

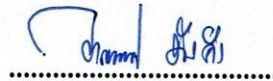


รายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้พิจารณาการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจัดให้หน่วยงานในวิทยาลัยได้ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ใช้้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การปรับปรุงการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จนสามารถลดอัตราความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป



(นางสาววาสนา มั่งคั่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
Flow Chart การปฏิบัติงานทุกกระบวนการงาน	๑
แบบ ปค. ๔ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๙
แบบ ปค. ๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๒
แบบติดตาม ปค. ๕ รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๙
แบบฟอร์มที่ ๔ แบบสรุปเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง	๓๔
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	๓๗
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๓๘

ชื่อกระบวนการ...การพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเอง พัฒนางค์กร
สู่วิสัยทัศน์และตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	เวลาการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
	วางแผนการนำการพัฒนาบุคลากรไปใช้	HRM วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาบุคลากรเพื่อสู่วิสัยทัศน์และตอบสนองพันธกิจและจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๑ ต.ค.-๓๑ ธ.ค. ๖๑	คณะกรรมการ HRM
	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร	-ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยจาก HRM ร่วมกันกับหัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชา -บุคลากรนำแผนการพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติ -หัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ในประเด็นที่บุคลากรได้ไปพัฒนาตนเอง	๑ ต.ค. ๖๑.-๓๐ ก.ย. ๖๒	-รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยฯ -หัวหน้างานบริการฯและ ทีมงาน -หัวหน้าภาควิชา -อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
	การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	กำกับติดตามบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้และมีการรายงานให้รองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๑.-๓๐ ก.ย. ๖๒	- รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยฯ -หัวหน้างานบริการฯและ ทีมงาน
	ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร	หัวหน้างานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร มาประชุมร่วมกับทีมงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรภายใน ๒ สัปดาห์หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส	๑ ต.ค. ๖๑.-๓๐ ก.ย. ๖๒	- รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยฯ -หัวหน้างานบริการฯและ ทีมงาน
	จัดทำระเบียบปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ฉบับปรับปรุง	ปรับปรุงพัฒนาผลการประเมินกระบวนการนำผลการประเมินกระบวนการที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาจัดทำร่างระเบียบปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร และนำเสนอที่ประชุมอาจารย์	ส.ค. – ก.ย. ๖๒	-รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยฯ -หัวหน้างานบริการฯและ ทีมงาน
	จัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	ประเมินและรายงานผลของการนำระเบียบปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรไปใช้ให้ครอบคลุมด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	ก.ย. ๖๒	-รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยฯ -หัวหน้างานบริการฯและ ทีมงาน

ชื่อส่วนงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๑) ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารองค์การที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการทำงานทุกด้านตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด มีการกระจายอำนาจให้บุคลากร โดยการมีตัวแทนของอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และแต่งตั้งให้รองผู้อำนวยการรักษาการแทนกรณีผู้อำนวยการไปราชการ
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	มีการกำหนดจรรยาบรรณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการมีกรอบม พินฟู ความรู้ ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร กำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีค่านิยมร่วม MOPH : Mastery Originality People Centered Humility เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม รวมทั้งได้ประกาศเป็นวิทยาลัยคุณธรรมและยึดเป็นค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ “ให้คุณค่า มุ่งส่วนรวม ซื่อสัตย์และยุติธรรม”
๑.๓ โครงสร้างองค์กร	วิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองผู้อำนวยการ ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูงสุด โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ทุกคนในการคัดเลือกและสรรหา และประกาศเผยแพร่โครงสร้างองค์กรให้กับบุคลากรได้รับทราบในคู่มือปฏิบัติงานและทาง web site ของวิทยาลัย
๑.๔ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	ผู้บริหารมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่ง อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยผ่านทางตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร การปฏิบัติตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA)
๑.๕ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	วิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม ด้วยความเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานให้มีให้คุณค่า มุ่งส่วนรวม ซื่อสัตย์และยุติธรรม เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.๖ กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการจัดอบรมให้บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำกระบวนการ การวิเคราะห์ ค้นหาความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานผลของการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในให้กับผู้บริหารสูงสุด
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง	ทุกกลุ่มงานร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยการจัดทำกระบวนการและ ค้นหาความเสี่ยงตามกระบวนการของหน่วยงานย่อย จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัย ระบุปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร โดยให้ครอบคลุมปัจจัยด้านทรัพยากร ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเหตุการณ์ภายนอก
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงในมิติโอกาสเกิดและผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน หรือ มิติด้านผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านการเงิน
๒.๓ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดความเสี่ยง โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติความเสี่ยงและทบทวนแนวปฏิบัติที่มีอยู่ ตลอดจนปรับปรุงแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ ทุกกลุ่มงานโดยมีรองผู้อำนวยการแต่ละกลุ่มงานเป็นประธานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามที่หน่วยงานวิเคราะห์	มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีตัวแทนมาจากทุกกลุ่มงานเพื่อเป็นกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแต่ละกลุ่มงาน
๓.๒ มีการติดตาม กำกับการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นวาระของการประชุมของกรรมการบริหารเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมอาจารย์ทุกไตรมาส

