

แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. ชื่อโครงการ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
รหัสโครงการ D - ๔-๒๓/ กิจกรรมที่ D - ๔-๒๓-๑ หน้า ๑๐๐
กิจกรรม ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ตอบตัวบ่งชี้วัดหลัก (KPI) ของวิทยาลัยใด (ระบุ) สกอ. ๗.๔
๒. ผู้รับผิดชอบ อ.ดร. พรรณี ไพศาลทักษิณ อ. สมจิตร สิทธิวงศ์ อ. นิพร ชัดตา
๓. ความสำเร็จของโครงการ
๓.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลงานที่ทำได้	การบรรลุเป้าหมาย
๑	วิทยาลัยมีแผนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน	๓ ด้าน	- แผนบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด ๔ ด้าน	✓
๒	ทุกกลุ่มงานมีแผนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมหน่วยงานย่อยอย่างน้อยร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๐	- ทุกกลุ่มงานมีแผนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมหน่วยงานย่อย ร้อยละ ๔๐	✓
๓	มีคู่มือบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๕	คู่มือบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๕	- คู่มือการบริหารความเสี่ยง	✓
๔	มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง		- มีการประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยง ๑ ครั้ง	✓
๕	มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ งาน		- กำลังดำเนินการ	
๖	รายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และจัดส่งให้สถาบันพระบรมราชชนกตามกำหนด		- ยังไม่ถึงกำหนดเวลา	

๓.๒ ผลผลิตของโครงการ (ผลงานตามกิจกรรมที่ได้ทำ)

ลำดับ	กิจกรรมที่ทำ	เป้าหมาย	ผลงานที่ทำได้
๑	ประชุมจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	- กรรมการ บริหารความ เสี่ยงทุกคนเข้าประชุม - กลุ่มงานมีแผนการบริหาร ความเสี่ยงครอบคลุม หน่วยงานย่อยอย่างน้อย ร้อย ละ ๕๐	- กรรมการบริหารความ เสี่ยงเข้าร่วมประชุมประชุม จำนวน ๑๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๗๐ - กลุ่มงานมีแผนการบริหาร ความเสี่ยงครอบคลุม หน่วยงานย่อย ร้อยละ ๘๐ - คู่มือการบริหารความ เสี่ยงของวิทยาลัย - คู่มือการบริหารความ เสี่ยง หน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๒	ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	- กรรมการ บริหารความ เสี่ยงทุกคนเข้าประชุม - มีการติดตามอุบัติการณ์ บริหารความเสี่ยง	- กรรมการบริหารความ เสี่ยงเข้าร่วมประชุมประชุม จำนวน ๑๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๗๐ - รายงานการติดตาม อุบัติการณ์บริหารความ เสี่ยง
๓	ประกวดนำเสนอ ผลงานการบริหาร ความเสี่ยง	- การนำเสนอผลงานการ บริหารความเสี่ยง	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔	รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖	- มีรายงานการควบคุม ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๕. งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด (ระบุรายละเอียดใช้เป็นค่าอะไรเท่าไร)

ลำดับ	กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้			
		ค่าอาหาร	ค่าวัสดุ	ค่าวิทยากร	รวม
๑	ประชุมจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร		ค่าถ่าย เอกสาร ๖,๖๐๘ บาท	-	๖,๖๐๘ บาท
๒	ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	ค่าอาหารว่าง ๖๔๐ บาท			๖๔๐ บาท

๕. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

- อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานย่อย

๖. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามโครงการ

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อยของวิทยาลัย

๓. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข หรือการดำเนินโครงการในปีต่อไป(ควรจะทำต่อหรือเลิก

ทำหรือโอนไปเป็นงานปกติหรืองานประจำ)

- ควรดำเนินโครงการต่อไป

เสนอผู้อำนวยการ (๑)

ที่ ๖ / ปรดทอ นท ๑๑ / ปรดทรา น

ลงชื่อ..... วิมล ภิรมย์

(... มส.ประณีต ไพศาลทักษิณ ...)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ว./ด./ป. 8 ม.ค. ๒๕๕๖

ได้บันทึกข้อมูลงบประมาณเรียบร้อยแล้ว (๓)

ลงชื่อ..... หมวกการเงิน

ว./ด./ป.

ลงชื่อ..... วิมล ภิรมย์ผู้จัดทำโครงการ / กิจกรรม

(... มส.ประณีต ไพศาลทักษิณ ...)

วันที่..... 8 ม.ค. ๒๕๕๖

ลงชื่อ..... วิมล ภิรมย์รองผู้อำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบ

(... น.ส.ประณีต ไพศาลทักษิณ ...)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ลงชื่อ..... วิมล ภิรมย์รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์

และพัฒนาคูณภาพ

(... น.ส.ประณีต ไพศาลทักษิณ ...)

(... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ...)

วันที่.....

ความเห็นของผู้อำนวยการ (๒)

ลงชื่อ..... วิมล ภิรมย์

(นางสาวมุกดา สีสานะชิต)

ผู้อำนวยการ

๗ เหตุ เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติแล้วมอบให้หมวดการเงินบันทึกการใช้เงินและสำเนา ๑ ฉบับให้การเงิน ต้นฉบับเก็บที่งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน