แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ข
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ค
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จากรายงานอุบัติการณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	๑
แผนบริหารความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช	๕
สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยง เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ (รุ่น ๖๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๓	๑๘
ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รุ่น ๗๐)	๑๙
ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รุ่น ๗๑)	๒๔
ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รุ่น ๗๓)	๒๗
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช	๒๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	๓๐

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นำการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกระดับ นำการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือลดความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของกลุ่มงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน ดำเนินการตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อไป

๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับวิทยาลัย ดำเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย จัดลำดับความสำคัญ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงขององค์กร ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) ดำเนินการตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ

๔. ร่วมพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววรรณภา ประทุมโทน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตามคำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย

หน้าที่รับผิดชอบ

๑.๑ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

๑.๒ กำกับให้มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงานทั้งที่เป็นการเงิน และไม่ใช่การเงิน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

๑.๓ กำกับติดตามผล และสอบทานการนำระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ

๑.๔ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

๒. ดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ดังนี้

๒.๑ ร่วมกำหนดนโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ รวบรวมอุบัติการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์ และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดวางระบบควบคุมภายใน ของแต่ละงาน/ฝ่าย

๒.๓ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

๒.๔ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

๒.๕ ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และนำสู่การปฏิบัติ

๓. ทบทวน/จัดวางระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเผยแพร่ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย

๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ทุก ๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั้ง)

๔. วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ และจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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) และแบบติดตาม ปค.๕

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดนโยบายความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Risk Identification) โดยแต่ละกลุ่มงานมีการเก็บข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) นำข้อมูลมาวิเคราะห์เหตุการณ์หรือระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก การระบุความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Measurement and Risk Prioritization) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันประเมินโอกาส 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

ระดับที่ ๒ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด

ระดับที่ ๓ มีรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด

ระดับที่ ๔ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลดลงหรือหมดไป

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
จากการรายงานอุบัติการณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ **ผู้รับผิดชอบ** ฝ่ายอำนวยการ และ ฝ่ายวิชาการ	๕	๕ องค์กร	๒๕	สูงมาก	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	**ปัจจัยความเสี่ยง** มีการระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด๑๙)	เสี่ยงติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรน่า จำนวน ๑๕๔ คน
เสี่ยงต่อนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนดเนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน **ผู้รับผิดชอบ** ฝ่ายวิชาการ	๔	๔ คุณภาพการศึกษา	๑๖	สูงมาก	กลยุทธ์ (Strategic Risk)	**ปัจจัยความเสี่ยง** -การปรับรูปแบบการเรียนเป็นการเรียน online -นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อนตั้งแต่ก่อนรับเข้า -การเตรียมความพร้อมในภาพรวมอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล โดยเฉพาะนศ.ที่เรียนอ่อน -การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ (Style) ของนักศึกษาแต่ละคน เนื่องจากขาดการประเมิน และ	การดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่ามีนักศึกษาแนวโน้มต่ำกว่า ๒.๕ ดังนี้ -รุ่น ๖๙ เดิมมีรายงาน ๓ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๑ คน -รุ่น ๗๐ เดิมมีรายงาน ๓๖ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๒๙ คน - รุ่น ๗๑ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๒๑ คน - รุ่น ๗๒ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๑ คน

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
						วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล ทำจึงส่งผลต่อการเรียนรู้ -นักศึกษาไม่สามารถจัดการความเครียดจากการเรียนของตนเองได้โดยเฉพาะนศ.กลุ่มเสี่ยงสูง โดยสาเหตุของความเครียด เช่น วิธีการสอนของอาจารย์ การสอบ การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและการเรียน	
เสี่ยงต่อได้รับอันตรายจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้รับบริการ (เช่นการติดเชื้อ อุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ อุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ยาผิด ฯลฯ) **ผู้รับผิดชอบ** ฝ่ายวิชาการ	๓	๓ คุณภาพการศึกษา	๙	สูง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิดทำให้มีความจำเป็นในการปรับการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในห้องทดลองปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ส่งผลให้ทักษะปฏิบัติการพยาบาล และประสบการณ์จริงของการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยและในชุมชนลดลง	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบอุบัติการณ์ ๘ ราย

