



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช



นโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นำการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพื่อให้การดำเนินงาน การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกระดับนำการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือลดความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการ บริหารงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของกลุ่มงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน ดำเนินการตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อไป

๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับวิทยาลัย ดำเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของวิทยาลัย จัดลำดับความสำคัญ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงขององค์กร ดำเนินการตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ

๔. ร่วมพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เสนอต่อผู้อำนวยการ และคณะกรรมการ บริหารวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตามคำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน
หน้าที่รับผิดชอบ

๑.๑ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

๑.๒ กำกับให้มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

๑.๓ กำกับติดตามผล และสอบทานการนำระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงานทั้งที่เป็นการเงิน และไม่ใช้การเงิน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

๑.๔ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย หัวหน้างานตัวแทนของกลุ่มงานทุกงาน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หน้าที่รับผิดชอบ

๒.๑ ดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

๒.๑.๑ ร่วมกำหนดนโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๒ รวบรวมอุบัติการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ของแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน ที่ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

๒.๑.๓ วิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๒.๑.๔ ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

๒.๑.๕ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสูงขององค์กร

๒.๑.๖ การติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ พร้อมรายงานผลการดำเนินการ

๒.๒ ทบทวน/จัดวางระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเผยแพร่ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย

๒.๓ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

๒.๔ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
เสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ทุก ๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั้ง)

๒.๕ จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒) รายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ครอบคลุม ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และแบบ
ติดตาม ปค.๕

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดนโยบายความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Risk Identification) โดยแต่ละกลุ่มงานมีการเก็บข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) นำข้อมูลมาวิเคราะห์
เหตุการณ์หรือระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก การระบุความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic
Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ
(Compliance Risk)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Measurement and Risk Prioritization) คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงร่วมกันประเมินโอกาส และผลกระทบ โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น

ระดับต่ำ (ระดับคะแนน ๑-๓) คือ ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ระดับปานกลาง (ระดับคะแนน ๔-๘) คือ ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

ระดับสูง (ระดับคะแนน ๙-๑๔) คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ระดับสูงมาก (ระดับคะแนน ๑๕-๒๕) คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที

นำมาจัดลำดับความเสี่ยง และร่วมกันวิเคราะห์เพื่อวางแผน และดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง (Risk response) ทั้งในรูปของการหลีกเลี่ยง (Avoiding) การแบ่งปัน
(Sharing) การลด (Reducing) การยอมรับ (Accepting)

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามผลพร้อมรายงาน (Monitoring)

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ และเป้าหมาย

คือ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงเท่ากับ ๔ โดย

ระดับที่ ๑ มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ
ทั้งระดับแผนงาน และโครงการ

ระดับที่ ๒ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด

ระดับที่ ๓ มีรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด

ระดับที่ ๔ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลดลงหรือหมดไป



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร จากการรายงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เสี่ยงต่อนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ ผู้รับผิดชอบ งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษา	๔	๔ คุณภาพการศึกษา	๑๖	สูงมาก	กลยุทธ์ (Strategic Risk)	ปัจจัยความเสี่ยง -การปรับรูปแบบการเรียนเป็นการเรียน online -นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อนตั้งแต่ก่อนรับเข้า -การเตรียมความพร้อมในภาพรวมอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล โดยเฉพาะนศ.ที่เรียนอ่อน -การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ (Style) ของนักศึกษาแต่ละคน เนื่องจากขาดการประเมิน	จากการรายงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีนักศึกษาผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ จำนวน ๔๕ คน (รุ่น ๖๙ จำนวน ๔ คน รุ่น ๗๐ จำนวน ๔๑ คน) หลังการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่ามีนักศึกษาแนวโน้มต่ำกว่า ๒.๕ ดังนี้ -รุ่น ๖๙ เดิมมีรายงาน ๔ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๒ คน และยังคงต้องเฝ้าระวัง ๓ คน (รายเก่า ๒ คน รายใหม่ ๑ คน) -รุ่น ๗๐ เดิมมีรายงาน ๔๑ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๓๙ คน และมี

