

O24 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



สรุปผลการดำเนิน  
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแก่น FON-Adm-R๑๗

โดย

ผู้รับผิดชอบของวิทยาลัย

๑. ดร.ทรงสุตา หมื่นไธสง
๒. นางสาวสุกัญญา โคตรบาล
๓. นางสาวสุกัสนสร ยอดประทุม

อาจารย์  
นักจัดการงานทั่วไป  
พนักงานพัสดุ

ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.แสงดาว จันทรिता

รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
การกำกับติดตามโครงการ/กิจกรรม (one page) ไตรมาสที่ ๑  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่ ๑๘	ชื่อโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น รหัสโครงการ FON-Adm-R๑๗
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์ งาน ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบหลัก ๑. นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง อาจารย์ ๒. นางสาวสุกัญญา โคตบาล จ้างเหมาบริการงานแผนและยุทธศาสตร์ ๓. นางสาวสุกัศสร ยอดประทุม พนักงานพัสดุ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
๑. เพื่อพัฒนาระบบและแนวทางควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย	๑. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเท่ากับ ๕ คะแนน	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ ๑. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ๕ คะแนน ในไตรมาสที่ ๑ มีการดำเนินการครบ ๖ ข้อ ได้แก่ (๑) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (๒) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของคณะ (๓) มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยงและ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
		<p>จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒</p> <p>(๔) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน</p> <p>(๕) มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>(๖) มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะข้อ ๕ ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป</p>								
๒. เพื่อการบริหารงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงต่อผู้รับบริการและหน่วยงาน	๒. อัตราการเกิดความเสียหายระดับสูงและปานกลางลดลงหรือไม่เกิด	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่พบว่ามีรายการความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและมีรายการความเสี่ยงสูงมากเพิ่มขึ้น	-	✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๓. อัตราการ เกิดความเสี งสูงและคว ามเสี งภายนอกที่ ไม่สามารถ ควบคุมได้ลดลง หรือไม่เกิด	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ ในไตรมาสที่ ๑ ทุกพันธกิจ ของวิทยาลัยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ในการดำเนินงานพบว่าจำนวน รายการความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๔ มีจำนวน ๑๖ รายการ และรายการความเสี่ยงสูง มากจำนวน ๑ รายการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ ทุกพันธกิจได้วิเคราะห์รายการ ความเสี่ยงร่วมกันและพบว่าจำนวน รายการความเสี่ยงมีเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑ รายการและมีรายการความเสี่ยงสูง มากจำนวน ๓ รายการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรทุก พันธกิจเข้าใจในการมองงานทุกมิติที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ ครอบคลุมมากขึ้น เช่น งานด้าน นโยบาย งานประกันคุณภาพการ ศึกษ AUN QA Edpex ITA เป็นต้น	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	มีความเสี่ยง สูงมาก เพิ่มขึ้น จาก ๑ รายการ เป็น ๓ รายการและ มีการจัดทำ แผนการ บริหารและ ควบคุม ความเสี งสูงมากที่ เกิดขึ้นใน พันธกิจ วิชาการและ วิจัย มีการ จัดทรา ยงาน ต่อคณะ พยาบาลใน วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										ไตรมาสที่ ๑
	๔. บุคลากร ทุกระดับของ วิทยาลัยมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้  ๔. บุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยมี ความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดทำแผนความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงาน ต่อคณะพยาบาล สถาบันพระบรม ราชชนก ในไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นักศึกษา จัด โครงการ อบรม เพื่อให้ ความรู้ ในวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗  อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ที่จัด โครงการ อบรม๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	รายการที่มี ความเสี่ยง สูงมากทุก พันธกิจต้อง มีการ ติดตามและ รายงานผล ในวาระการ ประชุม ประจำเดือน

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
						และ ผู้บริหาร และ ๕๖๘ และ วิเคราะห์ หัวหน้า งานเข้า ประชุม นอก สถานที่ จัดโดย สบช ใน วันที่ ๒๗-๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ที่ โรงแรม โคโค่ บีช จอม เทียน พัทยา จ.ชลบุรี				

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๕. มีแผน ความเสี่ยงด้าน การเรียนการ สอนสอดคล้อง กับแหล่ง ฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	๕. มีแผนความเสี่ยงด้านการเรียน การสอนสอดคล้องกับแหล่งฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	/	-	๒๐ก.ค. ๒๕๖๘ และมี แผน จัดทำ บันทึกเลี่ อกการ ประชุม เป็นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-
๓. เพื่อ กำกับติดตามการ บริหารงานควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยตาม	๘. มีการ จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงเพื่อ ต่อต้านการ ทุจริตที่มีระดับ	๘. มีการจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริตที่มีระดับ ความเสี่ยงสูง และดำเนินการตาม แผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
แผนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจของวิทยาลัย	ความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน									
	๙. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินงานครอบคลุมในประเด็น ดังนี้ (๑) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน (๒) จัดทำแผนเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๖ และ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วิทยาลัย ฯ โดยงานควบคุมภายในมีการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินงานครอบคลุมในประเด็น ดังนี้ (๑) จัดทำ	โครงการบริหาร จัดการงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายในของ วิทยาลัย กิจกรรม ทบทวน ความรู้ความ เข้าใจการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยากร รศ. ดร.รัชนี้ สรร เสริญ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	<p>ความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)</p> <p>(๓) การ นำแผนความ เสี่ยงไปใช้ใน การควบคุม ภายใน/จัดการ และมีการ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินการตาม แผน</p> <p>(๔) การ ซ้อมแผนการ เตรียมความ พร้อมต่อภาวะ ฉุกเฉินและแผน ความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ</p> <p>(๕) ทบทวน กระบวนการใน</p>								<p>บริหาร ความเสี่ยงที่ สอดคล้อง กับ ยุทธศาสตร์ ของสถาบัน</p> <p>และ วิทยาลัยได้ คำนึงถึง ความสำคัญ และอยู่ ระหว่าง จัดทำแผน เตรียม ความพร้อม ต่อภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)</p>	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	ข้อ ๑ และ ๒ และปรับปรุง แผนการบริหาร ความเสี่ยง แผนการเตรียม ความพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉิน และแผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ								โดยได้ จัดการ ประชุมของ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ๆ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อ วิเคราะห์ ภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และ มอบหมาย ทีมจัดทำ ร่างและ แนว ทางการ จัดทำคู่มือ	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									BCP และ นำปรึกษา วิทยากรใน โครงการ บริหาร จัดการงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายในของ วิทยาลัย กิจกรรม ทบทวน ความรู้ ความเข้าใจ การประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยากร รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ  เมื่อ ได้ ข้อเสนอแนะ	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									<p>ะนำมา แก้ไขและ จัดทำแผน BCP และ นำเสนอใน การประชุม ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>หลังจากนั้น นำแผน BCP ไปใช้ (๓) การนำ แผนความ เสี่ยงไปใช้ ในการ ควบคุม ภายใน/ จัดการ และ มีการ ติดตาม ประเมินผล การ</p>	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									ดำเนินการ ตามแผน (๔) การซ่อม แผนการ เตรียม ความพร้อม ต่อภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	
	๑๐. มีผู้นำที่ ประพฤติตาม กฎหมายและ จริยธรรม ตาม เกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการ พยาบาล ครบ ทุกข้อ	ดำเนินการตามแผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๑๑. มีการ บริหารความ เสี่ยงโดยมี รายงาน กระบวนการ และแสดง หลักฐานผลการ ดำเนินงาน ตาม เกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการ พยาบาล ครบ ทุกข้อ	ดำเนินการตามแผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	-
๔. เพื่อ จัดทำแผนระบบ กลไกและการบริหาร ความเสี่ยงในการ ต่อต้านทุจริตใน บุคลากรและ นักศึกษาพยาบาล	๖. มีการ ดำเนินงาน ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของสถาบันพระ บรมราชชนก (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๘,๑๐๐	๑๓,๔๕๐	วิทยาลัยฯ ได้จัดทำ โครงการ R๑๗ เมื่อ ได้รับการ อนุมัติได้ ดำเนินการ ตาม แผนงาน กิจกรรมที่ กำหนด และอยู่ใน กระบวนการ	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	คะแนน ITA ≥ ร้อยละ ๙๐								รดำเนินงาน ตามตาราง ปฏิทินของ สบชเพื่อ ประเมิน ITA EIT และ OIT	
	๗. มีการจัดทำ ข้อมูลเผยแพร่ ตามแบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบการ ดำเนินงานตาม กรอบการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	มีการ ประชุมผู้ที่มี ส่วน เกี่ยวข้องใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม A๑๐๑ เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น เพื่อทบทวน เกณฑ์และ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ให้ออกแบบ และวาง แผนการ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	ของหน่วยงาน ภาครัฐ									ทำงานตาม เวลาที่ กำหนด
	๑๒. มีผลการ ประเมินการ บริหารงานของ คณะผู้บริหาร ด้วยหลักธรร มาภิบาลหรือ การดำเนินการ ตามหลัก คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของการ ดำเนินงาน ครบถ้วน ๑๐ ประการ ตาม เกณฑ์มาตรฐาน ผลลัพธ์ ครบ ทุกข้อ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	วิทยาลัย ฯ โดยงาน ควบคุม ภายในได้ ดำเนินการ ออกแบบ และ วางแผน ดำเนินการ	เนื่องจาก วิทยาลัยฯ ยังไม่เคยมี ผลการ ประเมินการ บริหารงาน ของคณะ ผู้บริหาร ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล หรือการ ดำเนินการ ตามหลัก คุณธรรม และความ โปร่งใสของ การ ดำเนินงาน ครบถ้วน ๑๐ ประการ ตามเกณฑ์

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										มาตรฐาน ผลลัพธ์ ครบทุกข้อ
๕. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน หลักการและ กระบวนการ บริหารงานควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรใน วิทยาลัยและอาจารย์ พี่เลี้ยงแหล่งฝึก	๕. มีแผนความ เสี่ยงด้านการ เรียนการสอน สอดคล้องกับ แหล่งฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	มีการปรับ วันจัด ประชุมเพื่อ ออกแบบแผน ความเสี่ยง ด้านการ เรียนการ สอน สอดคล้อง กับแหล่ง ฝึกสอน ภาคปฏิบัติ จากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็น ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ สอดคล้อง กับกิจกรรม โครงการ ประชุม

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										อาจารย์ พิเศษสอน ภาคปฏิบัติ ตาม แผนงานโรง การของงาน วิชาการ
รวม ๕ ข้อ บรรลุข้อที่ ๑ ๔ ๘ ๑๐ ๑๑ ไม่บรรลุข้อที่ ๒ ๓ ๕ ๖ ๗ ๙ ๑๒	รวม ๑๒ ข้อ		รวม ๕ ข้อ ร้อยละ ๔๑.๗๐	รวม ๗ ข้อ ร้อยละ ๕๘.๓๓				รวม ๑๓,๔๕๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๔.๓๐ (จากงบ อนุมัติ ๑๘,๑๐๐ บาท)		

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทรงสุดา หมั่นไธสง  
(นางสาวทรงสุดา หมั่นไธสง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

การกำกับติดตามโครงการ/กิจกรรม (one page) ไตรมาสที่ ๒

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่ ๑๘	ชื่อโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น รหัสโครงการ FON-Adm-R๑๗
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์ งาน ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบหลัก ๑. นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง อาจารย์ ๒. นางสาวสุกัญญา โคตบาล จ้างเหมาบริการงานแผนและยุทธศาสตร์ ๓. นางสาวสุกัสนสร ยอดประทุม พนักงานพัสดุ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
๑. เพื่อพัฒนาระบบและแนวทางควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย	๑. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเท่ากับ ๕ คะแนน	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ ๑. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ๕ คะแนน ในไตรมาสที่ ๑ มีการดำเนินการครบ ๖ ข้อ ได้แก่ (๑) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (๒) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของคณะ (๓) มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยงและ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
		<p>จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒</p> <p>(๔) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน</p> <p>(๕) มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>(๖) มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะข้อ ๕ ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป</p>								
๒. เพื่อการบริหารงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงต่อผู้รับบริการและหน่วยงาน	๒. อัตราการเกิดความเสียหายระดับสูงและปานกลางลดลงหรือไม่เกิด	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่พบว่ามีรายการความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและมีรายการความเสี่ยงสูงมากเพิ่มขึ้น	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๓. อัตราการ เกิดความเสี งสูงและคว ามเสี งภายนอกที่ ไม่สามารถ ควบคุมได้ลดลง หรือไม่เกิด	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ ในไตรมาสที่ ๑ ทุกพันธกิจ ของวิทยาลัยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ในการดำเนินงานพบว่าจำนวน รายการความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๔ มีจำนวน ๑๖ รายการ และรายการความเสี่ยงสูง มากจำนวน ๑ รายการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ ทุกพันธกิจได้วิเคราะห์รายการ ความเสี่ยงร่วมกันและพบว่าจำนวน รายการความเสี่ยงมีเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑ รายการและมีรายการความเสี่ยงสูง มากจำนวน ๓ รายการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรทุก พันธกิจเข้าใจในการมองงานทุกมิติที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ ครอบคลุมมากขึ้น เช่น งานด้าน นโยบาย งานประกันคุณภาพการ ศึกษา AUN QA Edpex ITA เป็นต้น	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	มีความเสี่ยง สูงมาก เพิ่มขึ้น จาก ๑ รายการ เป็น ๓ รายการและ มีการจัดทำ แผนการ บริหารและ ควบคุม ความเสี งสูงมากที่ เกิดขึ้นใน พันธกิจ วิชาการและ วิจัย มีการ จัดทรา ยงาน ต่อคณะ พยาบาลใน วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										ไตรมาสที่ ๑
	๔. บุคลากร ทุกระดับของ วิทยาลัยมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้  ๔. บุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยมี ความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดทำแผนความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงาน ต่อคณะพยาบาล สถาบันพระบรม ราชชนก ในไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นักศึกษา จัด โครงการ อบรม เพื่อให้ ความรู้ ในวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗  อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ จัด โครงการ อบรม๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	รายการที่มี ความเสี่ยง สูงมากทุก พันธกิจต้อง มีการ ติดตามและ รายงานผล ในวาระการ ประชุม ประจำเดือน

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
						และ ผู้บริหาร และ ๕๖๘ และ วิเคราะห์ หัวหน้า งานเข้า ประชุม นอก สถานที่ จัดโดย สบช ใน วันที่ ๒๗-๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ที่ โรงแรม โคโค่ บีช จอม เทียน พัทยา จ.ชลบุรี				

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๕. มีแผน ความเสี่ยงด้าน การเรียนการ สอนสอดคล้อง กับแหล่ง ฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	๕. มีแผนความเสี่ยงด้านการเรียน การสอนสอดคล้องกับแหล่งฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	/	-	๒๐ก.ค. ๒๕๖๘ และมี แผน จัดทำ บันทึกเลี่ อกการ ประชุม เป็นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-
๓. เพื่อ กำกับติดตามการ บริหารงานควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยตาม	๘. มีการ จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงเพื่อ ต่อต้านการ ทุจริตที่มีระดับ	๘. มีการจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริตที่มีระดับ ความเสี่ยงสูง และดำเนินการตาม แผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
แผนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจของวิทยาลัย	ความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน									
	<p>๙. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินงานครอบคลุมในประเด็น ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน</p> <p>(๒) จัดทำแผนเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและแผน</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๖ และ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗  ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วิทยาลัย ฯ โดยงาน ควบคุม ภายในมี การบริหาร ความเสี่ยง เป็น กระบวนการที่มีการ ดำเนินงาน ครอบคลุม ในประเด็น ดังนี้  (๑) จัดทำ	โครงการ บริหาร จัดการงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายในของ วิทยาลัย กิจกรรม ทบทวน ความรู้ความ เข้าใจการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยากร รศ. ดร.รัชนี้ สรร เสริญ แผนการ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	<p>ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)</p> <p>(๓) การนำแผนความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมภายใน/จัดการและมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน</p> <p>(๔) การซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</p> <p>(๕) ทบทวนกระบวนการใน</p>								<p>บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน</p> <p>และวิทยาลัยได้คำนึงถึงความสำคัญและอยู่ระหว่างจัดทำแผนเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)</p>	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	ข้อ ๑ และ ๒ และปรับปรุง แผนการบริหาร ความเสี่ยง แผนการเตรียม ความพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉิน และแผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ								โดยได้ จัดการ ประชุมของ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ฯ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อ วิเคราะห์ ภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และ มอบหมาย ทีมจัดทำ ร่างและ แนว ทางการ จัดทำคู่มือ	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									BCP และ นำปรึกษา วิทยากรใน โครงการ บริหาร จัดการงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายในของ วิทยาลัย กิจกรรม ทบทวน ความรู้ ความเข้าใจ การประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยากร รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ  เมื่อ ได้ ข้อเสนอแนะ	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									<p>ะนำมา แก้ไขและ จัดทำแผน BCP และ นำเสนอใน การประชุม ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>หลังจากนั้น นำแผน BCP ไปใช้ (๓) การนำ แผนความ เสี่ยงไปใช้ ในการ ควบคุม ภายใน/ จัดการ และ มีการ ติดตาม ประเมินผล การ</p>	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									ดำเนินการ ตามแผน (๔) การซ่อม แผนการ เตรียม ความพร้อม ต่อภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	
	๑๐. มีผู้นำที่ ประพฤติตาม กฎหมายและ จริยธรรม ตาม เกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการ พยาบาล ครบ ทุกข้อ	ดำเนินการตามแผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	-
	๑๑. มีการ บริหารความ	ดำเนินการตามแผน	/	-	๑ ตุลาคม	๑ ตุลาคม	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	เสียงโดยมี รายงาน กระบวนการ และแสดง หลักฐานผลการ ดำเนินงาน ตาม เกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการ พยาบาล ครบ ทุกข้อ				๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘				
๔. เพื่อ จัดทำแผนระบบ กลไกและการบริหาร ความเสี่ยงในการ ต่อต้านทุจริตใน บุคลากรและ นักศึกษาพยาบาล	๖. มีการ ดำเนินงาน ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของสถาบันพระ บรมราชชนก (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมี คะแนน ITA $\geq$ ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๘,๑๐๐	๑๓,๔๕๐	วิทยาลัยฯ ได้จัดทำ โครงการ R๑๗ เมื่อ ได้รับการ อนุมัติได้ ดำเนินการ ตาม แผนงาน กิจกรรมที่ กำหนด และอยู่ใน กระบวนการ ดำเนินงาน ตามตาราง	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									ปฏิทินของ สขชเพื่อ ประเมิน ITA EIT และ OIT	
	๗. มีการจัดทำ ข้อมูลเผยแพร่ ตามแบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบการ ดำเนินงานตาม กรอบการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของหน่วยงาน ภาครัฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	มีการ ประชุมผู้ที่มี ส่วน เกี่ยวข้องใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม A๑๐๑ เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น เพื่อทบทวน เกณฑ์และ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ให้ออกแบบ และวาง แผนการ ทำงานตาม

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										เวลาที่ กำหนด
	๑๒. มีผลการ ประเมินการ บริหารงานของ คณะผู้บริหาร ด้วยหลักธรร มาภิบาลหรือ การดำเนินการ ตามหลัก คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของการ ดำเนินงาน ครบถ้วน ๑๐ ประการ ตาม เกณฑ์มาตรฐาน ผลลัพธ์ ครบ ทุกข้อ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	วิทยาลัย ฯ โดยงาน ควบคุม ภายในได้ ดำเนินการ ออกแบบ และ วางแผน ดำเนินการ	เนื่องจาก วิทยาลัยฯ ยังไม่เคยมี ผลการ ประเมินการ บริหารงาน ของคณะ ผู้บริหาร ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล หรือการ ดำเนินการ ตามหลัก คุณธรรม และความ โปร่งใสของ การ ดำเนินงาน ครบถ้วน ๑๐ ประการ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										ครบทุกข้อ
๕. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน หลักการและ กระบวนการ บริหารงานควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรใน วิทยาลัยและอาจารย์ ที่เลี้ยงแหล่งฝึก	๕. มีแผนความ เสี่ยงด้านการ เรียนการสอน สอดคล้องกับ แหล่งฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	มีการปรับ วันจัด ประชุมเพื่อ ออกแบบแผน ความเสี่ยง ด้านการ เรียนการ สอน สอดคล้อง กับแหล่ง ฝึกสอน ภาคปฏิบัติ จากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็น ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ สอดคล้อง กับกิจกรรม โครงการ ประชุม อาจารย์

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										พิเศษสอน ภาคปฏิบัติ ตาม แผนงานโรง การของงาน วิชาการ เป็นวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
รวม ๕ ข้อ บรรลุข้อที่ ๑ ๔ ๘ ๑๐ ๑๑ ไม่บรรลุข้อที่ ๒ ๓ ๕ ๖ ๗ ๙ ๑๒	รวม ๑๒ ข้อ		รวม ๕ ข้อ ร้อยละ ๔๑.๗๐	รวม ๗ ข้อ ร้อยละ ๕๘.๓๓				รวม ๑๓,๔๕๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๔.๓๐ (จากงบ อนุมัติ ๑๘,๑๐๐ บาท)		

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง  
(นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