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
	- มีการจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับอุบัติการณ์การเกิด (risk profile) โดยใช้โปรแกรม Excel เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าเชิงประจักษ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการดำเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง
๕. การติดตามประเมินผล	มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นตามที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยมีการจัดการสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดำเนินการตามกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงได้ตามแผนการจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยใช้สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการติดตามกำกับ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สามารถ ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกกลุ่มงานสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาววาสนา มั่งคั่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้ กลุ่มงาน วิจัยและบริการวิชาการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ภารกิจสำคัญตามแผนการ ดำเนินการ ของหน่วยงาน / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัยและวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการช่วยเหลือ บุคลากร ผลิตผลงานวิจัยที่มี คุณภาพสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ได้ตามเป้าหมาย	-การเผยแพร่ผลงาน วิจัยและวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เกณฑ์คุณภาพ ไม่เป็น ไปตามประเด็นการ วิจัยที่เป็นกลยุทธ์ของ วิทยาลัยฯ	๑) การพัฒนาทักษะอาจารย์ใน การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ๒) การแสวงหาแหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ ๓) ปรับปรุงระบบและกลไกการ ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ๔) การเสนอโครงการวิจัย โดยใช้แบบคำร้องขอการรับรอง โครงการวิจัยและจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ๕) การสร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่	ผลงานวิจัยและวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ คุณภาพของสภาการ พยาบาล	๑) การผลิตผลงานวิจัยของ ภาควิชาไม่สอดคล้องกับ ประเด็นการวิจัยที่เป็นกล ยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ๒) การปฏิบัติตาม มาตรการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ของนักวิจัยทั้งใน และนอกวิทยาลัยฯ	๑) การวางแผนร่วมกับ ภาควิชาต่างๆให้ผลิตผล งานวิจัยที่สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของวิทยาลัย ๒) การกำกับติดตามการ ปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ของนักวิจัยทั้งใน และนอกวิทยาลัยฯ ๓) การแสวงหาแหล่ง ตีพิมพ์ทั้งในเวทีประชุม วิชาการ และวารสาร	งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้

ลายมือชื่อ.....

(เรื่ออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร)

ตำแหน่ง รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ชื่อส่วนงานย่อย งานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ.
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจสำคัญตามแผนการ ดำเนินการ ของหน่วยงาน / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนในการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	ความคุ้มค่าของกิจกรรม บริการวิชาการ	- การเพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก และล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน - การวิเคราะห์และกำหนด จุดคุ้มทุน	- มีการเพิ่มช่องทางการ สัมพันธ์ ไปยังหน่วยงาน ต่างๆมากขึ้น แต่ยัง ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้ ไม่ถึง ๓ เดือน - มีการประเมินและ วิเคราะห์จุดคุ้มทุนในแต่ ละโครงการ	บางโครงการผู้เข้ารับ การอบรมไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนด	๑. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริการวิชาการ ให้เร็วขึ้น ๒. จัดทำแผนการใช้ ประโยชน์จากการ บริการวิชาการให้ ครอบคลุมทุกพันธกิจ ขององค์กร	งานบริการ วิชาการและ พัฒนาบุคลากร

ลายมือชื่อ..... 