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
						และวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคลทำจึงส่งผลต่อการเรียนรู้ -นักศึกษาไม่สามารถจัดการความเครียดจากการเรียนของตนเองได้โดยเฉพาะนศ. กลุ่มเสี่ยงสูง โดยสาเหตุของความเครียด เช่น วิธีการสอนของอาจารย์ การสอบ การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและการเรียน	เพิ่มจำนวน ๗คน รวม ๔๖ คน นักศึกษาที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ คน (รายเก่า ๑ คน รายใหม่ ๑ คน) - รุ่น ๗๑ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๑ คน รวมเป็น ๙๙ คน เฝ้าระวัง ๕ คน
เสี่ยงต่อการถูกตัดลดเงินงบประมาณเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/รายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี	๔	๔ ด้านองค์กร	๑๖	สูงมาก	การรายงาน (การเงิน) (Reporting Risk)/นโยบายระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	-สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการหรือปรับการดำเนินการ จึงไม่มีการเบิกจ่าย/เบิกจ่ายลดลง	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังพบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ไตรมาส ๑= ๑๐.๐๖ ไตรมาส ๒= ๒๒.๒๓ ไตรมาส ๓= ๒๖.๔๐ เหลือ ๗๓.๖๐% (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยไม่ปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ งานอำนวยการ	๔	๓	๑๒	สูง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	-สภาพอาคารหอพัก มีอายุการใช้งานนานจนมูลค่าทรัพย์สินเป็น ๑ บาท	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบรายงานเกี่ยวกับการรายงานเหตุเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ๑๒ เหตุการณ์
เสี่ยงต่อได้รับอันตรายการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา/อาจารย์ (เช่น การติดเชื้อ อุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ) ผู้รับผิดชอบ งานวิชาการ	๓	๓ คุณภาพ การศึกษา	๙	สูง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เนื่องจากการมีระบาดของโรคโควิดทำให้มีความจำเป็นที่ต้องเรียนออนไลน์ ทำให้การฝึกทดลองลดลง ทำให้นักศึกษาขาดทักษะ/ความชำนาญการปฏิบัติพยาบาล	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า ไม่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นจากเดิมแต่มีปัจจัยภายนอกสถานการณ์โควิด๑๙ ต้องปรับการเรียนการสอนทำให้นักศึกษาอาจมีทักษะลดลง -การติดตามนศ.ที่ได้รับการรักษาเชื้อไวรัสโรค ระยะเวลา ทั้ง ๖ ราย พบว่า ๕ ราย
เสี่ยงต่อจำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๓	๓ คุณภาพ การศึกษา	๙	สูง	กลยุทธ์ (Strategic Risk)	-ลักษณะงานวิจัยที่อาจารย์ผลิตไม่ตอบสนองนโยบายระดับประเทศทำให้ไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวนเงินทุนภายใน เท่ากับ ๔๘๗,๘๐๐ บาท ภายนอก เท่ากับ ๕๑๖,๙๙๙ บาท รวม ๑,๐๐๔,๗๙๙ บาท คิดเป็น ๑๘,๒๖๙.๐๗ บาท/คน

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงต่ำ	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ						-การขอทุนภายนอกต้องทำ ในรูปแบบหรือข่ายของการทำ วิจัยจึงจะสามารถขอทุนได้ -แหล่งทุนวิจัยภายนอก เน้นการวิจัยในชุมชน มากกว่าการวิจัยในคลินิก	(เป้าหมาย คือ ๕๐,๐๐๐ บาท/ คน)
เสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติ ใหม่/โรคอุบัติซ้ำ ผู้รับผิดชอบ งานวิชาการ หัวหน้า ภาควิชาทุกภาควิชา	๑	๕ องค์กร	๕	ปานกลาง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	-เนื่องจากการระบาดของ โรคโควิด	
เสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ (สินค้าและการก่อสร้าง) ผู้รับผิดชอบ งานอำนวยการ งานพัสดุ	๑	๔ องค์กร	๔	ปานกลาง	นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	-บุคลากรมีความความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุน้อย และ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับพัสดุมีจำนวนน้อย โดยเฉพาะอัตรากำลังที่ เป็นข้าราชการ ใน ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังพบรายงาน ๒ เหตุการณ์ โดย ๑ เหตุการณ์แก้ไขได้ก่อน ดำเนินการ และ ๑ เหตุการณ์ไม่ สามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน พัฒนานักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียนต่ำ ๒. เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑) ประสานงานกับงานจัดการศึกษาในการแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ น้อยกว่า ๒.๕๐ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ประจำชั้น หัวหน้างานกิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา ๒) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประสานงานกับงานจัดการศึกษาอาจารย์	๑) งานจัดการศึกษาฯ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ อาจารย์ประจำชั้น หัวหน้างานกิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชาตามเอกสารบันทึกข้อความ สธ ๑๓๐๓.๑๕.๐๓.๐๑/ ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๔	กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓	๖๐ %	๔	๔	๑๖	๑. มีการส่งผลการเรียนล่าช้า เกินระยะเวลาที่กำหนด ๒. ขาดการกำกับติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบรายวิชา อย่างใกล้ชิด และเป็นระยะๆ ๓. นักศึกษาขาดความตระหนักในการพัฒนาผลการเรียนของตนเอง ๔. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ไม่มีการแจ้งผลการประเมินนักศึกษาของตนเองเป็นระยะๆ ๕. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
ประจำชั้น หัวหน้างานกิจการ นักศึกษา หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามการ พัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาที่ มีแนวโน้มมีปัญหาการเรียนตาม แนวทางที่กำหนดของวิทยาลัยฯ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา (สิ้นภาคเรียนต้นและภาคเรียน ปลาย) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๓) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดการ แข่งขันพัฒนาวิชาการ ระดับชั้นปี ผ่านระบบออนไลน์ (google form ปี ๑,๒,๔ Kahoot ปี ๓) ๔) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัด ห้องเรียนออนไลน์สำหรับ นักศึกษาที่มีแนวโน้มมีผลการ เรียนต่ำ ได้ทบทวนความรู้โดย อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ๕) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปผล การดำเนินงาน เสนอต่อรอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานนักศึกษาที่มี แนวโน้มต่ำกว่า ๒.๕๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒) อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ เสร็จสิ้นภาค การศึกษาอยู่ในช่วง ประมวลผล ๓) มีการจัดแข่งขัน พัฒนาวิชาการ ระดับชั้น ปี ผ่านระบบออนไลน์ (google form) ปี ๑,๒,๓,๔ และมีการสอบ พัฒนาทักษะทางการ พยาบาลโดยจัดการ แข่งขันในรูปแบบแต่ละ ครอบครัว ครบทั้ง ๕ สาขาหลัก	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๓					ผลการดำเนินงาน ยังพบนักศึกษาที่มีแนวโน้มมีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนรวม ๗๗ คน ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒๑ คน ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒๔ คน ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓๒ คน แนวทางการแก้ไข ๑.ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมครูเน้นย้ำการกำกับ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาที่มีผลการเรียน ต่ำ เป็นระยะๆ ๒.มอบหมายให้หัวหน้าภาคทำบันทึกข้อความ รายงาน ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงถึงรองวิชาการ และนำเสนอที่ประชุม อาจารย์ประจำเดือน ๓.ให้อาจารย์ประจำครอบครัว ครูประจำชั้น ผู้รับผิดชอบรายวิชาเน้นย้ำ การตระหนักถึง การพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา ๔.ให้อาจารย์ประจำครอบครัว ครูประจำชั้น ผู้รับผิดชอบรายวิชาเน้นย้ำ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖) ประเมินลักษณะการเรียนรู้ (Style) ของนักศึกษาแต่ละคน และส่งข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อการจัดการเรียนการสอน</p>	<p>๔) มีการปรับเปลี่ยน วิธีการช่วยเหลือ นักศึกษาโดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาละ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มี แนวโน้มผลการเรียนต่ำ ต่ออาจารย์ผู้สอนและ ร่วมกันดำเนินการ ช่วยเหลือนักศึกษาได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอนเสริม - มอบชิ้นงาน - ฝึกปฏิบัติทักษะ <p>เพิ่มเติม</p> <p>๕) อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ</p> <p>๖) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>						<p>สอบถามปัญหาของนักศึกษา ประเมินผล และ ติดตามเป็นระยะๆ และภายใน ๒ สัปดาห์ นักศึกษาไม่มีการพัฒนา จะดำเนินการซ่อม ๕. หัวหน้าภาค แจ้งอาจารย์ผู้นิเทศภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบ/ขั้นตอนการช่วยเหลือนักศึกษา ที่มีแนวโน้มที่ฝึกปฏิบัติไม่ผ่าน เพื่อให้ศึกษารับทราบผลการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลเป็น ระยะๆ และหาแนวทางร่วมกัน</p>



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน การติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/ตามเป้าหมายตามไตรมาสที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอำนวยการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. ทบทวนให้มีการเบิกจ่ายใน แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รัฐบาล คือ ไตรมาส ๑= ๒๖% ไตรมาส ๒= ๕๔% ไตรมาส ๓ = ๗๗% ไตรมาส ๔= ๑๐๐% และควบคุมให้มีการจัดสรร งบประมาณในแผนปฏิบัติการ	๑.งานการเงินได้มีการ ดำเนินการทบทวนให้มี การเบิกจ่ายใน แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ สอดคล้องกับเป้าหมาย รัฐบาล ผลการทบทวน การเบิกจ่ายพบว่า ณ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดไตรมาสที่๑ มีการ เบิกจ่ายร้อยละ ๘๕.๖๗	ต.ค. ๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	๖๐%	๔	๔	๑๖	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาลแต่งบประมาณที่ใช้เพื่อจัด โครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการ ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัด โครงการและเบิกจ่ายตามแผนได้ เช่น โครงการ จัดอบรม สัมมนาต่างๆ เป็นต้น

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง</p> <p>๒. กำกับติดตามให้มีการเบิกจ่ายและจำนวนงบประมาณการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ</p> <p>๓. กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงานที่กำหนด และให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>จากเป้าหมาย ร้อยละ ๕๕ สูงกว่าเป้าหมาย ๓๑.๖๗ เนื่องจาก</p> <p>รายจ่ายงบลงทุนการก่อสร้างตึก คสร.๘ ชั้น จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าเป้าหมายแต่ ณ.ปัจจุบันน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว (แต่เมื่อพิจารณางบประมาณในส่วนในด้านพันธกิจอื่นๆ รวมเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๔.๕๖ เท่านั้น)</p> <p>๒. มีการกำกับติดตามให้มีการเบิกจ่าย และจำนวนงบประมาณการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ</p> <p>๓. มีการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้</p>						

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
	เป็นไปตามงวดงานที่ กำหนด และให้เบิกจ่าย แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด						



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน เฝาระวังความไม่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ ๑. สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยเอื้อให้บุคลากร และนักศึกษา มีความปลอดภัย ๒. ไม่เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงต่อบุคลากร และนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอำนวยการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. จัดทำแผนการบำรุงรักษาดูแล สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ได้แก่ แผนการดูแลสนาม/การตัดต้นไม้ แผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร/ สิ่งแวดล้อม ๒. กำกับติดตามการดำเนิน การ ตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๓. ตั้งแต่คณะทำงานเพื่อสำรวจ พื้นที่ วางแผน ออกแบบการ ก่อสร้างอาคารหอพัก ทดแทน อาคารหลังเก่าที่ชำรุด และ จัดเตรียมค่าของงบประมาณในการ	๑. จัดทำแผนการบำรุง รักษาดูแลสิ่งแวดล้อมใน วิทยาลัยฯ ได้แก่ แผน การดูแลสนาม/การตัด ต้นไม้ แผนการซ่อม บำรุงรักษาอาคาร/ สิ่งแวดล้อม ๒. กำกับติดตามการ ดำเนิน การตามแผน อย่างต่อเนื่อง	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๗๐%	๔	๓	๑๒	๑. การประเมินคุณภาพน้ำที่ก่อนปล่อยสู่ สาธารณะยังพบว่าไม่ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ แนวทางการแก้ไข ๑. ส่งตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อตรวจหาจุดที่มีค่า BOD ที่ต่ำสุดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ตรงจุด ๒. ดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ส. ทุกวันพุธเพื่อล้าง ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ๓. ให้ร้านค้าติดตั้งถังบำบัดน้ำที่บริเวณโรงอาหาร จำนวน ๑ จุด ดำเนินการภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
ก่อสร้างหอพัก ทดแทนอาคาร หลังเก่าที่ชำรุด จำนวน ๑ หลัง เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓.ตั้งแต่คณะทำงานเพื่อ สำรวจพื้นที่ วางแผน ออกแบบการก่อสร้าง อาคารหอพัก ทดแทน อาคารหลังเก่าที่ชำรุด และจัดเตรียมคำขอ งบประมาณในการ ก่อสร้างหอพัก ทดแทน อาคารหลังเก่าที่ชำรุด จำนวน ๑ หลัง เพื่อรับ การจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						๔.ขอคำปรึกษาจากหน่วยวิศวกรโยธาในเรื่อง การออกแบบก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียโดยใช้แบบ แปลนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ ๓ พิษณุโลก



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความปลอดภัยจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา/อาจารย์

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้ป่วยในความรับผิดชอบ
๒. เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การเกิดอันตรายจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. เตรียมนักศึกษาทุกชั้นปี โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยความลดภัยของผู้ป่วยและความปลอดภัยของบุคลากร (๒ P safety goals) ทั้งในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร	๑) มีการเตรียมนักศึกษาทุกชั้นปี โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยความลดภัยของผู้ป่วยและความปลอดภัยของบุคลากร ๒) จัดให้ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในแต่ละ	๑ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาค การศึกษา ๑ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาค การศึกษา	๘๐ %	๔	๔	๑๖	๑.มีการรายงานในเวลาที่กำหนดดังนี้ ๑.๑. โดนเข็มทิ่มตำ จำนวน ๒ คน ๑.๒ แจกยา/ฉีดยาผิด จำนวน ๓ คน ๑.๓ ปัญหาสุขภาพ จำนวน ๑ ราย เมื่อดำเนินการวิเคราะห์ Root cause พบสาเหตุหลัก คือ กรณีที่นักศึกษาโดนเข็มทิ่มตำและแจกยา/ฉีดยาผิด เกิดขาดการดำเนินการตามขั้นตอนที่เรียนมา และความตระหนัก

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>๒. ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา จัดให้มีการทบทวนวิธีการทำหัตถการทางการพยาบาลที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในขณะฝึกปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ปรับระยะเวลาการรายงานความเสี่ยงในกรณีที่มีอุบัติการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุเข็มแทง/สัมผัสสิ่งคัดหลั่งให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของแหล่งฝึกและให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน และงานความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ รับทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๔. จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติเพื่อรายงานปัญหา อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหามาได้ทันเวลา</p> <p>๕. ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ข้อมูลเรื่องแนวทางการบริหารความ</p>	<p>รายวิชา จัดให้มีการทบทวนวิธีการทำหัตถการทางการพยาบาล และมีการใช้หุ่น</p> <p>๓) อาจารย์บางท่านไม่มีการรายงาน ในเวลาที่กำหนด หรือไม่มีการเขียนรายงานพบว่าในกรณีที่มีอุบัติการณ์ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนและงานความเสี่ยงรับทราบ ด้วยวาจาภายใน ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๔) มีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มนักศึกษารับผิดชอบประสานกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ</p> <p>๕) มีการดำเนินการให้</p>	<p>สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓</p>					<p>แนวทางแก้ไข</p> <p>๑. ผู้รับผิดชอบรายวิชาเน้นย้ำให้นักศึกษาระวังความปลอดภัยในการให้หัตถการแก่ผู้ป่วย</p> <p>๒. งานความเสี่ยงประชาสัมพันธ์ ระบบและกลไกให้อาจารย์กำกับติดตาม กระตุ้นให้อาจารย์ส่งบันทึกรายงาน</p>

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
เสียงของวิทยาลัยฯกับพยาบาลพี่ เลี้ยงแหล่งฝึกพร้อมทั้ง ประสานงานอย่างต่อเนื่องกรณีที่มี อุบัติการณ์	และผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้ข้อมูลเรื่องแนวทางการ บริหารความเสี่ยงของ วิทยาลัยฯกับพยาบาลพี่ เลี้ยงแหล่งฝึกพร้อมทั้ง ประสานงานอย่างต่อเนื่อง กรณีที่มีอุบัติการณ์	สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓					



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
กระบวนการปฏิบัติงาน วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. พัฒนาความร่วมมือกับ อาจารย์ในเครือข่ายภาคเหนือ และคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกเพื่อ เขียนโครงการวิจัยที่สามารถขอ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง ทุนภายนอก	ดำเนินการตามแผนที่ กำหนด โดยให้อาจารย์ที่มี ผลงานวิจัยนำเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุน จากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (ววน.) ผ่าน การพิจารณาแรก จำนวน ๓ โครงการ	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๒๐%	๓	๓	๙	อาจารย์บางส่วนยังเขียนโครงการวิจัยที่ไม่ ครอบคลุม ทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาทุนใน รอบแรก

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการขอทุนสนับสนุนการ วิจัย	ดำเนินการตามแผน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก ภายนอก คือ ดร. จันทิมา นวะมะวัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ ประชารักษ์นครสวรรค์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓	๑๐%	๓	๓	๙	อาจารย์ส่วนใหญ่ติดภารกิจงานนิเทศ ไม่ สามารถเข้าร่วมได้ ๑๐๐%



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน ฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ความเสี่ยงเสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ ของนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ไม่ให้ นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยมีการติดเชื้อ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑.กลุ่มงานวิชาการดำเนินการให้ความรู้และทักษะในการควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ๒.สร้างความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ๓.ประเมินผลความรู้ ความตระหนัก และทักษะการป้องกันโรคติดเชื้ออันตรายโควิด ๑๙ ของนักศึกษาและบุคลากร ๔.การติดตาม และกำกับติดตามการรายงานโดยระบบครบถ้วนเหมือน	๑.ให้ความรู้และทักษะในการควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แก่นักศึกษา ในชม. EQ day และประชุมชี้แจงเรื่องมาตรการป้องกันโควิด ในการแพร่ระบาดรอบ ๒ ขึ้นข่าวปชส. ในหน้าเว็บสโมสรฯ จัดทำคลิปการปฏิบัติตัววิถีชีวิตใหม่	วันที่ ๒๑ - ๒๕ มี.ค. ๒๕ ๖๓ (ระบดารอบแรก) วันที่ ๑๒ ธค. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน (ระบดารอบ ๒) วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ (ระบดารอบ ๓)	๙๐%	๕	๕	๒๕	-ขาดสื่อที่ทันสมัยน่าสนใจเนื้อหาที่รวบรวมดี สอนสามารถอ่านทำความเข้าใจง่ายและแนวทางทำ ให้เกิดความตระหนัก -การรายงานข้อมูลตาม selfreport covid ๑๙ นศ.อาจให้ข้อมูลไม่เป็นจริง -ยังพบนศ.กระทำความผิดกรณีหนีหอพักเพื่อหนีเที่ยวสถานบันเทิงขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ แนวทางการแก้ไข -ให้สโมสรนศ.หาแนวทาง/กิจกรรม/วิธีการ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกัน

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>๕. จัดให้มีระบบการติดตาม นักศึกษาบุคลากร และประชาชน ผู้มารับบริการ ทุกวัน</p> <p>๖. คณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติแก่ กลุ่มงานวิชาการและงาน อำนวยการเพื่อให้การปฏิบัติ ราชการสอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p>๗. งานกิจการนักศึกษา ดำเนินงานด้านหอพักนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษาให้ สอดคล้องตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๘. งานวิชาการปรับเปลี่ยน แผนการจัดการศึกษา (Master plan) ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์</p>	<p>ทำความเข้าใจในมาตร การที่ทางวิทยาลัยประ ภาศใช้ และอาจารย์ ประจำชั้นให้ความรู้ สถานการณ์ปัจจุบัน เน้นย้ำความรู้และ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันแก่นักศึกษา ผ่านช่องทางไลน์ แอปพลิเคชันและ จากการซักถามนักศีก ษาในการประชุม และ E-meeting นศ. มีการ ตอบคำถามได้ และพูดคุยสถานการณ์ ปัจจุบันได้ และเมื่อมี การตรวจสอบ DMHTT ได้แก่ เว้นระยะห่าง ใส่แมสก์ ล้างมือ วัตใช้ ใช้ไทยชนะ</p>						<p>ประชุมสโมสรนศ.เพื่อจัดทำแบบประเมินตนเอง แก่ นศ.สั้นๆ ผ่านแอปหรือgoogle form เพื่อ ประเมินความรู้ ความตระหนักและทักษะของ นศ.</p> <p>-ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมครู ให้อจ.ประจำ ครอบครัวสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์ของนศ.</p>

