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในเผยแพร่ให้กับบุคลากรในวิทยาลัยฯ รับทราบร่วมกันในที่ประชุมอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานร่วมกันวิเคราะห์ และระบุปัจจัยความเสี่ยง เสนอ</p> |

| (๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | (๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|--|
| | <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและทุกกลุ่มงานของวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและจัดทำสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย ถึงแม้จะมีการดำเนินงานควบคุมภายในแต่ยังพบความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการควบคุมยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอจึงต้อง ทบทวน สร้าง และพัฒนาระบบกลไกต่อไป</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)</p> <p>วิทยาลัยฯ จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>วิทยาลัยฯ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่และแบ่งประเภทออกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร การบริหาร การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ การประกันคุณภาพ การศึกษา แผนงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการบันทึกข้อมูลครอบคลุมทุกพันธกิจ และนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อนำมาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่เนื่องจากบางฐานข้อมูลเป็นการพัฒนาจากสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งยังคงมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา จึงทำให้ฐานบางอย่างข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และใช้งานไม่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น ฐานการจัดการเรียนการสอน ฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น</p> | |

| (๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | (๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|--|
| <p>การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ มีทั้งรูปแบบ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของบุคลากรภายในวิทยาลัยในการประชุม และจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้แบบสอบถาม มีการถ่ายทอดทิศทางนโยบายของวิทยาลัยฯ จากระดับผู้บริหารสู่ระดับปฏิบัติโดยการประชุมประจำเดือน การสื่อสารโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Lineประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ทาง E-Mail การสื่อสารผ่านWebsite วิทยาลัยฯ และทางPersonal mail เป็นต้น</p> | |
| <p>๕. การติดตามประเมินผล (Monitoring)</p> <p>วิทยาลัยฯ มีการระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> | <p>วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ จากทุกกลุ่มงาน และทุกฝ่ายระหว่างปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการประเมินผลเป็นรายไตรมาส ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การรายงานฐานะทางการเงินของวิทยาลัยฯ ทุกรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ๒. การจัดทำรายงานทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุและตรวจนับสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ๓. การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส ๔. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย คณะ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกสิ้นปี การศึกษา ๕. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน ๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตาม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทุกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน |

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การดำเนินกิจกรรมการควบคุม การดำเนินการสารสนเทศและการสื่อสารและมีการติดตามประเมินผลแต่ยังพบความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการควบคุมตามการควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอจึงต้องทบทวน สร้าง และพัฒนาระบบกลไกการควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังคงต้องดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม และลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาววรรณภา ประทุมโทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วันที่รายงาน.....เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนราชธานี
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|--------------------------------|--|---|--|
| ภารกิจกระบวนการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อได้รับการ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน/ สิ่งแวดล้อม นักศึกษา/ อาจารย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ | เสี่ยงต่อได้รับการ บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุบนท้อง ถนน/สิ่งแวดล้อม นักศึกษา/ อาจารย์ | ๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎจราจร ทุกชั้นปี ในช่วง EQ day ๒. ทักคั่นแผนผู้ปฏิบัติผิด กฎจราจร รวมถึงไม่ใส่ หมวกกันน็อก ๓. ประสานงานกับกลุ่ม วินัยนักศึกษาขอความ ร่วมมือรายงานบุคคลที่ผิด กฎจราจรทุกชั้นปี ๔. ตรวจสอบขับขี่ และ พรบ. รถ ทุกชั้นปี | ไม่เพียงพอ | ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังพบ อุบัติเหตุจำนวน ๑ ราย นักศึกษาส่วนใหญ่ขับรถไม่ถูก กฎจราจร | ๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎจราจร ทุก ชั้นปีในช่วง EQ day ๒. จัดสอบปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎจราจร ทุก ชั้นปีในช่วง EQ day ๓. ทักคั่นแผนผู้ปฏิบัติ ผิดกฎจราจร รวมถึงไม่ ใส่หมวกกันน็อก ๔. ประสานงานกับกลุ่ม วินัยนักศึกษาและกลุ่ม ตาสับปะรดขอความ ร่วมมือรายงานบุคคลที่ ผิดกฎจราจรทุกชั้นปี ๕. ตรวจสอบขับขี่ และ พรบ.รถ ทุกชั้นปี ๖. จัดกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยในการ ขับขี่รถทุกชนิดกับ | อ. ดร. ดวงพร หุ่นตระกูล อ. ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ อ. ดร. รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ อ. อวิวัฒน์ บัวประชุม อ. พรพิมล ชัยสา ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | บุคคลากรทุกคน ๗ ไม่อนุญาตผู้ไม่มี ใบขับขี่ใช้รถ | |

ชื่อผู้รายงาน นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล
 (นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
 วันที่รายงาน วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

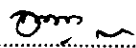


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนุพชรชินราช
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| ภารกิจกระบวนการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข อันตรายจากสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย ฯ วัตถุประสงค์ เพื่อลดโอกาสเกิดอันตรายจาก สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย | เสี่ยงต่อการได้รับ อันตรายจาก สภาพแวดล้อมใน วิทยาลัยไม่ ปลอดภัย | ๑.สำรวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทุกห้องภายใน อาคาร และบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยเพื่อนำมาจัดทำ แผนการซ่อมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการ ตรวจสอบ และบำรุงรักษา อาคารสถานที่ครุภัณฑ์ ๒.จัดทำแผนการซ่อม ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ๓. จัดทำระบบตรวจสอบ และบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ และ บริเวณโดยรอบวิทยาลัย ระบบการแจ้งเหตุชำรุด/สูญ หาย/ความไม่ปลอดภัย ต่างๆ | ไม่เพียงพอ | ๑.รายงาน ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า การซ่อมแซมและบำรุงรักษา อาคารไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการชำรุดตาม สภาพอายุการใช้งาน ๒.ยังคงพบสัตว์อันตรายใน วิทยาลัยฯ ๓.มีจุดอันตรายที่สาเหตุเกิด จากการเสื่อมสภาพของ อาคารสถานที่ ได้แก่เกิด เหตุการณ์ปูนที่ฉาบผิว เพดานทางเดินหอพัก ๔ หล่นร่วงลงมา ๑ ครั้ง และ กระเบื้องผิวเพดานบริเวณ บันไดทางด้านตะวันออก หอพัก ๒ ๔.การตัดตกแต่งกิ่งต้นไม้ | ๑. ทบทวน ระบบ ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ และ บริเวณโดยรอบวิทยาลัย ระบบการแจ้งเหตุชำรุด/ สูญหาย/ความไม่ ปลอดภัยต่างๆที่เป็นราย ลักษณะอักษร ๒.จัดให้มีระบบและ กลไกงานการดูแลสวน สนาม และระบบ สาธารณูปโภค ที่เป็นลาย ลักษณะอักษร ๓.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแต่ ละอาคารรับผิดชอบใน ตรวจสอบและรายงาน ผลการดูแลรักษาอาคาร | หน่วยงานที่รับผิดชอบ -รองผู้อำนวยการกลุ่ม งานอำนวยการ -หัวหน้างานบริหาร ทั่วไป กำหนดเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | | <p>๔. จัดทำนโยบาย และการ กำกับติดตามการใช้และ รักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ โดยเฉพาะการ กำหนด เวลาปิดเปิดอาคาร และการเดินตรวจตราของ เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย ในแต่ละอาคาร</p> <p>๕. จัดทำระบบการ ตรวจเช็คอุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ในแต่ละห้องและ การรายงานผลการ ดำเนินการ</p> <p>๖. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๗. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการใช้ ดูแล รักษา ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๘. จัดหาสถานที่ติดตั้งและ รักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้ เหมาะสมกับประเภทของ ทรัพย์สินและตรวจสอบ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง</p> | | <p>ใหญ่ ดำเนินการล่าช้าเพียงปี ละ ๑ ครั้งจนเป็นเหตุให้กิ่ง ไม่มีขนาดใหญ่ตกแต่งและ จัดเก็บเศษไม้ลำบาก เมื่อตัด ตกแต่งแล้วไม่สามารถหาที่ ทิ้งกิ่งไม้ได้ต้องกองเป็นที่ อาศัยหลบซ่อนตัวของสัตว์ อันตรายและหากจัดเก็บก็ ต้องจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจัดเก็บเป็นการ สิ้นเปลืองงบประมาณ</p> | <p>สถานที่ทุก ๑ เดือน และ เมื่อพบว่ามีสารอุด เสียหายให้รีบรายงานให้ หัวหน้างานอาคาร สถานที่ทราบในทันทีเพื่อ หาแนวทางการแก้ไข กำกับติดตามและ รายงานผลการแก้ไข ปัญหาต่อคณะ กรรมการบริหาร วิทยาลัยทุกไตรมาส</p> <p>๔. เร่งรัดการจัดทำแผน งบประมาณการก่อสร้าง อาคารหอพักนักศึกษา ใหม่เพื่อทดแทนอาคาร หอพักเดิมที่เสื่อมสภาพ</p> <p>๕. จัดทำแผนการ ตรวจเช็คความพร้อมของ อุปกรณ์ป้องกันและระงับ อัคคีภัย กำกับติดตามการ ดำเนินงานทุกไตรมาส</p> | |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | เช่น ระบบกล้อง โทรทัศน์ วงจรปิดให้ใช้งานได้อยู่ เสมอ | | | | |

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวจารุวรรณ รังสิยานนท์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

วันที่รายงาน วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีหุทธชินราช
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| กระบวนการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากผิดพลาดในการฝึกภาค ปฏิบัติ ของนักศึกษา/อาจารย์ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมไม่ให้จำนวนนักศึกษา/ อาจารย์มีการติดเชื้อจากความ ผิดพลาดในการฝึกปฏิบัติ | เสี่ยงต่อได้รับการ การติดเชื้อจาก ผิดพลาดในการฝึก ภาคปฏิบัติของ นักศึกษา/อาจารย์ | ๑. ผู้รับผิดชอบรายวิชาการบุ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงต่อการติด เชื้อขณะฝึกภาคปฏิบัติและ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ไว้ใน มคอ. ๔ เกี่ยวกับการถูก เข็มตำ หรือของมีคมบาด และแนวทางป้องกัน ๒. ปฐมนิเทศนักศึกษา เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และการทบทวน แนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการถูกเข็มตำหรือ ของมีคมบาดหรือสัมผัส ๓. ให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในการรายงานความเสี่ยง และการวิเคราะห์สาเหตุ | ไม่เพียงพอ | ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงาน ๑๒ เดือนพบว่ายัง มีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่ฝึกปฏิบัติงานเข็มทิ่ม ตำ จำนวน ๑ ราย จ่ายยา ฉีด จำนวน ๑ ราย สัมผัส สารคัดหลั่ง จำนวน ๒ ราย รวมทั้งหมด ๕ ราย | ๑.สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตาม ขั้นตอนของการ ปฏิบัติงานทุกครั้งของ การฝึกภาคปฏิบัติ และ การเตรียมความพร้อม ก่อนการศึกษา ๒. ทบทวนแนวปฏิบัติใน การป้องกันการเกิดความ เสี่ยงต่างๆ ทั้ง เรื่องการ บริหาร การป้องกันการ สัมผัสสารคัดหลั่ง การใช้ One hand technique | อ. ดร. ดวงพร ทุ่นตระกูล อ. ดร. อัญชลี แก้วสระศรี อ.ดร.เกียรติ กิจธีรวิวัฒน์ อ.ดร.กรวิภา พรหมจวง อ.สาวตรี ลิ้มกมลทิพย์ อ. อัญชลี รุ่งฉาย อ. ดร. รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | <p>ของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมหาแนวทางการ ป้องกันความเสี่ยง</p> <p>๔.หาแนวทางการแก้ไข โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานภายหลัง การฝึกปฏิบัติงานในแต่ละ รายวิชาฝึกฝนให้นักศึกษา มีความเคยชินกับการ ปฏิบัติที่ปลอดภัย</p> <p>๕.ควบคุมระบบและกลไก ให้มีการปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๖.ติดตามความเสี่ยงและ วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ ประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรทุกครั้ง ที่เกิดอุบัติการณ์</p> | | | | |

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวดวงพร หุนตระกูล)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
วันที่รายงาน วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพุธรชินราช
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|---|--|--|--------------------------------|--|--|---|
| <p>ภารกิจการผลิตบัณฑิต กระบวนการปฏิบัติงาน เผื่อระวัง และให้การช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำ กว่า ๒.๕๐</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมไม่ให้มีจำนวนนักศึกษา ที่มีผลการเรียน ต่ำกว่า ๒.๕๐ มากขึ้น</p> | <p>เสี่ยงที่นักศึกษา พยาบาลจะไม่ สำเร็จการศึกษา ตามที่หลักสูตร กำหนดเนื่องจาก นักศึกษามีผลการ เรียนต่ำกว่า ๒.๕</p> | <p>๑.งานจัดการศึกษาแจ้ง รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการ เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒.๕๐ ให้คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร อาจารย์ ประจำชั้น และอาจารย์ที่ ปรึกษาทราบ</p> <p>๒.คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร ประชุมวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียน กำหนดแนวทางการ ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนว โน้มผลการเรียนต่ำ(โดยระบุ ไว้ในคู่มือวัดและประเมินผล ฯ) พร้อมเผยแพร่ให้ ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓. ผู้รับผิดชอบรายวิชา</p> | ไม่เพียงพอ | <p>รายงาน ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการ เรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ ลดลง จาก ๑๘ คนเหลือ ๓ คน แต่ พบ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (ปีศ. ๒๕๖๑) มีแนวโน้มผลการ เรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ จำนวน ๔๑ คนรวมทั้งหมด ๔๔ คน -นักศึกษาขาดความ รับผิดชอบ -นักศึกษาติดเกมส์ ติดบอล ติด Facebook</p> | <p>๑. ทบทวนรูปแบบการ จัดกิจกรรมเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าศึกษาใน ชั้นปีที่ ๑ เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อม ก่อนเข้าศึกษา</p> <p>๒. พัฒนารูปแบบการจัด กิจกรรมเตรียมความ พร้อมก่อนเรียนของ นักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อ เสริมความรู้ก่อนเรียนใน ปีการศึกษาต่อไป</p> <p>๓.งานวิชาการจัด กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการเวลา การ บริหาร จัดการการใช้จ่ายระหว่าง ศึกษา</p> <p>๓. งานวิชาการ และงาน</p> | <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ -อ. ดร. ดวงพร หุ่นตระกูล -อ. ดร. อัญชลี แก้วสระศรี -อ. ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ -อ. आयุพร กัยวิทย์โกศล -อ. ดร. รุ่งทิพา หวังเรืองสถิตย์</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| | | <p>อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ประจำชั้น และอาจารย์ที่ ปรึกษา ดำเนินการตาม แนวทางการช่วยเหลือที่ ระบุไว้ในคู่มือวัดและ ประเมินผลฯ และรายงาน ให้รองผู้อำนวยการกลุ่ม งานวิชาการทราบเป็น ระยะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรกำกับ ติดตามการ ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผล การเรียนต่ำตามคู่มือฯ อย่าง ต่อเนื่อง ทุกภาคการศึกษา</p> <p>๕. คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรประชุมวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานการ ช่วยเหลือนักศึกษาที่มี แนวโน้มมีผลการเรียนต่ำ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย ที่มีผลต่อผลการเรียนของ นักศึกษาและพัฒนา วิธีการช่วยเหลือนักศึกษา</p> | | | <p>กิจการนักศึกษาประสาน กับอาจารย์ที่ปรึกษา และ ครูประจำชั้น ในการ กำกับติดตามผลการเรียน อย่างต่อเนื่อง นักศึกษา ทุกชั้นปีโดยเฉพาะชั้นปีที่ ๑ ในเรื่องการปรับตัวต่อ การเรียน และการบริหาร จัดการเวลา ในกรณี นักศึกษามีแนวโน้มต่ำ กว่า ๒.๕๐ อาจารย์ที่ ปรึกษาหาแนวทางในการ ช่วยเหลือ/ประสาน วิชาการเพื่อสอนเสริม/ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และรายงานผลมายังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน อำนวยการ และประธาน หลักสูตร</p> <p>๔. จัดกิจกรรมสัปดาห์ วิชาการเพิ่มเสริมความรู้ ให้นักเรียนทุกชั้นปี</p> | |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่ เกิดขึ้น ภายหลังกิ้นสุดปี การศึกษาคณะกรรมการ สรุปผลการช่วยเหลือที่มี ประสิทธิภาพและกำหนด แนวทางการพัฒนาผลการ เรียนของนักศึกษาให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี การศึกษาต่อไป ๖.มีระบบและกลไกการ ควบคุมดูแลการให้ คำปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี | | | | |

ชื่อผู้รายงาน Nov Wyle

(นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
วันที่รายงาน วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพทรชินราช
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|---|---|--|--|---|---|--|
| ภารกิจวิจัยและสร้างผลงาน วิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินสนับสนุน งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | เสี่ยงต่อการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับ สถาบันตัวบ่งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุน งานวิจัย และงาน สร้างสรรค์ไม่ บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีจำนวน เงินทุนวิจัยต่ำกว่า เป้าหมายที่ กำหนด | โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือผลิตผล งานวิจัย | จำนวนเงินสนับสนุนวิจัย จากหน่วยงานภายนอกยังมี สัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ เงินทุนภายใน | งานวิจัยที่ผ่านมาไม่มีการ สร้างนวัตกรรมหรือ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้าง มูลค่าเชิงพาณิชย์ ทำให้ไม่จูง ใจสำหรับแหล่งทุนภายนอก | โครงการพัฒนาความ ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอก เพื่อสร้าง นวัตกรรมด้านสุขภาพ และนวัตกรรมด้านการ พัฒนาผู้เรียน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวิจัยและบริการ วิชาการ -อ. ดร. อัจฉนี วันชัย -อ.ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอัจฉนี วันชัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่รายงาน วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนราช
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <p>ภารกิจด้านการผลิต บัณฑิตพยาบาลที่มี คุณภาพ งานวิชาการประเด็น นักศึกษาที่มีแนวโน้มผล การเรียนต่ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาผลการเรียน ของนักศึกษาที่มีแนวโน้ม การเรียนต่ำ ๒. เพื่อให้ให้นักศึกษาสำเร็จ การศึกษภายในเวลาที่ หลักสูตรกำหนด</p> | <p>เสี่ยงที่นักศึกษา พยาบาลจะไม่ สำเร็จการศึกษา ตามที่หลักสูตร กำหนดเนื่องจาก นักศึกษามีผลการ เรียนต่ำกว่า ๒.๕๐</p> | <p>- มีแนวทางการ ช่วยเหลือ นักศึกษาที่มี แนวโน้มผลการ เรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ ในคู่มือ วัดประเมินผล - มีระบบและ กลไกการ ควบคุมดูแลการ ให้คำปรึกษา วิชาการและ แนะแนวแก่นัก ศึกษาระดับ ปริญญาตรี</p> | <p>มีการควบคุมไม่ เพียงพอเนื่องจาก ระบบ และกลไกการ ช่วยเหลือนักศึกษามี ผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ ไม่ชัดเจนใน การนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม - ระบบ และกลไกที่มี อยู่ยังไม่ได้นำไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม</p> | <p>นักศึกษามีผล การเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ รวม จำนวน ๓ คน</p> | <p>๑) คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรประชุมวิเคราะห์ผล การเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อผล การเรียนของนักศึกษา ๒) กำหนดวิธีการช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีแนวโน้มมีปัญหา ทางการเรียนไว้ในคู่มือการวัด ประเมินผลปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ๓) ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ อาจารย์ผู้สอนกำกับ ติดตาม การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผล การเรียนต่ำตามคู่มือ อย่าง ต่อเนื่อง และรายงานผลการ ดำเนินงานทุกสิ้นภาค การศึกษาเสนอต่อรองผู้</p> | <p>รองผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ - คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร - ผู้รับผิดชอบ โครงการ อาจารย์ผู้สอน - อาจารย์ รับผิดชอบ รายวิชา</p> | ★ | <p>- ถึงแม้ผลลัพธ์ของการ ดำเนินการจะทำให้ความ เสี่ยงที่เคยรายงานลดลง แต่พบว่ารายวิชาที่มีการ รายงานผลการช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีแนวโน้มผล การเรียนต่ำ มีจำนวน น้อยไม่ครอบคลุมทุก ชั้นปีจึงขอให้หัวหน้า ภาควิชาติดตามและ รายงานข้อมูลกลับมา เพื่อนำมาพัฒนาแนว ทางการช่วยเหลือ นักศึกษาต่อไป - เนื่องจากนักศึกษาที่มี คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๒.๕๐ ส่วนมากเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ งาน</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|--------------------|---|
| | | | | | อำนาจ การกลุ่มงานวิชาการ ผ่านหัวหน้างานจัดการศึกษา ตามลำดับ ๔) รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน วิชาการและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อประเมินผลการดำเนิน งานการช่วยเหลือนักศึกษาที่มี แนวโน้มมีผลการเรียนต่ำและ ให้ | | | วิชาการ และงานกิจการ จึงควรร่วมพัฒนาการจัด กิจกรรมในการเตรียม ความพร้อมก่อน นักศึกษาเข้าเรียนในชั้น ปีที่ ๑ เพื่อส่งเสริมให้ สามารถปรับตัวต่อการ เรียนได้และพัฒนาการ จัดกิจกรรมเตรียมความ พร้อมก่อนเรียนเพื่อเสริม ความรู้ก่อนเรียนในปี การศึกษาต่อไป และ ประสานงานกับครู ประจำชั้น อาจารย์ที่ ปรึกษาของนักศึกษาให้ ติดตามผลการเรียนอย่าง ต่อเนื่อง |

สถานะดำเนินการ

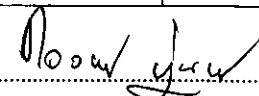
★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

วันที่รายงาน ๓๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

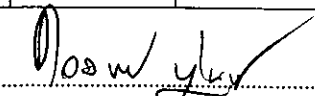
| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|---|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------|--|
| <p>ภารกิจด้านการผลิต บัณฑิตพยาบาลที่มี คุณภาพ งานวิชาการประเด็น ความปลอดภัยในการฝึก ปฏิบัติงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก ถึงความปลอดภัยในการ ฝึกภาคปฏิบัติทั้งต่อตนเอง และผู้ช่วยในความ รับผิดชอบ ๒. เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ในขณะฝึกปฏิบัติงานใน การฝึกภาคปฏิบัติของ นักศึกษา/อาจารย์</p> | <p>เสี่ยงต่อการ ติดเชื่อในระหว่าง การฝึกภาคปฏิบัติ ของนักศึกษา/ ระหว่างการนิเทศ ภาคปฏิบัติของ อาจารย์</p> | <p>๑.ระบบและ กลไกการ ป้องกันความ เสี่ยงในขณะฝึก ปฏิบัติ โดย ๑.๑ ให้ ผู้รับผิดชอบ รายวิชาระบุ ความเสี่ยงและ แนวทางการ บริหารความ เสี่ยงไว้ใน มคอ ๓/มคอ๔ ๑.๒ ปฐมนิเทศ นักศึกษา เกี่ยวกับความ เสี่ยงในขณะฝึก ปฏิบัติงาน ใน วันแรกของการ ฝึกปฏิบัติ ๑.๓ การ รายงานความ</p> | <p>ไม่เพียงพอ</p> | <p>นักศึกษาเกิด อุบัติเหตุในขณะ ฝึกปฏิบัติงาน โดย สัมผัสสารคัด หลัง จำนวน ๘ ราย เข็มตำ จำนวน ๓ ราย จ่ายยาฉีด จำนวน ๒ ราย อาจารย์ สัมผัสสารคัดหลัง ในขณะนิเทศ จำนวน ๑ราย รวมทั้งหมด ๑๔ ราย</p> | <p>๑. ปรับรายละเอียดในขั้นตอน การป้องกันความเสี่ยงในขณะ ฝึกปฏิบัติ โดย ๑.๑ ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบุ ความเสี่ยง และแนวทางการ บริหารความเสี่ยงไว้ใน มคอ. ๔ เกี่ยวกับการถูกเข็มตำ หรือของ มีคมบาด และแนวทางป้องกัน ๑.๒ ปฐมนิเทศนักศึกษา เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และการทบทวน แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน การถูกเข็มตำหรือของมีคมบาด หรือสัมผัส ๑.๓ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน การกรรายงานความเสี่ยง และ การวิเคราะห์สาเหตุของ อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมหา แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ๑.๔ หาแนวทางการแก้ไขโดย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> | <p>กัญยาน ๒๕๖๒- รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ -คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร</p> | <p>★</p> | <p>๑. ดำเนินการป้องกัน ความเสี่ยงในขณะฝึก ปฏิบัติ โดย ๑.๑ ผู้รับผิดชอบ รายวิชาระบุความ เสี่ยง และแนวทางการ บริหารความเสี่ยงไว้ใน มคอ. ๔เกี่ยวกับการ ถูกเข็มตำหรือของมี คมบาดและแนวทาง ป้องกัน ๑.๒ ปฐมนิเทศ นักศึกษาเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของ ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และการ ทบทวนแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการ ถูกเข็มตำหรือของมี คมบาดหรือสัมผัส ๑.๓ ให้นักศึกษามีส่วน ร่วมในการกรรายงาน</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|--|
| | | เสียงและ วิเคราะห์หา สาเหตุของ อุบัติการณ์ที่ เกิดขึ้น ๑.๔ การหาแนว ทางแก้ไข | | | เกี่ยวกับความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานภายหลังการฝึก ปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา ฝึกฝนให้นักศึกษามีความเคยชิน กับการปฏิบัติที่ปลอดภัย ๒.ควบคุมระบบและกลไกให้มี การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ติดตามความเสี่ยงและ วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรทุกครั้งที่เกิดอุบัติการณ์ | | | ความเสี่ยง และการ วิเคราะห์สาเหตุของ อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมหาแนวทางการ ป้องกันความเสี่ยง ๑.๔ จัดให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับความเสี่ยงใน การปฏิบัติงานภายหลัง การฝึกปฏิบัติงานในแต่ละ รายวิชาฝึกฝนให้ นักศึกษามีความเคยชิน กับการปฏิบัติที่ปลอดภัย ๒.ควบคุมระบบและ กลไกให้มีการปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ติดตามความเสี่ยง และวิเคราะห์ความ เสี่ยงในการประชุม คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรทุกครั้งที่เกิด อุบัติการณ์ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|---|--|---|---|---|--|--------------------|---|
| <p>ภารกิจด้านการผลิต บัณฑิตพยาบาลที่มี คุณภาพ งานปกครอง วินัย และ สวัสดิการนักศึกษา ประเด็นพัฒนาพฤติกรรม คุณธรรมของนักศึกษา พยาบาล</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อไม่ให้เกิดการมีของ สูญหายภายในองค์กร ๒. สร้างพฤติกรรม คุณธรรมของนักศึกษา พยาบาล</p> | -เสี่ยงต่อการใช้ งบประมาณ เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ทรัพย์สินสูญหาย | - การอบรม นักศึกษาเรื่อง พฤติกรรม คุณธรรมของ วิทยาลัยพยาบาล ฯ คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความ รับผิดชอบ - ให้นักศึกษาทำ บันทึกข้อความ หรือบันทึกการ ยืมคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | - นักศึกษาบางคนขาด ความตระหนัก เกี่ยวกับพฤติกรรม คุณธรรม เรื่องความ ซื่อสัตย์ - ขาดการกำกับ ติดตาม ควบคุมการ ยืมคืน วัสดุอุปกรณ์ | พบอุบัติการณ์ ของสูญหาย (ของส่วนตัวของ นักศึกษา) | - ปลุกฝังให้นักศึกษามี พฤติกรรมคุณธรรมของ วิทยาลัยพยาบาลฯ คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความ รับผิดชอบ - ควบคุมระบบการดูแล ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น - สร้างระบบการควบคุมระบบ การดูแลทรัพย์สินให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น - กำกับติดตาม ควบคุมการยืม คืนทุกครั้ง | -รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร - งานกิจการ นักศึกษา | ★ | - มีการดำเนินกิจกรรม ปลุกฝังให้นักศึกษามี พฤติกรรมคุณธรรมของ วิทยาลัยพยาบาลฯ คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความ รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง - จัดทำระบบควบคุม ดูแลทรัพย์สิน - มีการกำกับติดตาม ควบคุมการยืมคืนทุก ครั้ง |

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

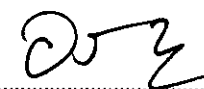
(นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
วันที่รายงาน ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ | สถานะดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|--|---|---|--|----------------|---|
| ภารกิจวิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | เสี่ยงต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากจำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันภายนอกต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด | ๑. จัดระบบที่เสี่ยงนักวิจัยหน้าใหม่ ๒. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรทุนตามลักษณะการวิจัย | ๑. เงินทุนสนับสนุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกน้อย | ๑. โครงการที่ขอทุนเป็นโครงการที่ไม่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ให้ทุน | ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนโครงการวิจัยขอทุนภายนอก | -ผู้อำนวยการ -รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ -หัวหน้างานวิจัย | ★ | การพัฒนาวิจัยที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เช่น นวัตกรรมต้องอาศัยเวลา และมีระยะเวลาของการพัฒนาได้ระดับ - แก้ไข โดยวางแผนโครงการต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ชื่อ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ และ นวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน |

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นางสาวอศนี วันชัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ
วันที่รายงาน ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|---|--|--|---|---|--|--------------------------------------|---|
| <p>ภารกิจบริการวิชาการ ด้านสุขภาพให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ชุมชนและสังคม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการ การบริการวิชาการแก่ สังคมมีประสิทธิภาพทั้งใน ด้านปริมาณและคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> | <p>เสี่ยงต่อการหาเงิน รายได้ของ วิทยาลัยไม่บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการ บริการวิชาการ สำรวจความ ต้องการในการ บริการวิชาการ แก่สังคมร่วมกับ ชุมชนและ กลุ่มเป้าหมาย - วางแผนการ ดำเนินงาน ล่วงหน้าก่อน การอบรมใน ด้านการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม ต่างๆ - ติดตาม ประสานงานกับ เขตสุขภาพเรื่อง การส่งคนเข้า อบรม - สรุปผลการ | <p>จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดในบาง โครงการ</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานต้น สังกัดถูกตัดงบ สนับสนุนทำให้ ส่งผลกระทบต่อ งบประมาณ สนับสนุนในการ ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม ๒. การส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรไปไม่ถึง หน่วยงานต้น สังกัด ๓. การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรล่วงหน้า นานเกิน ไป แต่ หน่วยงานมา เร่งรัดการ พิจารณาคนส่ง อบรมในช่วงใกล้ เปิดการอบรม | <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำรวจความต้องการพัฒนา บุคลากรของแต่ละ หน่วยงาน ๒. กำหนดระยะเวลาในการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง หน่วยงานต่างๆไม่ให้นานก่อน การเปิดอบรมเกินไปและ ส่งไปให้ครอบคลุมทุก หน่วยงานมากที่สุด | <p>-ผู้อำนวยการ -รองผู้อำนวยการ การกลุ่มงาน วิจัยและ บริการวิชาการ -หัวหน้างาน บริการวิชาการ</p> | <p style="text-align: center;">★</p> | <p>สามารถดำเนินการจน ได้จำนวนผู้สมัคร อบรมในแต่ละ โครงการตามยอดขึ้น ต่ำที่กำหนดไว้ และผล การประเมินความพึง พอใจจากการจัดการ อบรมมากกว่า ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|---|
| | | ดำเนินงาน | | ๕. มีการยกเลิก เข้าอบรม เนื่องจากมีปัญหา เรื่องงบประมาณ หรือปัญหาสุขภาพ หรือติดภารกิจงาน อื่นๆ ๓. เขตสุขภาพมี การเปลี่ยนแปลง การจัดสรร งบประมาณใน แต่ละโครงการ | | | | |

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นางสาวอศนี วันชัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ

วันที่รายงาน ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญของภารกิจ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ | สถานะดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|--|--|---|---|----------------|---|
| <p>ภารกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรงานการเงิน และบัญชี ประเด็นการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๑.เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นปัจจุบันตามระยะเวลาการส่งเบิก และการได้รับเงินทุน/เงินงบประมาณ</p> | <p>เสี่ยงต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ</p> | <p>๑.เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการโอนทุนสนับสนุนการศึกษาจากงานทะเบียนฯแล้ว นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนให้มาดำเนินการเขียนขออนุมัติเบิกทุนที่งานการเงิน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่งานการเงินเสนอหนังสือขออนุมัติเบิกทุนต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย</p> <p>๓.เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่การเงินจะแจ้งนักศึกษารับทุน</p> <p>๔.งานการเงิน</p> | <p>-ขาดระบบการเบิกจ่ายเงินทุนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>-ขาดการสื่อสารเกี่ยวกับทุนเล่าเรียน นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>-การดำเนินงานในขั้นตอนการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน การตรวจสอบการเงิน ยังไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>-การโอนเงินสนับสนุนการศึกษาจากเจ้าของทุนบางหน่วยงานมีความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน</p> | <p>-การเบิกจ่ายทุนสนับสนุนจากหน่วยบริการล่าช้า/ การจ่ายเงิน</p> <p>-การจัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน</p> | <p>๑.จัดทำระบบการเบิกจ่ายเงินทุนนักศึกษา ที่ครอบคลุมการสื่อสารระหว่างเจ้าของทุนผู้รับทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ และติดตามประเมินผล</p> <p>๒. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการเงินให้ชัดเจน</p> <p>๓.ดำเนินการตามระบบการตรวจสอบ และติดตามประเมินผล</p> | <p>-ผู้อำนวยการ</p> <p>-รองผู้อำนวยการ</p> <p>-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน</p> <p>-หัวหน้างาน</p> <p>-งานการเงิน</p> <p>-และบัญชี</p> | <p>★</p> | <p>-มีการดำเนินการจัดทำระบบการเบิกจ่ายเงินทุน นักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาทราบ มีการดำเนินการตรวจสอบและติดตาม ประเมินผลการใช้งานของระบบการเบิกจ่ายเงินทุนนักศึกษา</p> <p>-มีการแจ้งนักศึกษาทราบกรณีการโอนเงินสนับสนุนการศึกษาจากเจ้าของทุนบางหน่วยงานที่มีความล่าช้า</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|--|--|---|--|--|---|--------------------|--|
| | | ออกใบเสร็จรับ เงินและจัดทำ หนังสือราชการส่ง หน่วยงานที่ สนับสนุน ทุนการศึกษา | | | | | | |
| <p>ภารกิจด้านการบริหาร จัดการองค์การ งานการเงิน และบัญชี ประเด็นการเบิกจ่าย งบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนิน โครงการ/กิจกรรม และ การเบิกจ่ายเงินเป็นไป ตามไตรมาส ๒. กำกับติดตามการใช้ จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน</p> | เสี่ยงต่อการโดน ลดเงินงบประมาณ เนื่องจากการใช้ งบประมาณไม่มี ประสิทธิภาพ | ๑. รอง ผู้อำนวยการแต่ กลุ่มงานกำกับ ติดตามการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม ให้ เป็นไปตามแผน ๒. กรณีที่มีการ ปรับเปลี่ยน ระยะเวลา ดำเนินการให้ รองผู้อำนวยการ แต่ละกลุ่มงาน พิจารณาระยะ เวลาการดำเนิน | ๑. การปรับเปลี่ยน ระยะเวลาดำเนินการ ไม่สามารถควบคุมให้ อยู่ในไตรมาสได้ตาม แผนปฏิบัติการจาก ข้อจำกัดต่างๆ เช่น วิทยากร งานประจำ ของวิทยาลัย | การเบิกจ่าย งบประมาณยังไม่ เป็นไปตาม แผน -ยังพบว่ามี การเลื่อนการจัด โครงการ/ กิจกรรมบ่อยอยู่ | ๑. ในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้บริหารทุกกลุ่มงาน ควบคุมกำกับดำเนินการ แผนงานโครงการให้ตรงกับ ระยะเวลาการดำเนินการจริง ๒. ผู้บริหารทุกกลุ่มงานควบคุม กำกับการดำเนินแผนงาน/ โครงการให้เป็นไปตามระยะ เวลา เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไป ตามไตรมาส และส่งเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายโครงการ/ กิจกรรมตามระยะเวลาที่ กำหนด ๓. งานยุทธศาสตร์/ผู้รับผิดชอบ โครงการตรวจสอบโครงการ/ | รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน อำนาจการ กลุ่มงาน วิชาการ กลุ่ม งานวิจัย บริการ วิชาการ -หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์ -หัวหน้างาน ทุกกลุ่มงาน | ○ | ผู้บริหารทุกกลุ่มงาน ควบคุมการจัดทำ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ตรงกับระยะเวลาการ ดำเนินการจริงแต่มีการ ปรับระยะเวลา ดำเนินการจำนวน ๑๔ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๔ (๒๑ ครั้ง) มี การปรับงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ คิด เป็นร้อยละ ๑๒.๕(๑๑) ครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานจริงโดย |

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|--------------------|---|
| | | <p>การให้อยู่ในไตรมาสเดิม</p> <p>๓.กำกับติดตามการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำแนกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยจัดทำบันทึกข้อความติดตาม</p> <p>๔.งานยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูลและนำเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>๕.งานการเงินวิเคราะห์การใช้</p> | | | <p>กิจกรรม ในการขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินงานตามความเหมาะสมโดยควบคุมให้อยู่ในไตรมาสนั้นๆ</p> <p>๔.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบการบริหารการเงินการคลัง/เบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๕.ทบทวนระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมประจำเดือนทุก ๓ เดือน</p> <p>๖.งานการเงินวิเคราะห์การใช้งบประมาณ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</p> | | | <p>เบิกจ่ายในไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๑.๔๑</p> <p>คงเหลือร้อยละ ๘๘.๕๙</p> <p>เบิกจ่ายในไตรมาส ๒ ร้อยละ ๒๔.๖๐</p> <p>คงเหลือร้อยละ ๗๕.๔๐</p> <p>เบิกจ่ายในไตรมาส ๓ ร้อยละ ๓๐.๗๗</p> <p>คงเหลือร้อยละ ๖๙.๒๓</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|--|--|--|--|--------------------|--|
| | | งบประมาณ และต้นทุนการ ผลิตเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ | | | | | | |
| <p>ภารกิจด้านการบริหาร จัดการองค์กร งานบริหารทั่วไป/งาน อาคารสถานที่ ประเด็นความปลอดภัยใน วิทยาลัย</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่มาติดต่องานในวิทยาลัย ๒. เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ</p> | <p>เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ/ความไม่ ปลอดภัยใน วิทยาลัย</p> | <p>๑. มีเจ้าหน้าที่ เดินสำรวจตรวจ ทรัพย์สิน ๑ ครั้ง/สัปดาห์ ๒. มีทะเบียนคุม ทรัพย์สินเป็น ปัจจุบัน ๓. มีระบบรักษา ความปลอดภัย เช่น ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด มี เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> | <p>-ขาดแผนการ ตรวจสอบอาคาร สถานที่ และ สิ่งแวดล้อมใน วิทยาลัย - ขาดนโยบาย และ การกำกับติดตามการ ใช้ และรักษาความ ปลอดภัยอาคาร สถานที่ เช่น ไม่มีการ ระบุเวลาการเปิดปิด อาคาร ไม่มีการตรวจ สอบอุปกรณ์ภายใน ห้องทุกอาคาร การ กำหนดระยะเวลา การเดินตรวจตรา อาคารสถานที่ไม่ ชัดเจน</p> | <p>-สภาพแวดล้อม ในวิทยาลัยไม่ ปลอดภัย (พบงูใน วิทยาลัย มีน้ำรั่ว ลงมาจากเพดาน อาคารเรียน ๓ โรงอาหาร น้ำฝน สาดเข้ามาบริเวณ ระเบียง และ บันได หอพัก ๒ หลังคาปูนจาก เพดานชั้นดาด ฟ้า ในหอพักแตก ร่วง ลงมาเนื่องจาก ความเสื่อมสภาพ ของอาคาร ช่วง ฝนตกหนักน้ำ ท่วมขังทั่วบริเวณ</p> | <p>๑.สำรวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ทุกห้องภายในอาคาร และ บริเวณโดยรอบวิทยาลัยเพื่อ นำมาจัดทำแผนการซ่อม ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการตรวจสอบ และ บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ๒.จัดทำแผนการซ่อมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ๓. จัดทำระบบตรวจสอบ และ บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และบริเวณโดยรอบ วิทยาลัย ระบบการแจ้งเหตุ ชำรุด/สูญหาย/ความไม่ ปลอดภัยต่างๆ</p> | <p>ผู้อำนวยการ -รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน อำนวยการ -หัวหน้างาน บริหารทั่วไป และงาน อาคารสถานที่ -หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ และวิทย บริการ</p> | <p>★</p> | <p>๑.มีการดำเนินการ สำรวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทุกห้องภายใน อาคาร และรายงานผล การสำรวจ ความการใช้ งานของเครื่องปรับ อากาศและหลอดไฟ ใน ต้นเดือน พ.ย.๒๕๖๑ ๒.ดำเนินการตาม เหตุการณ์ ๓.ไม่มีระบบตรวจสอบ และรายงานการ บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ และ บริเวณโดยรอบวิทยาลัย ๔. ไม่มีระบบการแจ้ง เหตุชำรุด/สูญหาย/</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> -ขาดระบบการแจ้งเหตุที่มีประสิทธิภาพ -ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชำรุด | <ul style="list-style-type: none"> วิทยาลัยคนแปลกหน้าเข้ามาบริเวณที่พัก นักศึกษานักศึกษาและบุคลากร สุนัข/แมวข่วน/กัด นักศึกษา) -ขาดการกำกับติดตามควบคุมการยืมคืนทรัพย์สินของทางราชการ -ระบบการดูแลทรัพย์สินไม่มีประสิทธิภาพ -กุญแจห้องไม่อยู่ในที่ปลอดภัยและห้องบางห้องล็อคไม่ได้ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ความปลอดภัยต่างๆที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๕.มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนในระบบ MIS ๕.มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเปิด-ปิดอาคาร ๕.มีการดำเนินการลงทะเบียนทรัพย์สินทุกรายการตามระเบียบ ๕.ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ ๖.ขอความร่วมมือบุคลากรในการประชุม/รับผิดชอบทรัพย์สินในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๗.มีการตรวจสอบ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยงสำคัญ ของภารกิจ | การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---|--------------------|---|
| | | | | | | | | อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และการบำรุงรักษา ปี ละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เดือน พ.ย.- ธ.ค. ครั้งที่ ๒ เดือน มิ.ย.- ก.ค. ของทุกปี |

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ

(นางสาวจรรวณ รังสิยานนท์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
วันที่รายงาน ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปความเสี่ยงสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

| ลำดับ | ความเสี่ยงที่มี | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน |
|-------|--|---|
| ๑ | เสี่ยงต่อนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนดเนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ |
| ๒ | เสี่ยงต่อได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน/สิ่งแวดล้อม นศ. อาจารย์ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk) |
| ๓ | เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยไม่ปลอดภัย | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ |
| ๔ | เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผิดพลาดในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา/อาจารย์ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) |
| ๕ | เสี่ยงต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันตัวบ่งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไม่บรรลุเป้าเนื่องจากมีจำนวนเงินทุนวิจัยต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ |

หมายเหตุ เรียงลำดับจากสูงมากไปน้อย
รายงาน ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