(เรื่ออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร)

ตำแหน่ง วิชาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ส่วนงานย่อย งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้ กลุ่มงาน วิจัยและบริการวิชาการ
 รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับงานย่อย (รอบ ๖ เดือนหลัง)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานปีสิ้นสุดวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

แบบติดตาม ปค. ๕

ภารกิจสำคัญตาม แผนการดำเนินการ ของหน่วยงาน / วัตถุประสงค์	ความ เสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนิน การ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น
ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย ตำรา บทความวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการ ช่วยเหลือบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยที่มี คุณภาพสามารถ ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ตามเป้าหมาย	การ เผยแพร่ ผลงานวิจัย ไม่ เป็นไป ตาม เป้าหมาย เกณฑ์ คุณภาพ	- ให้ความรู้เพื่อ พัฒนาทักษะการ เขียนผลงานเพื่อ เผยแพร่ผลงาน- การสนับสนุน การเผยแพร่ ผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการ - การแสวงหา แหล่งตีพิมพ์ทั้ง ในเวที ประชุม วิชาการ และ วารสาร	มีผลงาน วิจัย เพียงพอ ตาม เป้าหมาย เกณฑ์ คุณภาพปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ผลงานวิจัยที่ ได้รับการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ เป็นไปตาม เป้าหมาย เกณฑ์คุณภาพ แต่ คุณภาพ ของผลงาน ส่วนใหญ่ เผยแพร่ใน รูปแบบ Proceedings	-ปรับปรุงระบบและ กลไกการผลิต ผลงานวิจัยและ วิชาการให้มีคุณภาพ	ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างาน งานวิจัย วิเทศ สัมพันธ์ จัดการ ความรู้ - ๓๑ ก.ค. ๖๒	★	วิธีการติดตาม -ติดตามจากรายงานการ ประชุมคณะกรรมการ บริหาร สรุปผลการดำเนินงาน -มีการกำกับติดตาม และ ช่วยเหลือให้อาจารย์ได้ทำ ผลงานวิจัยผ่านทาง ภาควิชา -มีระบบและกลไกการผลิต ผลงานวิจัย และวิชาการ - รายงานผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ปีพ.ศ. ๒๕๖๑

* สถานะดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
 (เรื่ออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร)
 ตำแหน่ง รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนงานย่อย งานบริการวิชาการและพัฒนานุเคราะห์ กลุ่มงาน วิจัยและบริการวิชาการ
 รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับงานย่อย (รอบ ๖ เดือนหลัง)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานปีสิ้นสุดวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

แบบติดตาม ปค. ๕

ภารกิจสำคัญตาม แผนการดำเนินการ ของหน่วยงาน / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนิน การ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น
บริการวิชาการแก่ สังคม วัตถุประสงค์ ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชน สังคม และระบบ บริการสุขภาพ	ด้าน การเงิน : ความคุ้ม ทุนของ กิจกรรม บริการ วิชาการ	๒. มีการ วิเคราะห์ความ คุ้มค่า คุ้มทุน ทั้ง in cash และ in kind ในหลักสูตรที่ ให้บริการ ๒.พัฒนา เว็บไซต์ของ วิทยาลัยเพื่อให้ เข้าถึงการ บริการวิชาการ ตั้งแต่ขั้นตอน การรับสมัคร จนถึงการชำระ เงิน	๑.การ ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกทำให้มี การให้บริการ วิชาการที่ ตอบสนอง ความต้องการ และมีความ คุ้มค่า ๒. มีการ วิเคราะห์และ กำหนด จุดคุ้มทุน	นำผลการ วิเคราะห์ ความคุ้มค่า คุ้มทุนมา พัฒนา รูปแบบการ ให้บริการ วิชาการที่มี คุณภาพ	๑.จัดทำแผนการใช้ ประโยชน์จากบริการ วิชาการให้ครอบคลุม ทุกพันธกิจขององค์กร ๒.ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริการวิชาการ ก่อนการดำเนินการ อย่างน้อย ๓ เดือน	-งานบริการ วิชาการและ พัฒนานุเคราะห์ - ๓๑ ก.ค. ๖๒	★	วิธีการติดตาม ติดตามจากรายงานผลการ ดำเนินงานในโครงการ ให้บริการวิชาการ สรุปผลการดำเนินงาน - รายได้ของวิทยาลัยจาก การให้บริการวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมา - มีหลักสูตรให้บริการ วิชาการมีความสอดคล้อง กับความต้องการของสังคม

แบบสรุปเรื่องที่มี ความเสี่ยงสูง (เรียงจากสูงมากไปน้อย)
จำนวน ๕ เรื่อง
ส่งวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แบบฟอร์มที่ ๔

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ลำดับ	ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่มี
๑	ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย (Strategic risk) ○ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาลได้ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๒.	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) ○ การจัดการเรียนการสอน ภาควิชา และการประเมินผลการศึกษา	-ระบบการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุกชั้นปีเพื่อให้พร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาลยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ■ กรอบอัตรากำลังทดแทนสำหรับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาทางการพยาบาลไม่เพียงพอ ■ ขาดการทบทวนภารกิจของอาจารย์ให้มีความเหมาะสม โดยควรจะมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ■ รูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำเร็จการศึกษายังไม่มีความหลากหลายครอบคลุมด้านวิชาการ และสภาพจิตใจ -นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้รับบริการและแหล่งฝึกปฏิบัติงาน -การขาดแคลนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และอาจารย์บางส่วนขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาล เช่น ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
	○ การดำเนินงานตามแผนงานแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์	-ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ เป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์

ลำดับ	ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่มี
๓	ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) ○ การพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ○ การบริการวิชาการแก่สังคม ○ งานอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย	- นักศึกษาเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น - การแพร่กระจายของโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน - การจัดการงานรักษาความสะอาดหอพักยังไม่มีคุณภาพและยังไม่ได้มาตรฐาน IC - พนักงานขับรถยนต์มีพฤติกรรมบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ขับรถเร็ว - มีการมอบหมายบุคลากรสายงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถแทนพนักงานขับรถยนต์ เช่น มอบหมายให้ช่างไฟฟ้ามาขับรถยนต์แทน
๔.	ด้านการทำผิดกฎหมาย (legal risk) ○ ด้านการเงิน ○ ด้านการบริหารพัสดุ	- คุณภาพของเอกสารประกอบการขอรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจรับเงิน และเอกสารรับจ่ายเงินมีความผิดพลาด และไม่ครบถ้วน - การตรวจสอบพัสดุประจำปี การดำเนินการและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการล่าช้ากว่าระเบียบกำหนด
๕	ด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ปัจจัยภายนอก) ○ ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยการจราจร และได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์	- นักศึกษามีการใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง



คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ที่ ๑๑๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานการควบคุมภายในของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิตร์ สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นายถาวร ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางสาวพรรณิ ไพศาลทักษิณ	หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	กรรมการ
๖. นางอภิรดี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
๗. นางอนงค์ มาลัยรุ่งสกุล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๘. นางตรุณี ศุภมณี	หัวหน้างาน การเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยีฯ	กรรมการ
๙. นางอุษณีย์ วรรณาลัย	งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
๑๐. นางเยาวลักษณ์ คุ้มขวัญ	งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวศิริขวัญ ทาร์ตัน	งานบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในของวิทยาลัย และควบคุมกำกับ ดูแล ชี้แจงแนะนำให้จัด
วางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายใน

๒. ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เพื่อระบุจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของแต่ละ
องค์ประกอบ และดำเนินการวิเคราะห์การปฏิบัติงานประเด็นยุทธศาสตร์ / นโยบายและจุดเน้นหรือภารกิจหลักของ
วิทยาลัย

๓. ประเมินการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) ประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. ๑) สรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และจัดทำ ปอ.๓, ปอ.๒ และ ปอ.๑ และรายงาน ปอ.๑

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และปฏิบัติงานต่อไป
จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาววาสนา มั่งคั่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง



คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

.....
เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ดังนี้

๑) นางสาววาสนา มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	ประธานกรรมการ
๒) นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓) นางวิภา เอี่ยมสำอาด จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔) นายถาวร ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕) นางสาวพรรณิ ไพศาลทักษิณ	หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	กรรมการ
๖) นางอภริณี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
๗) รพ.หญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๘) นางสาวเอกรัตน์ เชื้ออินตา	หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ฯ	กรรมการ
๙) นางอนงค์ มาลัยรุ่งสกุล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๑๐) นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ	หัวหน้างานจัดการศึกษา	กรรมการ
๑๑) นางตรุณี ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยีฯ	กรรมการ
๑๒) นางเยาวลักษณ์ คุมขวัญ	งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นางอุษณีย์ วรรณาลัย	งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย
๒. ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลวลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ให้ครอบคลุมตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน ๔ ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร และด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
๓. ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงเกิดจากการวิเคราะห์และระบุ
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย และดำเนินการตามแผน
๕. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทุกไตรมาส

๖. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารทุก ๖ เดือน และ ๑ ปี

๗. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีต่อไป

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาววาสนา มั่งคั่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง