

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ	มีการดำเนินการ 7 ข้อ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อ.เบญจพร เสาวภา

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเทียนไชย บุญเพชร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ดน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

ก.ก.	ด.น.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
☐	☒	1	สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า	1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน เช่น ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของวิทยาลัย (7.1-1-1) และได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองล่วงหน้าและกรรมการบริหารประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ส่วนใหญ่ได้มีการดำเนินการตามหน้าที่คิดเป็นร้อยละ 81.76 (7.1-1-2)	7.1-1-1 1) ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.2552(ฉบับปรับปรุง) หมวด 2 คณะกรรมการ ข้อ 6(2) และข้อ 7 (2) หน้า 3-4 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2555 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 วาระที่ 5 เรื่องแจ้งและพิจารณากลุ่มต่างๆ หน้า 5 ข้อ 4.4 7.1-1-2 บันทึกข้อความเรื่อง สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ปีการศึกษา 2556 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556
☐	☒	2	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก 1) ความไว้วางใจ มอบอำนาจให้องค์กรผู้อำนวยความสะดวกทุกกลุ่ม ดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ เน้นการประสานความร่วมมือ 2) ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม 3)การวางระบบการทำงานให้ชัดเจน ยึดระเบียบแบบแผนราชการในการทำงาน 4)เน้นการทำงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม 5) ใช้ระบบการประกันคุณภาพและหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน (7.1-2-1) ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์องค์กรเพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย (7.1-2-2) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาวิทยาลัยครบถ้วนตามพันธกิจ (7.1-2-3)	7.1-2-1 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 15/ 2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ในวาระที่ 1 เรื่องแจ้ง ข้อ 3 ผู้อำนวยการให้นโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2) คู่มือการบริหารงาน หน้า 12 7.1-2-2 แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ 2554-2558 (ฉบับทบทวนประจำปี 2557) พฤศจิกายน 2556 7.1-2-3 ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของวิทยาลัยทุกฐานข้อมูลโดยเรียกดูจาก Web site ของวิทยาลัย http://www.bcnlp.ac.th และPrintoutระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ก.ก.	ด.น.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
☐	☒	3	ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน	ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย เช่นการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (7.1-3-1) และ การติดตามการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย (7.1-3-2) รวมทั้งจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเผยแพร่ไปยังบุคลากรในวิทยาลัย (7.1-3-2)	7.1-3-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2556 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธานข้อ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 8 7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 15/2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เรื่องแจ้ง ข้อ 1 การรับมอบงานจากรักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ข้อ 2 การรับฟังการนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานจากรองผู้อำนวยการ ทุกกลุ่ม 7.1-3-3 รายงานประจำปีงบประมาณ 2556
☐	☒	4	ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม	4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดยผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ดำเนินงานบริหารจัดการ เช่น คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (7.1-4-1) แต่งตั้งให้รองผู้อำนวยการและมอบหมายอำนาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม(7.1-4-2)	7.1-4-1 คำสั่งที่ 151/2556 ลงวันที่ 14 พ.ย.2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย 7.1-4-2 คำสั่งที่ 046/2557 ลงวันที่ 24 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
☐	☒	5	ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันได้ตามศักยภาพ	5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เช่น นำความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเบิกเงินค่า พดส.มาถ่ายทอดให้คณะกรรมการบริหารทราบ(7.5.1.1) และถ่ายทอดประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ (7.1.5.2)	7.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 1 ข้อ 1.3 เรื่อง การเบิกเงินค่า พดส. 7.1.5.2 สรุปรายงานการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาแก่คณะทำงานยุทธศาสตร์ แผนและพัฒนาคณาภาพ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
☐	☒	6	ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยและและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 พบว่ามีตัวบ่งชี้ที่ผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 16 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 81.52 และได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 5 ปี (7.1-6-1) 2) หลักประสิทธิภาพ(Efficiency)มีผู้บริหารมีการประชุมเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการราชการทุกไตรมาส ทั้งด้านงบประมาณระยะเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มีมาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายของบุคลากรและนักศึกษา (7.1-6-2)	7.1-6-1 1)รายงานประจำปีงบประมาณ 2556 2)การพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่ สก.พ.0105/673 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 7.1.6.2 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง เรื่อง มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรและนักศึกษา 27 กรกฎาคม 2557