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๙. จัดทำแนวปฏิบัติ/คำแนะนำ ในการป้องกันโรคการเตรียม ความพร้อมก่อนการศึกษาและ ขณะฝึกภาคปฏิบัติ	ปฏิบัติตามมาตรการที่ ทางวิทยาลัยประกาศ ใช้ ๒. ในที่ประชุมอาจารย์ ข้าราชการประจำเดือน ได้เน้นย้ำให้อ.ที่ปรึกษา ประจำครอบครัวช่วย กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ตระหนักถึงความการ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงไม่ ปกปิดข้อมูล ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔. งานบริหารความ เสี่ยงติดตามการ รายงานภาวะสุขภาพ ตามแบบรายงาน self- report ในแบบ รายงาน google form พร้อมทั้งติดตามอาการ ในกรณีรายที่มีความ เสี่ยงตั้งแต่ระดับ	๒. วันที่ ๒๑-๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ (ระบาครอบ ๑) วันที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๒ ธ.ค.๒๕ ๖๓ มี.ค. ๒๕ ๖๔(ระบาค รอบ ๒) วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔(ระบาค รอบ ๓) ๓. ยังไม่ได้ดำเนิน การ ๔. ต.ค. ๖๓ - ก.ย.๖๔					

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>Moderate ขึ้นไปโดย ดำเนินการร่วมกับ อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำครอบครัว ๕.งานกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อ.จันทร์จิรา ชั้นทะยศ ติดตามการรายงาน self report และงาน อำนวยความสะดวกให้มีการ แสกนอุณภูมิ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ ที่มาติดต่อราชการใน ทุกวันบริเวณหน้า อาคารเรียน ๑ ๖.มีการติดตามลง บันทึกข้อมูลอุณภูมิ อาการและการเดินทาง ลงในเว็บไซต์ และ ติดตามการรายงาน บันทึกสรุปตาม</p>	<p>๕. สรุปข้อมูลใน ที่ประชุมครู ทุกเดือน ๖. ๖.๑. การ บันทึกข้อมูล และรายงาน ผลรายวัน ๖.๒. การ สรุปผล</p>					

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ครอบครัวรายวัน พร้อมทั้งเสนอให้ปรับ มาตรการดำเนินการ ทางหอพักนักศึกษา และมาตรการการนำ นักศึกษากลับเข้า วิทยาลัยฯตลอดจน มาตรการการขอความ ร่วมมืออาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษาใน การปฏิบัติตัวให้ สอดคล้องต่อมาตรการ ของศบค.จังหวัด เช่น การงดการเดินทางไป พื้นที่เสี่ยง เป็นต้น ๗.ออกเป็นมาตรการ ของประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี พุทธชินราช</p>	<p>ภาพรวมของ ความเสี่ยง ต่างๆในเว็บ ไซด์รายวัน</p> <p>๗.ตั้งแต่มีค. ๖๓-ปัจจุบัน</p>					

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งหมด ...ฉบับ ปัจจุบันกำลังปรับปรุงเสนอ ฉบับที่ ๕ ภายหลังมีการระบาดระลอก ๒ และประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มสโมสรนักศึกษาทุกชั้นปี และไลน์ผู้ปกครองทุกชั้นปี</p> <p>๘. งานวิชาการมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการศึกษา (Master plan) ให้มีการสลับโดยการให้งดการเรียนภาคปฏิบัติในทุกรายวิชาและนำวิชาทฤษฎีในภาคการศึกษาถัดไปมา</p>	<p>๘. ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๙. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>					

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>เรียนแบบออนไลน์แล้ว ค่อยดำเนินการเรียน ภาคปฏิบัติทดแทนใน ภาคการศึกษาถัดไป เมื่อสถานการณ์สงบลง โดยการเรียน ภาคปฏิบัติได้จัดให้มี การฝึกภาคปฏิบัติให้ เป็นไปตามเกณฑ์ โดย ฝึกวันเสาร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ร่วม ด้วย ๙.อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน</p>						