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เสี่ยงต่อการถูกตัดลดเงินงบประมาณเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/รายไตรมาส **ผู้รับผิดชอบ** งานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ	๒	๔ ด้านองค์กร	๘	ปานกลาง	การรายงาน (Reporting Risk)/ นโยบายระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)	-สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการหรือปรับการดำเนินการ จึงไม่มีการเบิกจ่าย/เบิกจ่ายลดลง	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ไตรมาส ๑= ๓๗.๖๙ ไตรมาส ๒= ๕๐.๕๘ ไตรมาส ๓= ๖๖.๗๓ เหลือ ๓๓.๒๖% (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)
เสี่ยงต่อการมีรายรับจากการบริการวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากการสถานการณ์ของโรคระบาดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด **ผู้รับผิดชอบ** ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	๒	๓ องค์กร	๖	ปานกลาง	กลยุทธ์ (Strategic Risk)	-สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ๑๙	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า ๑. มีโครงการจัดอบรมที่ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ๑ โครงการ คือ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ๒. มีโครงการจัดอบรมที่ต้องเลื่อนการดำเนินการไม่เป็นตามระยะเวลาเนื่องจากการสถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ หลักสูตรอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ๓. จำนวนผู้อบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑ โครงการ คือ การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยไม่ปลอดภัย/การแพร่กระจายเชื้อ **ผู้รับผิดชอบ** งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ	๒	๓ ด้านองค์กร	๖	ปานกลาง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	-ขาดการคัดแยกขยะ -สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯ เอื้อต่อการอาศัยของสัตว์	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบรายงานเกี่ยวกับการรายงานเหตุเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ๔ เหตุการณ์
เสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ **ผู้รับผิดชอบ** งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ	๒	๒ องค์กร	๔	ปานกลาง	นโยบายระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)	-ขาดความรอบคอบในการดำเนินงาน -ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน -ขาดความรู้ของผู้เสนอความต้องการ และผู้ปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังพบรายงาน ๕ เหตุการณ์โดยแก้ไขได้ก่อนดำเนินการ

แผนบริหารความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภารกิจ **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑** การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ **กระบวนการปฏิบัติงาน** เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ความเสี่ยงเสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ ของนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย **ด้านการปฏิบัติงาน** (Operational Risk) **วัตถุประสงค์** ๑.เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ไม่ให้นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยมีการติดเชื้อ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙	นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ	๑.มีการกำหนดกระบวนการดำเนินการจำนวน ๙ ข้อ และมีการประกาศมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด และคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดสรรให้บุคลากรทุกระดับได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม จำนวน ๕๓ คน เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม จำนวน ๓๐ คน นักศึกษาจำนวน ๑๗๒ คน ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม นักศึกษาจำนวน ๗ คนได้รับวัคซีนจำนวน ๑ เข็ม	ยังไม่เพียงพอ	นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ โดยเฉพาะโควิด-๑๙ เพราะนักศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ยังไม่ครบทุกคน	๑.ปรับมาตรการตามสถานการณ์ประเทศและจว.พล.รวมทั้งเป็นไปตามคำสั่งของจังหวัดพิษณุโลก ๒.ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับการขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กับนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ๓.นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยรายงานความเสี่ยงตามระบบของวิทยาลัยฯ ทุกวันก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. ๔.หากมีนักศึกษาจากพื้นที่เสี่ยงสูงกลับเข้าหอพัก	**กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ **ผู้รับผิดชอบ** ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี อ.อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ อ.ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ อ.อวินนท์ บัวประชุม	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ส่วนที่เหลือได้ลงทะเบียนจองวัคซีนเรียบร้อยแล้วผ่านระบบหมอพร้อมและพิษณุโลกพร้อม			วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯมีมาตรการกักตัว สังเกตอาการตามระบบ ๕.ประสานโรงพยาบาลพุทธชินราชในการswab กรณีที่นักศึกษามีความเสี่ยงสูงตามแบบประเมินความเสี่ยง		
ภารกิจ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ **กระบวนการปฏิบัติงาน** พัฒนานักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำหรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน **ด้านกลยุทธ์** (Strategic Risk) **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียนต่ำ หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน ๒. เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด	นักศึกษาเสี่ยงต่อการจบไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด เนื่องจาก นักศึกษามีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน	๑. มีแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ ในคู่มือวัดประเมินผล ดังนี้ ๑.๑ ประสานงานกับงานทะเบียนวัดและประเมินผลฯ ในการแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีแนว โน้มผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ น้อยกว่า ๒.๕๐ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ประจำชั้น หัวหน้างานกิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา ๑.๒ ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ติดตามผลการ	ยังไม่เพียงพอ	จากการติดตามผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยังคงมีนักศึกษาที่ผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ รวมจำนวน ๖๑ คน	๑.ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจอาจารย์ทุกคนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน ๒.เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน ตามคู่มือวัดประเมินผลรายไตรมาสจากผู้รับผิดชอบรายวิชา ๓.ติดตามข้อมูลการให้คำปรึกษาของอาจารย์	**กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ **ผู้รับผิดชอบ** ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		เรียนและสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผลการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน เช่น มอบหมายงานเพิ่ม หรือเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาผลงานตนเอง ๑.๓ ผู้รับผิดชอบรายวิชาสรุปรายงานแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ ๑.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ เข้ามาทำแบบฝึกหัด ๑.๕ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่มีแนวโน้มมีผลการเรียนต่ำ ได้ทบทวนความรู้โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ๒. มีระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษา			ประจำครอบครัวที่มีนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน ทุกเดือน		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ๒.๑ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนน้อยกว่า ๒.๕๐ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา (สิ้นภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลาย) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๓. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน เสนอต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภารกิจ **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑** การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ **กระบวนการปฏิบัติงาน** ส่งเสริมความปลอดภัยจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้รับบริการ **ด้านการปฏิบัติงาน** **(Operational Risk)** **วัตถุประสงค์** ๑.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้ป่วยในความรับผิดชอบ ๒.เพื่อลดจำนวนอุบัติการณ์ การเกิดอันตรายจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรมและผู้รับบริการ	ความเสี่ยงต่อได้รับอันตรายจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรมและผู้รับบริการ (เช่นการติดเชื้อ อุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ อุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ยาผิด ฯลฯ)	กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในขณะฝึกภาคปฏิบัติ โดย ๑. ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบุความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ใน มคอ๓/มคอ๔ กรณีที่เกิดความเสี่ยงดำเนินการตามแนวการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ๒. จัดให้นักศึกษามีใบอนุญาตขับขี่ ทำประกันภัยจากรถ และสวมหมวกกันน็อค เมื่อขับรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ๓. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้นักศึกษาได้รับการรักษาตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข ๔. วิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติการณ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไข ๕. มีตัวแทนนักศึกษากลุ่มตาสับปะรดทำหน้าที่ประสานงาน	ยังไม่เพียงพอ	ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยังคงมีได้รับอันตรายจากการฝึกภาคปฏิบัติ ๘ ราย	๑.อนุโลมให้อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติทุกคนให้ความสำคัญกับการรายงานอุบัติการณ์ภายใน ๒๔ ชั่วโมงโดยใช้ช่องทางที่สะดวกในเวลานั้น แล้วจึงมาเขียนรายงานตามระบบ ๒.หลังมีรายงานต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการป้องกันการเกิดซ้ำ ๓.ปรับทัศนคติบุคลากรว่าการรายงานอุบัติการณ์ไม่ใช่ความผิด แต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำๆ	**กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ **ผู้รับผิดชอบ** ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี อ.ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		นักศึกษา กับอาจารย์รายงานปัญหา อุบัติการณ์ความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ					
ภารกิจ **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕** การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล **ด้านการรายงาน (Reporting Risk)/นโยบายระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)** **กระบวนการปฏิบัติงาน** กำกับติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาล	เสี่ยงต่อการถูกตัดลดเงินงบประมาณเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/รายไตรมาส	๑. ทบทวนให้มีการเบิกจ่ายในแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาล คือ ไตรมาส๑= ๓๒% ไตรมาส ๒= ๕๔% ไตรมาส๓=๗๗% ไตรมาส๔=๑๐๐% และควบคุมให้มีการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง ๒. กำกับติดตามให้มีการเบิกจ่ายและจำนวนงบประมาณการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ๓.กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด และให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ไตรมาส ๑= ๓๗.๖๙ ไตรมาส ๒= ๕๐.๕๘ ไตรมาส ๓= ๖๖.๗๓ เหลือ ๓๓.๒๖% (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)	๑. ทบทวนให้มีการเบิกจ่ายในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาล คือ ไตรมาส๑= ๓๒% ไตรมาส ๒= ๕๔% ไตรมาส๓=๗๗% ไตรมาส ๔=๑๐๐% และควบคุมให้มีการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง ๒. รองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ส่งเบิกจ่ายที่งานการเงินให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หลังโครงการสิ้นสุด	**กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ **ผู้รับผิดชอบ** -งานการเงินและบัญชี -รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					๔. กรณีโครงการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเกิน ๔ สัปดาห์แต่ยังไม่เบิกจ่ายงานการเงินดำเนินการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้วเสร็จไม่เกิน ๖ สัปดาห์หลังโครงการสิ้นสุด		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภารกิจ **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชนประเทศ และอาเซียนอย่างยั่งยืน **กระบวนการปฏิบัติงาน** การพัฒนาบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย **ด้านกลยุทธ์(Strategic Risk)** **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การดำเนินการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ได้ตามระยะเวลาและจำนวนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	เสี่ยงต่อการมีรายรับจากการบริการวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากการสถานการณ์ของโรคระบาดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	๑. ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมล่วงหน้า และหลากหลายช่องทาง ๒. ปรับแผนการจัดอบรมเป็นแบบออนไลน์ เมื่อมีการระบาดของโควิด-๑๙ ๓. เน้นย้ำการปฏิบัติตัวของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙	๑. มีโครงการจัดอบรมที่ยกเลิกเนื่อง จากสถานการณ์โควิด-๑๙จำนวน ๑ โครงการ คือ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ๒. มีโครงการจัดอบรมที่ต้องเลื่อนการดำเนินการไม่เป็นตามระยะเวลาเนื่องจากการสถานการณ์โควิด ๑๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ หลักสูตรอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น	การดำเนินการจัดอบรมยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและจำนวนกลุ่มเป้าหมายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. สำรวจความต้องการการอบรมของผู้รับบริการเพื่อวางแผนโครงการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ๒. วางแผนการจัดรูปแบบการบริการวิชาการเป็นแบบออนไลน์เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙	**กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ **ผู้รับผิดชอบ** ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๓. จำนวนผู้อบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑ โครงการ คือ การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษา โรคเบื้องต้น)				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภารกิจ **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕** การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล **กระบวนการปฏิบัติงาน** บำรุงรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยให้ปลอดภัย **ด้านการปฏิบัติงาน** **(Operational Risk)** **วัตถุประสงค์** เพื่อให้สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยปลอดภัย และไม่เป็นแหล่งสร้างมลภาวะ	เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยไม่ปลอดภัย/การแพร่กระจายเชื้อ	๑.จัดทำแผนการบำรุงรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ได้แก่ แผนการดูแลสนาม/การตัดต้นไม้ แผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร/สิ่งแวดล้อม ๒. กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๓.ตั้งแต่คณะทำงานเพื่อสำรวจพื้นที่ วางแผน ออกแบบการก่อสร้างอาคารหอพัก ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด และจัดเตรียมคำของบประมาณในการก่อสร้างหอพัก ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด	ไม่เพียงพอ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบ -รายงานเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ๔ เหตุการณ์ -การประเมินคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่สาธารณยังพบว่าไม่ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้	๑.จัดทำแผนการบำรุงรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ได้แก่ แผนการดูแลสนาม/การตัดต้นไม้ แผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร/สิ่งแวดล้อม/แผนการดูแลกำจัดขยะ และสถานที่กำจัดขยะ/แผนการดูแลน้ำทิ้ง ๒. กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผู้บริหารทุกไตรมาส ๓.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจพื้นที่ วางแผนออกแบบการก่อสร้างอาคารหอพัก ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด และจัดเตรียมคำของบประมาณในการก่อสร้างหอพัก ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด และรายงานผู้บริหารทุกไตรมาส	**กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ **ผู้รับผิดชอบ** งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					๔.ดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ส. ทุกวันพุธเพื่อล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ ๕. ส่งตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อประเมินค่า BOD เป็นระยะๆในช่วงรอดำเนินการจัดทำบ่อบำบัด ๖. ดำเนินการออกแบบ และจัดทำบ่อบำบัดในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช้เงินรายได้สถาบัน		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภารกิจ **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕** การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล **กระบวนการปฏิบัติงาน** การควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ **ด้านนโยบายระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)** **วัตถุประสงค์** ๑.เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒.เพื่อควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	เสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	๑.จัดอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแก่บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ๒.จัดทำแนวการปฏิบัติ/ทบทวนแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ๓.พัฒนาคู่มือพัสดุเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ๔.ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ ๕.จัดทำแผนจัดซื้อตามไตรมาส/โครงการ โดยมีแบบแสดงความต้องการพัสดุที่ใช้ในงานราชการที่ระบุราย ละเอียดพัสดุชัดเจนแต่ละไตรมาส/โครงการ ๖. แต่งตั้งผู้เสนอความต้องการพัสดุเป็นคณะกรรมการ	ไม่เพียงพอ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังพบรายงานการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๕ เหตุการณ์ โดย แก้ไขได้ก่อนดำเนินการ	๑.จัดอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในเรื่อง - ระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ -วินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ๒.จัดทำแนวการปฏิบัติ/ทบทวนแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ๓.พัฒนาคู่มือพัสดุเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ๔.ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ	**กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ **ผู้รับผิดชอบ** งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ สืบราคา/กำหนดขอบเขตงาน / คุณลักษณะงาน/ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านพัสดุดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นไปตามระเบียบพัสดุ การจัดหาของไม่ตรงตามลักษณะที่กำหนด ๖. ติดตามความ ก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำสัปดาห์			๕.จัดทำแผนจัดซื้อตามไตรมาส/โครงการ โดยมีแบบแสดงความต้องการพัสดุที่ใช้ในงานราชการที่ระบุรายละเอียดพัสดุชัดเจนแต่ละไตรมาส/โครงการ ๖. แต่งตั้งผู้เสนอความต้องการพัสดุเป็นคณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ สืบราคา/ กำหนดขอบเขตงาน / คุณลักษณะงาน/ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านพัสดุดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นไปตามตามระเบียบพัสดุ การจัดหาของไม่ตรงตามลักษณะที่กำหนด ๖. ติดตามความ ก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำสัปดาห์		

สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยง เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ (รุ่น ๖๙)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงาน ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
๑	๖๐๐๓๐๑๑๒๑	นายสุรพัฒน์ อุไรวรรณ	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๖๙)	๒.๐๔	๒.๑๕	๒.๑๑	๒.๑๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๑	๒.๑๓		๒.๑๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๔๑	๒.๒๗		๒.๑๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๓

- นักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ รุ่น ๖๙ สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ยกเว้น ๑ คน ต้องไปเรียนกับรุ่น ๗๓ รายงาน ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รุ่น ๗๐)

รายงาน ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
๑	๖๑๐๓๐๑๐๐๘	นางสาวกรรณิกา วรอินทร์	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๕	๒.๓๓		๒.๓๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๗	๒.๓๓		๒.๓๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๒๑	๒.๕๖		๒.๓๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒	๖๑๐๓๐๑๐๔๔	นายณัฐภูมิ ผ่องใส	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๓	๒.๓๖		๒.๓๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๑	๒.๓๒		๒.๓๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๓๘	๒.๕		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓	๖๑๐๓๐๑๐๔๗	นายทศวรรษ สุขสวัสดิ์	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๘	๒.๒๙		๒.๒๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๓	๒.๒๙		๒.๒๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๗๑	๒.๖๙		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔	๖๑๐๓๐๑๐๕๖	นางสาวนภัสรา ขุนจำนงค์ภักดิ์	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๕	๒.๓๑		๒.๓๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๑	๒.๔๓		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๔๑	๒.๓๘		๒.๔๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕	๖๑๐๓๐๑๐๙๐	นายพงศกร คุ้มห้างสูง	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๓	๒.๓๙		๒.๒๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๙	๒.๒๖		๒.๓๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๕	๒.๘๘		๒.๔๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖	๖๑๐๓๐๑๐๙๑	นางสาวพรทิพย์ บุญสอง	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๘	๒.๑๔		๒.๑๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๒	๒.๒๒		๒.๒๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๕๙	๓		๒.๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
๗	๖๑๐๓๐๑๐๙๗	นางสาวพรรษา ตาสาย	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๕	๒.๒๑		๒.๒๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๒๖	๒.๒๓		๒.๓๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๔๗	๒.๖๓		๒.๓๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๘	๖๑๐๓๐๑๑๑๕	นางสาวรักชนก อินทร์นวล	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๐	๒.๐๕		๒.๐๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๐๖	๑.๙๙		๒.๐๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๔๗	๒.๖๓		๒.๓๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๙	๖๑๐๓๐๑๑๑๗	นางสาวรุ่งณภา สนองวงศ์	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๘	๒.๑๙		๒.๑๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๖	๒.๑๕		๒.๑๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๔๗	๒.๖๙		๒.๓๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๐	๖๑๐๓๐๑๑๓๙	นางสาววิไลพร ด่อนแผ้ว	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๕	๒.๓๓		๒.๓๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๓	๒.๓๒		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๕	๒.๑๙		๒.๒๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๑	๖๑๐๓๐๑๑๔๑	นางสาวศรารัตน์ ทรงศิลา	นศ.ชั้นปีที่๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๒๓	๒.๐๘		๒.๐๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๔	๒.๑๖		๒.๒๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๒๔	๒.๘๘		๒.๑๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๒	๖๑๐๓๐๑๑๕๒	นายสาธิต สังกรณี	นศ.ชั้นปีที่๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๓	๒.๒๘		๒.๒๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๒	๒.๒๙		๒.๓๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๒๙	๒.๕๖		๒.๓๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๓	๖๑๐๓๐๑๑๕๗	นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นปั่น	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๘	๒.๒๔		๒.๒๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๓	๒.๓๒		๒.๓๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๒๖	๒.๓๘		๒.๓๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๔	๖๑๐๓๐๑๑๗๓	นางสาวอัญฑิรา กองทอง	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๕	๒.๑๖		๒.๑๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๕	๒.๑๔		๒.๒๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
				๒.๓๕	๒.๕		๒.๒๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๕	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๐๒	นางสาวกนกภัทร นิ่มสวัสดิ์	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๗	๒.๔๖		๒.๔๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๗	๒.๔๕		๒.๔๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๕๖	๒.๕๖		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๖	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๓๕	นางสาววิภาวี นาคมี	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๘	๒.๔๕		๒.๔๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๑	๒.๔๐		๒.๔๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๗๖	๒.๓๘		๒.๔๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๗	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๐๘	นางสาวมาลิสา บุญล้อม	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๓๖		๒.๓๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๙	๒.๓๘		๒.๔๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๕๓	๓		๒.๔๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๘	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๗๐	นางสาวปดิวรัดา รุ่งยิ้ม	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๐	๒.๔๐		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๗	๒.๓๒		๒.๓๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๒๙	๒.๓๘		๒.๓๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๙	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๐๓	นางสาวพีรดา สีลาดี	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๘๐	๒.๓๙		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๖	๒.๓๗		๒.๔๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๕	๓.๐๖		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๐	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๐๒	นางสาวพิชญา พุทธา	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๔๐		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๕	๒.๓๕		๒.๔๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๖๒	๓		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๑	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๕๔	นางสาวสิรินี น้อยเทศ	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๘	๒.๔๕		๒.๔๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๒	๒.๓๔		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๕๖	๒.๗๕		๒.๔๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๒	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๔๘	นายศุภณัฐ ศุภสาร	นศ.ชั้นปีที่ ๓	๒.๖๕	๒.๒๙		๒.๒๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
			(รุ่น ๗๐)	๒.๓๒	๒.๒๙		๒.๓๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๓๕	๓.๓๘		๒.๔๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๓	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๒๙	นางสาวชฎาพร วิลัยศิล	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๓๓		๒.๓๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๑	๒.๒๗		๒.๓๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๕๓	๒.๗๕		๒.๔๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๔	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๑๙	นางสาววรดา คำสินธุ์	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๕	๒.๔		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๑	๒.๓๑		๒.๓๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๓๘	๒.๗๕		๒.๔๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๕	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๖๑	นางสาวนันทวัน สุขกรึงมี	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๘	๒.๓๔		๒.๓๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๑	๒.๓๒		๒.๓๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๔๑	๓		๒.๔๒	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๖	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๐๔	นางสาวกนกอร พักตรใส	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๕	๒.๓๑		๒.๓๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๒๘	๒.๒๖		๒.๓๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๓๕	๒.๖๓		๒.๓๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๗	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๕๐	นางสาวโศรดา ฉิมแบน	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๑๘		๒.๑๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๒๒	๒.๒๔		๒.๓๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๕๖	๒.๘๑		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๘	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๓๒	นางสาวชยาภรณ์ อินอิว	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒.๖	๒.๑		๒.๑๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๐๖	๒.๐๓		๒.๐๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๐๘	๒.๐๙			ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๙	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๑๖	นายกิตติวิชญ์ ทองแถว	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)	๒๑๘	๒.๓๘		๒.๔๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
N๒๙	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๗๘	นางสาวปัทมา กันเกตุ ลาออก	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๐)				๒.๐๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
				๒.๑๙	๒.๑๙		๒.๐๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
N๓๑	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๕๗	นางสาวนฤมล แก้วฤทธิ์ สาออก					๒.๑๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๓

<u>หมายเหตุ</u>

- ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ มีการรายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ จำนวน ๔๑ คน
- ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีการรายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ คน (รายเก่า๒๘คน รายใหม่ ๑ คน)
- ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มีการรายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน .... คน

ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(รุ่น ๗๑)

รายงาน ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒			
๑	๖๒๐๓๐๑๐๑๐	นางสาวเกศราวดี พันธุ์นายม	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๑.๔๕				
				๒.๒๑	๒.๒๑		๒.๓๑	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๒	๖๒๐๓๐๑๐๙๔	นางสาวโยธกา คำแอด	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๑.๖๓			๒.๑๘	
				๒.๑๘	๒.๓๒		๒.๑๘	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๓	๖๒๐๓๐๑๑๒๗	นายสุชัจจ์พงศ์ อุไรวรรณ	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๑.๘๘			๒.๑๙	
				๒.๓๒	๓		๒.๓๘	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๔	๖๒๐๓๐๑๐๓๐	นางสาวชลดา คำบุญเรือง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๑.๙๓			๒.๓๑	
				๒.๓๘	๒.๔๓		๒.๔๓	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๕	๖๒๐๓๐๑๐๖๘	นางสาวนิตยา ชานวาทิกตระกูล	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๑.๙๓			๒.๒๘	
				๒.๒๓	๒.๒๗		๒.๑๘	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๖	๖๒๐๓๐๑๑๐๖	นางสาววิภาวนี แก้วนิยม	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๐๐			๒.๒๕	
				๒.๓๖	๒.๔		๒.๔	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๗	๖๒๐๓๐๑๑๔๗	นางสาวอารียา เสทน	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๐๓			๒.๔๐	
				๒.๓๔	๒.๔๑		๒.๔๑	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๘	๖๒๐๓๐๑๑๑๒	นางสาวศรินยา เมฆสว่าง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๐๕			๒.๓๔	
				๒.๓๗	๒.๓๔		๒.๓๔	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๙	๖๒๐๓๐๑๑๓๒	นางสาวสุพิชญา โพธิวิจิตร	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๐๕			๒.๔๕	
				๒.๔๘	๒.๔๖		๒.๔๖	ปีการศึกษา๒๕๖๓

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒			
๑๐	๖๒๐๓๐๑๐๔๐	นางสาวณัชนก ใสยาน้อย	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๐			๒.๒๓	
				๒.๓๕	๒.๓๔		๒.๓๔	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๑	๖๒๐๓๐๑๑๓๑	นางสาวสุปราณี แก้วกองทรัพย์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๓			๒.๔๔	
				๒.๔๕	๒.๔๙		๒.๔๙	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๒	๖๒๐๓๐๑๐๑๖	นางสาวจิตรลดา กองหล้า	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๕			๒.๓๕	
				๒.๔๑	๒.๔๕		๒.๔๕	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๓	๖๒๐๓๐๑๐๘๘	นางสาวภริตา ซื่อผาสุข	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๕			๒.๒๐	
				๒.๑๔	๒.๑๖		๒.๑๖	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๔	๖๒๐๓๐๑๐๖๕	นางสาวนวรัตน์ ศรีใสย	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๐			๒.๒๓	
				๒.๘๒	๒.๗๑		๒.๔๕	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๕	๖๒๐๓๐๑๐๑๒	นางสาวเกศสุรีย์ คุ้มครุฑ	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๕			๒.๔๔	
				๒.๕๗	๒.๓๙		๒.๔๖	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๖	๖๒๐๓๐๑๑๒๖	นางสาวสุขสำราญ นิยมไพรพนา	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๕			๒.๓๑	
				๒.๑๘	๒.๖๔		๒.๓๕	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๗	๖๒๐๓๐๑๑๓๐	นางสาวสุนิดา จันทรยุทธ	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๓			๒.๔๕	
				๒.๕๗	๒.๕๔		๒.๔๙	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๘	๖๒๐๓๐๑๐๐๗	นางสาวกัลยาณี จิณณาวัตร	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๕			๒.๔๙	
				๒.๒๙	๒.๔๖		๒.๔๔	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๙	๖๒๐๓๐๑๐๖๓	นางสาวนรีกานต์ ทองกลีบ	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๕			๒.๔๐	
				๒.๕	๒.๕		๒.๔๔	ปีการศึกษา๒๕๖๓

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒			
๒๐	๖๒๐๓๐๑๐๕๘	นายธีรเมธ วรศรีหิรัญ	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๐			๒.๔๖	
				๒.๕	๒.๔๓		๒.๔๖	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๒๑	๖๒๐๓๐๑๐๘๗	นางสาวฟ้าใส ไพรพฤกษ์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๕			๒.๕๐	
				๑.๘๙	๒.๔๖		๒.๓๗	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๒๒	๖๒๑๐๒๓๐๑๐๓๖	นายญาณาธิป สุยะ	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๖	๒.๔๓		๒.๔	ปีการศึกษา๒๕๖๓

- รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ รุ่น ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๑คน
- รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ รุ่น ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๒ คน (รายเก่า ๒๑คน รายใหม่๑ คน)
- รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ รุ่น ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๒ คน

ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รุ่น ๗๓)

รายงาน ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒			
๑	๖๓๑๐๒๓๐๑๐๑๗	นางสาวจิดาภา สังข์เครืออยู่	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒.๖	๒.๓๘		๒.๔๙	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๒	๖๓๑๐๒๓๐๑๐๘๔	นางสาววัชรินทร์ แซ่ลี	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒.๔๕	๒.๕๓		๒.๔๙	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๓	๖๓๑๐๒๓๐๑๐๙๙	นางสาวสุนิดา ชาติวงษ์	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒	๒.๗๘		๒.๓๙	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๔	๖๓๑๐๒๓๐๑๐๗๘	นางสาววรรณพร แซ่ลี	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒.๑	๒.๕		๒.๓	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๕	๖๓๑๐๒๓๐๑๐๖๔	นางสาวภัทรลดา สืบสิริมงคล	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒.๑	๒.๔๓		๒.๒๖	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๖	๖๓๑๐๒๓๐๑๑๐๗	นางสาวหนึ่งฤทัย ยิ้มเครือทอง	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒.๕	๒		๒.๒๕	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๗	๖๓๑๐๒๓๐๑๐๒๗	นางสาวณัฐณิชา อ่ำเจริญ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒.๓	๒.๑๘		๒.๒๔	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๘	๖๓๑๐๒๓๐๑๐๙๗	นางสาวสุฑาทิพย์ โตน้อย	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒.๑๘	๐		๒.๑๘	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๙	๖๓๑๐๒๓๐๑๐๔๖	นางสาวปรีดาพรณ์ ราชอาจ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒.๓๓	๑.๙		๒.๑๑	ปีการศึกษา๒๕๖๓
๑๐	๖๓๑๐๒๓๐๑๐๒๐	นางสาวจีรนันท์ จันคณา	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๒)	๒.๕๓	๑.๖		๒.๐๖	ปีการศึกษา๒๕๖๓

- รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ รุ่น ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน
- รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ รุ่น ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๙ คน

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ปัญหาที่พบ	๒๕๖๓			๒๕๖๔						รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย	
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เนื่องจากบุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาดเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ (พื้นที่เสี่ยงสูง)	-	-	-	๑๓	-	๑๕+๒๑	๒+๑๒	๗๒	-	**๑๓๕**
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เนื่องจากสัมผัสผู้ป่วย	-	-	-	-	๔	-	๑๕	-	-	**๑๙**
นักศึกษาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง/นักศึกษาถูกคุกคามหลอกลวง โดยการใช้คอมฯ หรือสื่อสังคมออนไลน์	-	-	-	-	-	๘	-	๑	-	**๙**
ปัญหาสุขภาพจิต (กินยา๑) (ทำร้ายร่างกาย๑) (ปัญหาซับซ้อนด้านสุขภาพและการเรียน ๑)	๑	-	-	-	-	-	-	๒	-	**๓**
อุบัติเหตุระหว่างฝึกปฏิบัติงาน - เข็มทิ่มตำ (เข็มอินซูลิน)	-	-	๒	-	-	๑	-	-	-	**๕**
- นักศึกษาถูกคนไข้กัด	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	
- สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาขณะฝึกปฏิบัติงาน	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	
ให้ยาผิด (ให้ยาซ้ำ) (ฉีดยาผิด) (ให้ยาผิดเตียง)	๑	-	-	-	-	๑	-	-	๑	**๓**
ความปลอดภัย (มีน้ำรั่วจากเพดานห้อง ๓๓๐๑ อาคารเรียน ๓ และไหลผ่านมายังพัดลมที่ติดผนังห้อง) (ประตูบานเลื่อนที่หอประชุมเบนทุสรณ์ชำรุด พบสัตว์เลื้อยคลานที่หอพัก (งู))	๒	-	๑	-	-	-	-	-	-	**๓**
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคบริเวณที่ทิ้งขยะหน้าหอพักอาจารย์ (บุษราคัม) สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	**๑**