ก.ก.	ด.น.	ช.อ.	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารได้นำความคิดเห็นของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามาวិเคราะห์และจัดสรรงบประมาณในการที่จะดำเนินการตอบสนองความต้องการ เช่น การเพิ่มความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุนทรียภาพ และผลการตรวจสอบน้ำดื่ม (7.1-6-3) 4) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารได้ดำเนินการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาแก่ภายนอกวิทยาลัย เช่น โครงการความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดลำปาง : พัฒนาลุ่มน้ำวัง และการจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียที่ต้องมีการตรวจสอบต่อน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนที่จะปล่อยออกไป(7.1-6-4) 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) มีกระบวนการทำงานที่โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย เช่น มีคณะกรรมการสอบราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง กรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการตรวจการรับ-จ่ายเงินประจำวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการนำส่งเงินที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ (7.1-6-5) 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) วิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่ให้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจะมีตัวแทนของอาจารย์ระดับปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ (7.1-6-6)	7.1-6-3 1) สำเนาหนังสือเรื่องเสนอลงนามในสัญญาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ กสท ขต. (น)(003)/1094 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 2) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุนทรียภาพ ลำดับที่ D-5-23 ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 หน้า 107 3) สำเนาหนังสือเรื่องแจ้งผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ ที่ ทส 0205(2) / 535 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 7.1-6-4 1) บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการ ของหน่วยงานจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นลำปาง เครือข่ายเอกชนทุกภาคส่วน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายคนรักสิ่งแวดล้อม และสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 2) ภาพถ่ายบ่อบำบัดน้ำเสีย 7.1-6-5 1) คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 133/2556 สั่ง ณ 8 ตุลาคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง 2) คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ที่ 027/2557 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 3) คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ที่ 121/2555 สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการรับ-จ่ายเงินประจำวันคณะกรรมการลงนามในเช็คส่งจ่าย คณะกรรมการรับ-นำส่งเงินฝากธนาคาร และฝากคลัง 7.1-6-6 คำสั่งที่ 151/2556 ลงวันที่ 14 พ.ย.2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่างๆ

ก.ก.	ด.น.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				7)หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ บุคลากรตามโครงสร้างการบริหารองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 5 กลุ่ม และมีรองผู้อำนวยการกลุ่มทำหน้าที่บริหารงานตามพันธกิจตามที่ได้รับมอบหมาย (7.1-6-7) 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) วิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารงานภายใต้กฎ ระเบียบต่างๆที่กำหนด เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการใช้ เงินรายได้ สถานศึกษา เป็นต้น (7.1-6-8) 9) หลักความเสมอภาค (Equity) ข้าราชการ ให้โอกาสทุกคนในการพัฒนาตนเองตามสายงาน ความเชี่ยวชาญโดยการจัดสรรงบประมาณไว้เท่า ๆ กันตามบทบาทตามโครงสร้าง และมีสวัสดิการให้บุคลากรทุกคน (7.1-6-9) 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ(Consensus Oriented) วิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆและหาข้อยุติร่วมกัน เช่น การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (7.1-6-10)	7.1-6-7 1) คำสั่งที่ 151/2556 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่างๆ 2) คำสั่งที่ 046/2557 ลงวันที่ 24 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการกลุ่มงาน 7.1-6-8 1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้การศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 7.1-6-9 1) แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ 2555-2558 2) คู่มือบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2556 7.1-6-10 1) รายงานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง หน้า 2 เรื่องแจ้งจากประธาน 2) ประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 4/2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากร 3) รายงานการประชุมอาจารย์ ลงวันที่ 30 พ.ย. 2556 วาระพิเศษ เรื่อง การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2557
☐	☒	7	สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม	สถาบันพระบรมราชชนกได้ประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (7.1-7-1)และรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	7.1-7-1 ผลการประเมินการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 7.1-7-2 รายงานประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 กค. 2557 หน้า 6 ข้อ 4 ข้อเสนอแนะจากประธาน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒนานิก 7.1-7-3 เปรียบเทียบร่างตาราง

ก. ก.	ด. น.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				2558-2561 ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยในวันที่ 29 กค 2557 (7.1-7-2) ซึ่งผู้บริหารได้นำมาปรับปรุงแผน ยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนและเป็นไป ได้ในประเด็นการพัฒนาศูนย์วิจัยด้าน ผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน (7.1-7-3)	เชื่อมโยงการถ่ายทอดประเด็น ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 18 กค 2557 และวันที่ 30 กค 2557

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ	7 ข้อ	5.00	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน ตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
7	7 ข้อ	5.00	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
7	-	-	บรรลุเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมการทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัย และ กำหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ เกณฑ์คะแนนที่ผ่านการประเมิน คือ 3.51 ขึ้นไป

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อ.เบญจพร เสาวภา

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเทียนไชย บุญเพชร

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการประเมินตนเอง

กก .	คน .	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
☐	☒	1	คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)	คะแนนการประเมิน ผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง ได้คะแนนเต็ม 5 (7.1.1)	7.1.1. หนังสือราชการที่ สธ 0203.011 / ว.2018 เรื่อง ส่งผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.1.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน(สมศ.13) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	5	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
มากกว่า 4.30	5	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
มากกว่า 4.30			

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อ.ดร.พรณี ไพศาลทัศน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : อ.ดร.ปิยธิดา จุลละปีย์ /อ.สมจิตร์ สิทธิวงศ์

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
☐	☒	1	มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย	วิทยาลัยฯ กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มีการจัดทำโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (7.2-1 -1) และปรากฏในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยฯ (7.2-1-2) ประกอบด้วยประเด็นการจัดการความรู้จำนวน 2 เรื่อง ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ 1.1 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต มีประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 1.2 พันธกิจด้านการวิจัย มีประเด็นการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาหัวข้อการวิจัยจากสถานการณ์จริง โดยใช้วิธีการสรุปความเชิงนามธรรมและการอุปมา	7.2-1-1 1) โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 2) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2556 หน้า 82 7.2-1-2 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยฯ หน้า 4-10
☐	☒	2	กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1	วิทยาลัยฯ ได้กำหนด บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ในแผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 (7.2-2-1) ประกอบด้วย	7.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยฯ หน้า 17-24

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				- ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่องกลยุทธ์การสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ - ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาหัวข้อการวิจัยจากสถานการณ์จริงโดยใช้วิธีการสรุปความเชิงนามธรรมและการอุปมาน กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์	
☐	☒	3	มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	วิทยาลัย ดำเนินการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ - ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่องกลยุทธ์การสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามรายงานการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 5 ครั้ง และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว (7.2-3-1) และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีไปสู่ กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ทุกคน ผ่านระบบ intranet การจัดการความรู้ ของวิทยาลัย (7.2-3-2) - ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาหัวข้อการวิจัยจากสถานการณ์จริงโดยใช้วิธีการสรุปความเชิงนามธรรมและการอุปมาน ตามรายงานการสรุป ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว (7.2-3-3) และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีไปสู่กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ทุกคน ผ่านระบบ intranet การจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ (7.2-3-4)	7.2-3-1 รายงานการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ของประเด็นการจัดการความรู้ เรื่องกลยุทธ์การสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 7.2-3-2 สำเนาการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องเทคนิคการสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาไปสู่อาจารย์ทุกคน ผ่านระบบ intranet การจัดการความรู้ของวิทยาลัย 7.2-3-3 รายงานการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ของประเด็นการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาหัวข้อการวิจัยจากสถานการณ์จริงโดยใช้วิธีการสรุปความเชิงนามธรรมและการอุปมาน 7.2-3-4 สำเนาการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนาหัวข้อการวิจัยจากสถานการณ์จริงโดยใช้วิธีการสรุปความเชิงนามธรรมและการอุปมาน ไปสู่อาจารย์ผู้สอนทุกคน ผ่านระบบ intranet การจัดการความรู้ของวิทยาลัย
☐	☒	4	มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)	วิทยาลัยได้รวบรวมความรู้ตาม ประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ - ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่องกลยุทธ์การสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการพัฒนาและจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางระบบ intranet การจัดการความรู้ของวิทยาลัย (7.2-4-1)	7.2-4-1 สำเนาการจัดเก็บความรู้เรื่องเทคนิคการสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านระบบ intranet การจัดการความรู้ของวิทยาลัย 7.2-4-2 สำเนาการจัดเก็บความรู้เรื่องการพัฒนาหัวข้อการวิจัยจากสถานการณ์จริงโดยใช้วิธีการสรุปความเชิงนามธรรมและการอุปมาน เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านระบบ intranet การจัดการความรู้ของวิทยาลัย