การกำกับติดตามโครงการ/กิจกรรม (one page) ไตรมาสที่ ๓

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่ ๑๘	ชื่อโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น รหัสโครงการ FON-Adm-R๑๗
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์ งาน ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบหลัก ๑. นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง อาจารย์ ๒. นางสาวสุกัญญา โคตบาล จ้างเหมาบริการงานแผนและยุทธศาสตร์ ๓. นางสาวสุกัสนสร ยอดประทุม พนักงานพัสดุ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
๑. เพื่อพัฒนาระบบและแนวทางควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย	๑. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเท่ากับ ๕ คะแนน	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ ๑. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ๕ คะแนน ในไตรมาสที่ ๑ มีการดำเนินการครบ ๖ ข้อ ได้แก่ (๑) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (๒) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของคณะ (๓) มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยงและ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
		<p>จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒</p> <p>(๔) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน</p> <p>(๕) มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>(๖) มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะข้อ ๕ ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป</p>								
๒. เพื่อการบริหารงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงต่อผู้รับบริการและหน่วยงาน	๒. อัตราการเกิดความเสียหายระดับสูงและปานกลางลดลงหรือไม่เกิด	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่พบว่ามีรายการความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและมีรายการความเสี่ยงสูงมากเพิ่มขึ้น	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๓. อัตราการ เกิดความเสี งสูงและคว ามเสี งภายนอกที่ ไม่สามารถ ควบคุมได้ลดลง หรือไม่เกิด	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ ในไตรมาสที่ ๑ ทุกพันธกิจ ของวิทยาลัยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ในการดำเนินงานพบว่าจำนวน รายการความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๔ มีจำนวน ๑๖ รายการ และรายการความเสี่ยงสูง มากจำนวน ๑ รายการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ ทุกพันธกิจได้วิเคราะห์รายการ ความเสี่ยงร่วมกันและพบว่าจำนวน รายการความเสี่ยงมีเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑ รายการและมีรายการความเสี่ยงสูง มากจำนวน ๓ รายการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรทุก พันธกิจเข้าใจในการมองงานทุกมิติที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ ครอบคลุมมากขึ้น เช่น งานด้าน นโยบาย งานประกันคุณภาพการ ศึกษ AUN QA Edpex ITA เป็นต้น	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	มีความเสี่ยง สูงมาก เพิ่มขึ้น จาก ๑ รายการ เป็น ๓ รายการและ มีการจัดทำ แผนการ บริหารและ ควบคุม ความเสี งสูงมากที่ เกิดขึ้นใน พันธกิจ วิชาการและ วิจัย มีการ จัดทรา ยงาน ต่อคณะ พยาบาลใน วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										ไตรมาสที่ ๑
	๔. บุคลากร ทุกระดับของ วิทยาลัยมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้  ๔. บุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยมี ความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดทำแผนความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงาน ต่อคณะพยาบาล สถาบันพระบรม ราชชนก ในไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นักศึกษา จัด โครงการ อบรม เพื่อให้ ความรู้ ในวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗  อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ จัด โครงการ อบรม๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	รายการที่มี ความเสี่ยง สูงมากทุก พันธกิจต้อง มีการ ติดตามและ รายงานผล ในวาระการ ประชุม ประจำเดือน

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
						และ ผู้บริหาร และ ๕๖๘ และ วิเคราะห์ หัวหน้า งานเข้า ประชุม นอก สถานที่ จัดโดย สบช ใน วันที่ ๒๗-๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ที่ โรงแรม โคโค่ บีช จอม เทียน พัทยา จ.ชลบุรี				

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๕. มีแผน ความเสี่ยงด้าน การเรียนการ สอนสอดคล้อง กับแหล่ง ฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	๕. มีแผนความเสี่ยงด้านการเรียน การสอนสอดคล้องกับแหล่งฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	/	-	๒๐ก.ค. ๒๕๖๘ และมี แผน จัดทำ บันทึกเลี่ อการ ประชุม เป็นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-
๓. เพื่อ กำกับติดตามการ บริหารงานควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยตาม แผนที่จะส่งผล กระทบต่อการ ดำเนินงานที่อาจจะ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายและภารกิจ ของวิทยาลัย	๘. มีการ จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงเพื่อ ต่อต้านการ ทุจริตที่มีระดับ ความเสี่ยงสูง และดำเนินการ ตามแผน	๘. มีการจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริตที่มีระดับ ความเสี่ยงสูง และดำเนินการตาม แผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง			
	<p>๙. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินงานครอบคลุมในประเด็น ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน</p> <p>(๒) จัดทำแผนเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๖ และ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	<p>ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วิทยาลัย ฯ โดยงานควบคุมภายในมีการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินงานครอบคลุมในประเด็น ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน</p>	<p>โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาการ รศ. ดร.รัชนี้ สรรเสริญ</p>

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	<p>(๓) การ นำแผนความ เสี่ยงไปใช้ใน การควบคุม ภายใน/จัดการ และมีการ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินการตาม แผน</p> <p>(๔) การ ซ้อมแผนการ เตรียมความ พร้อมต่อภาวะ ฉุกเฉินและแผน ความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ</p> <p>(๕) ทบทวน กระบวนการใน ข้อ ๑ และ ๒ และปรับปรุง แผนการบริหาร ความเสี่ยง แผนการเตรียม</p>								<p>และ วิทยาลัยได้ คำนึงถึง ความสำคัญ และอยู่ ระหว่าง จัดทำแผน เตรียม ความพร้อม ต่อภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) โดยได้ จัดการ ประชุมของ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ๗ ในวันที่ ๖</p>	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	ความพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉิน และแผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ								ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อ วิเคราะห์ ภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และ มอบหมาย ทีมจัดทำ ร่างและ แนว ทางการ จัดทำคู่มือ BCP และ นำปรึกษา วิทยากรใน โครงการ บริหาร จัดการงาน ประกัน	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									<p>คุณภาพ การศึกษา ภายในของ วิทยาลัย กิจกรรม ทบทวน ความรู้ ความเข้าใจ การประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยากร รศ.ดร.รัชนี สรสรเสริญ</p> <p>เมื่อ ได้ ข้อเสนอแนะ นำมา แก้ไขและ จัดทำแผน BCP และ นำเสนอใน การประชุม ๒๘-๒๙</p>	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									<p>มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>หลังจากนั้น นำแผน BCP ไปใช้ (๓) การนำ แผนความ เสี่ยงไปใช้ ในการ ควบคุม ภายใน/ จัดการ และ มีการ ติดตาม ประเมินผล การ ดำเนินการ ตามแผน (๔) การซ่อม แผนการ เตรียม ความพร้อม</p>	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									ต่อภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	
	๑๐. มีผู้นำที่ ประพฤติตาม กฎหมายและ จริยธรรม ตาม เกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการ พยาบาล ครบ ทุกข้อ	ดำเนินการตามแผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-
	๑๑. มีการ บริหารความ เสี่ยงโดยมี รายงาน กระบวนการ และแสดง หลักฐานผลการ ดำเนินงาน ตาม เกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการตามแผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	กระบวนการ พยาบาล ครบ ทุกข้อ									
๔. เพื่อ จัดทำแผนระบบ กลไกและการบริหาร ความเสี่ยงในการ ต่อต้านทุจริตใน บุคลากรและ นักศึกษาพยาบาล	๖. มีการ ดำเนินงาน ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของสถาบันพระ บรมราชชนก (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมี คะแนน ITA $\geq$ ร้อยละ ๙๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๘,๑๐๐	๑๓,๔๕๐	วิทยาลัยฯ ได้จัดทำ โครงการ R๑๗ เมื่อ ได้รับการ อนุมัติได้ ดำเนินการ ตาม แผนงาน กิจกรรมที่ กำหนด และอยู่ใน กระบวนการ ดำเนินงาน ตามตาราง ปฏิทินของ สภชเพื่อ ประเมิน ITA EIT และ OIT	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๗. มีการจัดทำ ข้อมูลเผยแพร่ ตามแบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบการ ดำเนินงานตาม กรอบการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของหน่วยงาน ภาครัฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	มีการ ประชุมผู้ที่มี ส่วน เกี่ยวข้องใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม A๑๐๑ เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น เพื่อทบทวน เกณฑ์และ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ให้ออกแบบ และวาง แผนการ ทำงานตาม เวลาที่ กำหนด -ดำเนินการ เผยแพร่ OIT ๓๐ เมษายน

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัดตาม เกณฑ์การ ประเมินใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
	๑๒. มีผลการ ประเมินการ บริหารงานของ คณะผู้บริหาร ด้วยหลักธรร มาภิบาลหรือ การดำเนินการ ตามหลัก คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของการ ดำเนินงาน ครบถ้วน ๑๐ ประการ ตาม เกณฑ์มาตรฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	วิทยาลัย ฯ โดยงาน ควบคุม ภายในได้ ดำเนินการ ออกแบบ และ วางแผน ดำเนินการ	เนื่องจาก วิทยาลัยฯ ยังไม่เคยมี ผลการ ประเมินการ บริหารงาน ของคณะ ผู้บริหาร ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล หรือการ ดำเนินการ ตามหลัก คุณธรรม และความ โปร่งใสของ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	ผลลัพธ์ ครบ ทุกข้อ									การ ดำเนินงาน ครบถ้วน ๑๐ ประการ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ผลลัพธ์ ครบทุกข้อ
๕. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน หลักการและ กระบวนการ บริหารงานควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรใน วิทยาลัยและอาจารย์ ที่เลี้ยงแหล่งฝึก	๕. มีแผนความ เสี่ยงด้านการ เรียนการสอน สอดคล้องกับ แหล่งฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	มีการปรับ วันจัด ประชุมเพื่อ ออกแบบแผน ความเสี่ยง ด้านการ เรียนการ สอน สอดคล้อง กับแหล่ง ฝึกสอน ภาคปฏิบัติ จากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็น ๒๘ มีนาคม

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										๒๕๖๘ ให้ สอดคล้อง กับกิจกรรม โครงการ ประชุม อาจารย์ พิเศษสอน ภาคปฏิบัติ ตาม แผนงานโรง การของงาน วิชาการ เป็นวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
รวม ๕ ข้อ บรรลุข้อที่ ๑ ๔ ๕ ๗ ๘ ๑๐ ๑๑ ไม่บรรลุข้อที่ ๒ ๓ ๖ ๙ ๑๒	รวม ๑๒ ข้อ		รวม ๗ข้อ ร้อยละ ๕๘.๓๓	รวม ๕ ข้อ ร้อยละ ๔๑.๖๗				รวม ๑๓,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๐ (จากงบอนุมัติ ๑๘,๑๐๐ บาท)		

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง  
(นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

การกำกับติดตามโครงการ/กิจกรรม (one page) ไตรมาสที่ ๔

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่ ๑๘	ชื่อโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น รหัสโครงการ FON-Adm-R๑๗
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์ งาน ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบหลัก ๑. นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง อาจารย์ ๒. นางสาวสุกัญญา โคตบาล จ้างเหมาบริการงานแผนและยุทธศาสตร์ ๓. นางสาวสุกัสนสร ยอดประทุม พนักงานพัสดุ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
๑. เพื่อพัฒนาระบบและแนวทางควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย	๑. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเท่ากับ ๕ คะแนน	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ ๑. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ๕ คะแนน ในไตรมาสที่ ๑ มีการดำเนินการครบ ๖ ข้อ ได้แก่ (๑) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (๒) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของคณะ (๓) มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยงและ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
		<p>จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒</p> <p>(๔) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน</p> <p>(๕) มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>(๖) มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะข้อ ๕ ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป</p>								
๒. เพื่อการบริหารงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงต่อผู้รับบริการและหน่วยงาน	๒. อัตราการเกิดความเสียหายระดับสูงและปานกลางลดลงหรือไม่เกิด	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่พบว่ามีรายการความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและมีรายการความเสี่ยงสูงมากเพิ่มขึ้น	✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๓. อัตราการ เกิดความเสี งสูงและคว ามเสี งภายนอกที่ ไม่สามารถ ควบคุมได้ ลดลง หรือไม่เกิด	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้ ในไตรมาสที่ ๑ ทุกพันธกิจ ของวิทยาลัยได้วิเคราะห์ความเสี งในการดำเนินงานพบว่าจำนวน รายการความเสี งจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๔ มีจำนวน ๑๖ รายการ และรายการความเสี งสูง มากจำนวน ๑ รายการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ ทุกพันธกิจได้วิเคราะห์รายการ ความเสี งร่วมกันและพบว่าจำนวน รายการความเสี งมีเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑ รายการและมีรายการความเสี งสูง มากจำนวน ๓ รายการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรทุก พันธกิจเข้าใจในการมองงานทุกมิติที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ ครอบคลุมมากขึ้น เช่น งานด้าน นโยบาย งานประกันคุณภาพการ ศึกษ AUN QA Edpex ITA เป็นต้น			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	มีความเสี ง สูงมาก เพิ่มขึ้น จาก ๑ รายการ เป็น ๓ รายการและ มีการจัดทำ แผนการ บริหารและ ควบคุม ความเสี ง สูงมากที่ เกิดขึ้นใน พันธกิจ วิชาการและ วิจัย มีการ จัดทรา ยงาน ต่อคณะ พยาบาลใน วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
										ไตรมาสที่ ๑
	๔. บุคลากร ทุกระดับของ วิทยาลัยมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง	มีการดำเนินการตามแผน ดังนี้  ๔. บุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยมี ความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดทำแผนความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงาน ต่อคณะพยาบาล สถาบันพระบรม ราชชนก ในไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นักศึกษา จัด โครงการ อบรม เพื่อให้ ความรู้ ในวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗  อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ จัด โครงการ อบรม๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	รายการที่มี ความเสี่ยง สูงมากทุก พันธกิจต้อง มีการ ติดตามและ รายงานผล ในวาระการ ประชุม ประจำเดือน  ไตรมาสที่ ๔ ไม่พบ รายการ ความเสี่ยง เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
						และ ผู้บริหาร และ ๕๖๘ และ วิเคราะห์ หัวหน้า งานเข้า ประชุม นอก สถานที่ จัดโดย สบช ใน วันที่ ๒๗-๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ที่ โรงแรม โคโค่ บีช จอม เทียน พัทยา จ.ชลบุรี				

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	๕. มีแผน ความเสี่ยงด้าน การเรียนการ สอนสอดคล้อง กับแหล่ง ฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	๕. มีแผนความเสี่ยงด้านการเรียน การสอนสอดคล้องกับแหล่งฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	/	-	๒๐ก.ค. ๒๕๖๘ และมี แผน จัดทำ บันทึกเลี่ อการ ประชุม เป็นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-
๓. เพื่อ กำกับติดตามการ บริหารงานควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยตาม แผนที่จะส่งผล กระทบต่อการ ดำเนินงานที่อาจจะ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายและภารกิจ ของวิทยาลัย	๘. มีการ จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงเพื่อ ต่อต้านการ ทุจริตที่มีระดับ ความเสี่ยงสูง และดำเนินการ ตามแผน	๘. มีการจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริตที่มีระดับ ความเสี่ยงสูง และดำเนินการตาม แผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง			
	<p>๙. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินงานครอบคลุมในประเด็น ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน</p> <p>(๒) จัดทำแผนเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๖ และ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	<p>ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วิทยาลัย ฯ โดยงานควบคุมภายในมีการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินงานครอบคลุมในประเด็น ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน</p>	<p>โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ การศึกษา ภายในของ วิทยาลัย กิจกรรม ทบพทวน ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพ การศึกษา วิทยากร รศ. ดร.รัชนี้ สรรเสริญ</p> <p>ไตรมาสที่ ๔ มีการดำเนินการ แผนเตรียมความพร้อมต่อภาวะ</p>

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	(๓) การ นำแผนความ เสี่ยงไปใช้ใน การควบคุม ภายใน/จัดการ และมีการ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินการตาม แผน (๔) การ ซ้อมแผนการ เตรียมความ พร้อมต่อภาวะ ฉุกเฉินและแผน ความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ (๕) ทบทวน กระบวนการใน ข้อ ๑ และ ๒ และปรับปรุง แผนการบริหาร ความเสี่ยง แผนการเตรียม								และ วิทยาลัยได้ คำนึงถึง ความสำคัญ และอยู่ ระหว่าง จัดทำแผน เตรียม ความพร้อม ต่อภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วันที่ ๖ และ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีการ รายงานผล การ ดำเนินการ ให้กับคณะ พยาบาลใน วันที่ ๒๓ สค ๒๕๖๘ ดังนี้ ในวันที่ ๖	ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วันที่ ๖ และ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีการ รายงานผล การ ดำเนินการ ให้กับคณะ พยาบาลใน วันที่ ๒๓ สค ๒๕๖๘ ดังนี้

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	ความพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉิน และแผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ								ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อ วิเคราะห์ ภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และ มอบหมาย ทีมจัดทำ ร่างและ แนว ทางการ จัดทำคู่มือ BCP และ นำปรึกษา วิทยากรใน โครงการ บริหาร จัดการงาน ประกัน	๑.จำนวน ของอาจารย์ บุคลากร สาย สนับสนุน และ นักศึกษาที่ ได้รับการ ซ้อมแผน อัคคีภัย/ แผ่นดินไหว ๖๕๙ คน ๒.ของ อาจารย์ บุคลากร สาย สนับสนุน และ นักศึกษาที่ ได้รับการ อบรมให้ ความรู้และ แนวปฏิบัติ เมื่อเกิดโรค ประกัน

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									คุณภาพ การศึกษา ภายในของ วิทยาลัย กิจกรรม ทบทวน ความรู้ ความเข้าใจ การประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยากร รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ  เมื่อ ได้ ข้อเสนอแนะ นำมา แก้ไขและ จัดทำแผน BCP และ นำเสนอใน การประชุม ๒๘-๒๙	ระบาค ๖๕๙ คน ๓. ของ อาจารย์ บุคลากร สาย สนับสนุน และ นักศึกษาที่ ได้รับการ อบรมให้ ความรู้และ แนวปฏิบัติ เมื่อเกิด อุบัติเหตุ จากการ ทำงาน/การ ฝึก ปฏิบัติงาน ๕๑๗ คน

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									<p>มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>หลังจากนั้น นำแผน BCP ไปใช้ (๓) การนำ แผนความ เสี่ยงไปใช้ ในการ ควบคุม ภายใน/ จัดการ และ มีการ ติดตาม ประเมินผล การ ดำเนินการ ตามแผน (๔) การซ่อม แผนการ เตรียม ความพร้อม</p>	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									ต่อภาวะ ฉุกเฉินและ แผนความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	
	๑๐. มีผู้นำที่ ประพฤติตาม กฎหมายและ จริยธรรม ตาม เกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการ พยาบาล ครบ ทุกข้อ	ดำเนินการตามแผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-
	๑๑. มีการ บริหารความ เสี่ยงโดยมี รายงาน กระบวนการ และแสดง หลักฐานผลการ ดำเนินงาน ตาม เกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการตามแผน	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	กระบวนการ พยาบาล ครบ ทุกข้อ									
๔. เพื่อ จัดทำแผนระบบ กลไกและการบริหาร ความเสี่ยงในการ ต่อต้านทุจริตใน บุคลากรและ นักศึกษาพยาบาล	๖. มีการ ดำเนินงาน ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของสถาบันพระ บรมราชชนก (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมี คะแนน ITA $\geq$ ร้อยละ ๙๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๘,๑๐๐	๑๓,๔๕๐	วิทยาลัยฯ ได้จัดทำ โครงการ R๑๗ เมื่อ ได้รับการ อนุมัติได้ ดำเนินการ ตาม แผนงาน กิจกรรมที่ กำหนด และอยู่ใน กระบวนการ ดำเนินงาน ตามตาราง ปฏิทินของ สภชเพื่อ ประเมิน ITA EIT และ OIT ผลการ ดำเนินงาน	

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
									ในไตรมาส ที่ ๔ วิทยาลัย ได้รับการ ประเมิน ITA ใน ระดับดี เยี่ยม ร้อยละ ๙๗	
	๗. มีการจัดทำ ข้อมูลเผยแพร่ ตามแบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบการ ดำเนินงานตาม กรอบการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	มีการ ประชุมผู้ที่มี ส่วน เกี่ยวข้องใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม A๑๐๑ เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น เพื่อทบทวน เกณฑ์และ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของหน่วยงาน ภาครัฐ									ให้ออกแบบ และวาง แผนการ ทำงานตาม เวลาที่ กำหนด -ดำเนินการ เผยแพร่ OIT ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัดตาม เกณฑ์การ ประเมินใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
	๑๒. มีผลการ ประเมินการ บริหารงานของ คณะผู้บริหาร ด้วยหลักธรร มาภิบาลหรือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	วิทยาลัย ฯ โดยงาน ควบคุม ภายในได้ ดำเนินการ ออกแบบ	เนื่องจาก วิทยาลัยฯ ยังไม่เคยมี ผลการ ประเมินการ บริหารงาน

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
	การดำเนินการ ตามหลัก คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของการ ดำเนินงาน ครบถ้วน ๑๐ ประการ ตาม เกณฑ์มาตรฐาน ผลลัพธ์ ครบ ทุกข้อ								และ วางแผน ดำเนินการ	ของคณะ ผู้บริหาร ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล หรือการ ดำเนินการ ตามหลัก คุณธรรม และความ โปร่งใสของ การ ดำเนินงาน ครบถ้วน ๑๐ ประการ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ผลลัพธ์ ครบทุกข้อ
๕. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน หลักการและ กระบวนการ บริหารงานควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง	๕. มีแผนความ เสี่ยงด้านการ เรียนการสอน สอดคล้องกับ แหล่งฝึกสอน ภาคปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	มีการปรับ วันจัด ประชุมเพื่อ ออกแบบแผน ความเสี่ยง ด้านการ เรียนการ

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
ให้กับบุคลากรใน วิทยาลัยและอาจารย์ ที่เลี้ยงแหล่งฝึก										สอน สอดคล้อง กับแหล่ง ฝึกสอน ภาคปฏิบัติ จากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็น ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ สอดคล้อง กับกิจกรรม โครงการ ประชุม อาจารย์ พิเศษสอน ภาคปฏิบัติ ตาม แผนงานโรง การของงาน วิชาการ เป็นวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด โครงการ		วันที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	แนว ทางการ พัฒนา
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ตาม แผน	จริง	จัดสรร	ใช้จริง		
รวม ๕ ข้อ บรรลุข้อที่ ๑ ๔ ๕ ๗ ๘ ๑๐ ๑๑ ไม่บรรลุข้อที่ ๒ ๓ ๖ ๙ ๑๒	รวม ๑๒ ข้อ		รวม ๑๒ ข้อ ร้อยละ ๑๐๐	--				รวม ๑๓,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๐ (จากงบอนุมัติ ๑๘,๑๐๐ บาท)		

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทรงสุดา หมั่นไธสง  
(นางสาวทรงสุดา หมั่นไธสง)