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอำนวยการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑.จัดอบรมทบทวนความรู้ความ เข้าใจระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ แก่บุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน พัสดุ ๒.จัดทำแนวการปฏิบัติ/ทบทวน แนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบพัสดุ	๑.จัดอบรมทบทวนความรู้ความ รู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุแก่บุคลากรทุ กระดับโดยเฉพาะบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน พัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๗๐%	๓	๓	๔	๑.ยังมีความต้องการพัสดุนอกเหนือแผนฯทำให้ ต้องมีการจัดซื้อแบบรายวัน ๒.การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามแผน ทั้งที่แบบ เบิกเพิ่มจากแผน และมีในแผนแต่ไม่ทำการเบิก และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าและมีการจัดหาพัสดุ แต่โครงการถูกยกเลิก จากข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ พบมีการอุปบัติการณ์ จำนวน ๑ ครั้ง ๓.การตั้งงบประมาณในหมวดวัสดุในโครงการ บางโครงการไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาด (ต่ำกว่าราคาท้องตลาด) ทำให้งานพัสดุไม่

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>๓. พัฒนาคู่มือพัสดุเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>๔. ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ</p> <p>๕. จัดทำแผนจัดซื้อตามไตรมาส/โครงการ โดยมีแบบแสดงความต้องการพัสดุที่ใช้ในงานราชการที่ระบุรายละเอียดพัสดุชัดเจนแต่ละไตรมาส/โครงการ</p> <p>๖. แต่งตั้งผู้เสนอความต้องการพัสดุเป็นคณะกรรมการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ สิบราคา/กำหนดขอบเขตงาน /คุณลักษณะงาน/ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้งกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านพัสดุดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นไปตามตามระเบียบพัสดุ การจัดหาของไม่ตรงตามลักษณะที่กำหนด</p> <p>๖. ติดตามความ ก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำสัปดาห์</p>	<p>๒. จัดทำแนวการปฏิบัติ/ ทบทวนแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๓. พัฒนาคู่มือพัสดุเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>๔. ประกาศรับสมัคร ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ</p> <p>๕. จัดทำแผนจัดซื้อตามไตรมาส/โครงการ โดยมีแบบแสดงความต้องการพัสดุที่ใช้ในงานราชการที่ระบุรายละเอียดพัสดุชัดเจนแต่ละไตรมาส/โครงการ</p> <p>๖. แต่งตั้งผู้เสนอความต้องการพัสดุเป็นคณะกรรมการ</p>						<p>สามารถจัดทำได้จำเป็นต้องมีการปรับแผนโครงการในส่วนของงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทำให้การดำเนินการล่าช้าและเพิ่มงาน</p> <p>๔. การขอจัดซื้อยาที่ไม่ใช่ยามีขั้นตอนเพิ่มขึ้น โดยต้องขออนุมัติจาก สบข. ทำให้เพิ่มขั้นตอน อาจทำให้การจัดหาล่าช้าได้</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. กระตุ้นให้ผู้ใช้พัสดุ ประเมินการและเสนอความต้องการใช้ล่วงหน้าเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อ</p> <p>๒. สำหรับโครงการที่ยกเลิกกระทันหันงานพัสดุ จะนำพัสดุที่มีการจัดหามาให้นำเข้าคลังพัสดุ เพื่อการเบิกจ่ายใช้ในโครงการที่มีความต้องการเหมือนหรือใกล้เคียงกันต่อไป</p> <p>๓. งานพัสดุจัดหาราคากลางของพัสดุต่างๆ เตรียมให้ผู้จัดโครงการในช่วงการวางแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้สามารถประมาณการราคาวัสดุในการจัดโครงการให้ใกล้เคียงกับราคารีจลาค</p>

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ สืบราคา/ กำหนดขอบเขตงาน /คุณลักษณะงาน/ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้งกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นไปตามตามระเบียบพัสดุ การจัดหาของไม่ตรงตามลักษณะที่กำหนด</p> <p>๗. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำสัปดาห์</p>						<p>๔.ต้องดำเนินการส่งคำขอล่วงหน้าภายในวันที่ ๑ ต.ค. และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑มี.ค. ของทุกปี เพื่อให้การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทันต่อความต้องการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ</p>