กค.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				- ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อการวิจัยจาก สถานการณ์จริงโดยใช้วิธีการสรุป ความเชิงนามธรรมและการ อุปมา มีการพัฒนาและจัด เก็บ ความรู้อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่าน ทางระบบ intranet การจัดการ ความรู้ของวิทยาลัย (7.2-4-2)	
☐	☒	5	มีการนำความรู้ที่ได้จากการ จัดการความรู้ในปีการศึกษา ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง	มีการนำความรู้ที่ได้จากการ จัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง โดยในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นำความรู้ที่ได้จากการ จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการสอนการ ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล ผู้รับบริการในการฝึกปฏิบัติของ นักศึกษา (ในวิชาปฏิบัติหลักการ และเทคนิคการพยาบาลและวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 1 และ 2) มาใช้เป็นแนวทางในการ สอนการใช้กระบวนการพยาบาลใน การดูแลผู้รับบริการสำหรับนักศึกษา ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มี ปัญหาสุขภาพ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556 (7.2-5-1)	7.2-5-1 1) แนวปฏิบัติที่ดีในการสอน การใช้กระบวนการพยาบาลใน การดูแลผู้รับบริการในการฝึก ปฏิบัติของนักศึกษา 2) กำหนดการเตรียมความ พร้อมอาจารย์ผู้สอน วิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มี ปัญหาสุขภาพ 1 และ 2 ปี การศึกษา 2556 3) คู่มือฝึกภาคปฏิบัติของ อาจารย์ผู้สอน วิชาปฏิบัติการ พยาบาลบุคคลที่มีปัญหา สุขภาพ 1 ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน ตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ			

แนวทางการพัฒนา ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยจะดำเนินการ ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีการศึกษา 2556
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557

1. สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ในแต่ละประเด็นการจัดการความรู้ ในรูปแบบของการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินการจัดการความรู้ ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557

2. กำกับติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ ในรูปแบบของคณะกรรมการจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ ทุกไตรมาส

3. สนับสนุนให้แต่ละภาควิชาและกลุ่มงานพัฒนาผลการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) โดยมีกระบวนการวิจัยรองรับ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อ.ดร.พรณี ไพศาลทักษิณ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : อ.ยงยุทธ แก้วเต็ม อ.จิตตวีร์ เกียรติสุวรรณ/ นายจตุพล นินันติ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ดน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก.	ดน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
☐	☒	1	มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)	วิทยาลัย มีแผนระบบสารสนเทศ โดยมีการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคขององค์กร และปรับปรุงพัฒนางานตามแผนเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ., สกอ. การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล และ แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย โดยจัดทำแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) เป็นแผนระยะ 5 ปี (2554-2558) และทำเป็นฉบับทบทวนเพื่อประกอบการทำงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 (7.3-1-1)	7.3-1-1 แผนระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
☐	☒	2	มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ	วิทยาลัย มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจครบตามพันธกิจของสถาบัน (7.3-2-1) ดังนี้ 1.ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร และระบบสารสนเทศด้านครุภัณฑ์ 2.ด้านการเรียนการสอน โดยผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบประเมิน ผลการศึกษา ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตารางเรียนและสอบของนักศึกษา ตารางสอน ปฏิทินการศึกษา โปรแกรมการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน รายวิชาที่เปิดสอน รวมถึงระบบการประเมินประสิทธิภาพการสอน เป็นต้น 3.ด้านการวิจัย ได้แก่ ระบบจัดการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย OPEN ARMS (Open Academic and Research Management System) โครงการวิจัย การตีพิมพ์ Journal และ Proceedings ระดับนานาชาติ และระดับชาติ เอกสาร	7.3-2-1 ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของวิทยาลัยทุกฐานข้อมูลโดยเรียกดูจาก Web site ของวิทยาลัย http://www.bcnlp.ac.th

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				ตำรา หนังสือ ซึ่งสามารถแสดงรายงานผลออกเป็นแฟ้มประวัติอาจารย์ (Portfolio) นอกจากนี้ยังแสดงจำนวนงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละปีรวมถึงจำนวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอกหน่วยงานและแสดงถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในแต่ละปีที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้จากทั้งระบบฐานข้อมูลและผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย 4.ด้านการบริการวิชาการ โดยระบบจัดการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย OPEN ARMS (Open Academic and Research Management System) ซึ่งแสดงถึงรายชื่อจำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 5.ด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ได้แก่ จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของในแต่ละปีรวมถึงโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ตลอดจนแสดงจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเป็นต้น	
☐	☒	3	มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทั้งจากบุคลากรและนักศึกษาภายในวิทยาลัย ทั้งด้านการใช้งาน ความทันสมัยและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (7.3-3-1)	7.3-3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556
☐	☒	4	มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในประเด็นของความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทำให้สะดวกรวดเร็วในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งมีค่าคะแนนน้อยที่สุดคือ 3.7 มาพัฒนาโดยทำคู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์รับทราบในหลายช่องทาง เช่น E-mail, website ของวิทยาลัย เป็นต้น	7.3-4-1 1) คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล 2) หลักฐานการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น E-mail, website ของวิทยาลัย
☐	☒	5	มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด	มีการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปยังสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลนักศึกษา และข้อมูลสารบรรณ (สารบรรณออนไลน์) โดยสามารถส่งข้อมูลไปได้ตลอดเวลาทั้งหนังสือราชการเข้าและออกจากวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการเข้าเชื่อมต่อบริการรายงานผลการประเมินตนเองกับ สกอ. (CHEQA Online) โดยทางวิทยาลัยจะมีการส่งข้อมูลต่างๆ ตามฐานข้อมูลและตามวันเวลาที่ สกอ.ได้กำหนดไว้หรือแจ้งให้ทางวิทยาลัยมีการส่งข้อมูลที่เป็น	7.3-5-1 Printout ระบบสารสนเทศและภาพแสดงหน้าจอการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปยังสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ระบบ LIS MIPE และภาพแสดงหน้าจอการเข้าเชื่อมต่อบริการรายงานผลการประเมินตนเองกับ สกอ. (CHEQA Online) และการส่งข้อมูลสารบรรณออนไลน์