ปัญหาที่พบ	๒๕๖๓			๒๕๖๔						รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย	
เสี่ยงต่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องเนื่องจาก - เบิกจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่แนบเอกสารโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - จัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินที่กำหนดในแผนฯ (ค่าถ่ายเอกสาร) - การจัดซื้อพัสดุล่าช้าและไม่ตรงกับรายละเอียดของคุณลักษณะของที่ต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนพัสดุ เลยทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาพัสดุ - เอาเอกสารของทางราชการให้บุคคลภายนอก -เซ็นชื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารอนุมัติแล้ว	๓	-	-	-	-	-	๓	-	-	๖
รายรับของวิทยาลัยฯจากการบริการวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาและจำนวนเป้าหมายที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ (เวชปฏิบัติทั่วไป, ผบต)									๑	๑
รวม	**๗**	**-**	**๔**	**๑๓**	**๔**	**๔๖**	**๓๒**	**๗๕**	**๒**	

สรุปความเสี่ยงในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำแนกตามประเด็นปัญหา/ความเสี่ยง

ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงในโครงการ	จำนวนความเสี่ยง (ครั้ง)
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ/ไม่ตามเป้าหมาย/อาจารย์ไม่เพียงพอ	๓๐
๒. ระยะเวลาการดำเนินการอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	๗
๓. การบริหารงบประมาณของแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร	๕
๔. เกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานทั้งต่อตนเอง และผู้รับบริการ	๓
๕. สถานที่ในการจัดโครงการไม่เพียงพอหรือการใช้สถานที่ซ้ำซ้อนกัน	๓
๖. กำหนดการไม่แน่นอน/เลื่อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	๓
๗. เสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทาง	๓
๘. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ/ไม่เป็นปัจจุบัน	๓
๙. ได้รับประสบการณ์ไม่ครบ	๒
๑๐. การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด	๒
๑๑. อาจมีข้อร้องเรียนในการรับนักศึกษา	๑
๑๒. มีโอกาสได้คะแนนความรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด	๑
๑๓. มีโอกาสสอบผ่านการวัดความรู้รวบยอดต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ และการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	๑
๑๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์	๑
๑๕. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	๑
๑๖. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต < ๔.๕๐	๑
๑๗. สถานการณ์ระบาดไวรัสทำให้ต้องปรับวิธีดำเนินกิจกรรมจากที่กำหนด/การดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๒
๑๘. พัฒนานักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียนต่ำ กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามกำหนด	๑
๑๙. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถส่งให้ สภาการพยาบาลรับรองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	๑
๒๐. เกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานทั้งต่อตนเอง และผู้รับบริการ	๑
๒๑. ได้รับประสบการณ์ไม่ครบ	๑
๒๒. นำ PDCA ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการเรียน จิตอาสาผ่านครอบครัวเสมือนและการเขียนบันทึกข้อมูล	๑
๒๓. กระบวนการจดอนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑
๒๔. การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวนน้อย	๑

ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงในโครงการ	จำนวนความเสี่ยง (ครั้ง)
๒๕. อาจารย์ยังขาดความเข้าใจ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย	๑
๒๖. นักศึกษามีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล	๑
๒๗. จำนวนนวัตกรรมที่นักศึกษาพัฒนาไม่ได้ตาม เป้าหมาย	๑
๒๘. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ	๑
๒๙. ผลการประเมิน TQF ของนักศึกษาอาจจะไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ	๑
๓๐. เกิดความล่าช้าในการอนุมัติ	๑
๓๑. การนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้	๑
๓๒. ไม่มีหน่วยงานเปิดหลักสูตรตามที่กำหนด	๑
๓๓. เสี่ยงต่อการไม่นำระบบและกลไกไปใช้จริงในการทำงาน	๑
๓๔. ผู้รับผิดชอบโครงการส่งการดำเนินโครงการล่าช้า	๑
๓๕. การตั้งชื่อหลักฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดและการลงข้อมูล CHE QA Online หลักฐานที่ลงไม่ตรงกับ	๑
๓๖. การบริหารจัดการ ภายหลังการอบรมการจัดเก็บเอกสารงานประกันผ่านระบบ CHE QA Online ล่าช้า	๑
๓๗. ราคาครุภัณฑ์กลางในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ประกาศใช้	๑
๓๘. บุคลากรยังเข้าใจไม่ชัดเจนถึงสวัสดิการที่ตนพึงจะได้รับ	๑