กก.	ตน.	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
				ปัจจุบัน ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใน Server ของ สกอ. และสำรองข้อมูลหลักฐานไว้ใน server ของวิทยาลัยด้วย (7.3-5-1)	

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ	5 ข้อ	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ			

แนวทางการพัฒนา ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยจะดำเนินการ ดังนี้

๑. เพิ่มข้อมูลข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียนในระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีข้อมูลที่มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์กับบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. พัฒนาและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) เพื่อให้สะดวกและง่ายในการสืบค้นและการทำงานของบุคลากรและนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อ.ดร.พรณี ไพศาลทักษิณ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ /อ.นิพร ชัดตา

ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก	ตน	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
☐	☒	1	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน	วิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงคือผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานและตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ (7.4-1-1)	7.4-1-1 1) คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางที่ 144/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 2) คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ที่

กก .	ตน .	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
					151/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่างๆ ของวิทยาลัย ข้อ 4 หน้า3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
☐	☒	2	มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ - ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก - อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน	วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมี 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การบันทึกฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (2)การประมวลผลข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา(CHE) หลักฐานที่นำมา scan ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด 2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1)ความไม่ปลอดภัยของการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา (2) การเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย และ 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1)การบริหารงบประมาณไม่บรรลุเป้าหมายตามไตรมาส (2) ระบบบอานำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน (7.4-2-1)	7.4-2-1 1) แผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556
☐	☒	3	มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2	วิทยาลัยมีการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง โดย (7.4-3-1) และนำความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย (7.4-3-2)	7.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 7.4-3-2 แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 หน้า 5-10
☐	☒	4	4.วิทยาลัยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน	วิทยาลัยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง (7.4-4-1) และดำเนินการตามแผน (7.4-4-2)	7.4-4-1 1) แผนบริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 2) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2556 7.4-4-2 1) บันทึกข้อความรายงานการ

กก .	ตน .	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
					ติดตามการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556 2) รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557
☐	☒	5	มีการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อ สภาสถาบันเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	วิทยาลัยมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อ พิจารณา 1 ครั้ง (7.4-5-1)	7.4-5-1 1) บันทึกข้อความการรายงาน ผลการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 2) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 วาระที่ 5 หน้า 4 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556 3) บันทึกข้อความการรายงาน ผลการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556 วันที่ 20 มกราคม 2557
☐	☒	6	มีการนำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะจากสภา สถาบันไปใช้ในการปรับ แผนหรือวิเคราะห์ความ เสี่ยงในรอบปีถัดไป	มีการนำผลการประเมินและ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ บริหารวิทยาลัย (7.4-6-1) มา ทบทวนระบบการรายงานและการ จัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง โดย กำหนดเส้นทางของการรายงาน อุบัติการณ์ เพื่อให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบและปรับใบ รายงานอุบัติการณ์ให้ลดขั้นตอนการ รายงาน โดยเลขฯ เมื่อได้รับ รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงจะ เสนอต่อประธาน เพื่อมอบหมายให้ รองฯที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที (7.4-6-2)และเพื่อจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2557 (7.4-6-3)	7.4-6-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 วาระที่ 5 เรื่อง รายงานผล การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556 7.4-6-2 แผนพัฒนาระบบและ กลไกการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 7.4-6-3 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ	6 ข้อ	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน ตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ	6 ข้อ	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ			

แนวทางการพัฒนา

ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยจะดำเนินการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้มีผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจไม่บรรลุเป้าหมาย และจัดทำเป็นแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้มีระบบป้องกันอุบัติการณ์ความเสี่ยง