



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ไตรมาส  1  2  3  4

หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
รหัสโครงการ 0332642002004

ชื่อกิจกรรม การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสกิจกรรม 300284

สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ  สิ้นสุดโครงการแล้ว



## ส่วนที่ 1

### บทนำ

- ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสโครงการ 0332642002004  
กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสกิจกรรม 300284
- ความสอดคล้องของโครงการ
  - 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย		ยุทธศาสตร์ของคณะ	
<input type="checkbox"/>	1. การพัฒนาท้องถิ่น	<input type="checkbox"/>	1. การปรับโฉม (Reinventing) คณะพยาบาลศาสตร์ จุดเน้น “สุขภาพและสังคมเป็นสุข”
<input type="checkbox"/>	2. การผลิตและพัฒนาครู	<input type="checkbox"/>	2. เพิ่มความโดดเด่นด้านจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
<input type="checkbox"/>	3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา	<input type="checkbox"/>	3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
<input checked="" type="checkbox"/>	4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์บริการการเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	<input checked="" type="checkbox"/>	4. การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง - การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์บริการการเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ความสอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

#### 3.1 ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้
การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ	สกอ ระดับคณะ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

#### 3.2 ระดับคณะ

องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้
การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ	สกอ ระดับคณะ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

4. การบูรณาการโครงการ

- ( ) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา .....
- ( ) การวิจัย (ระบุโครงการวิจัย) .....
- ( ) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม .....
- ( ) อื่น ๆ .....

5. การตอบโจทย์ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย (ระดับมหาวิทยาลัย).....ระดับ 3.....

ผลการดำเนินการ.....-.....  
.....  
.....  
.....

6. การตอบโจทย์ตัวชี้วัดของคณะพยาบาลศาสตร์

6.1 ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

6.2 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด.....5 ข้อ.....

6.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด.....5 ข้อ.....

6.4 การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ

ไม่บรรลุ เนื่องจาก.....

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ดร. พิไลพร สุขเจริญ.....

8. สถานที่จัดโครงการ.....การประชุมรูปแบบออนไลน์.....

## ส่วนที่ 2

### ผลการวิเคราะห์และประเมินโครงการ

#### 1. กรณียังไม่สิ้นสุดโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

##### ขั้นตอน

1.....

.....

.....

2.....

.....

.....

.....

##### ผู้เข้าร่วมโครงการ

- จำนวนเป้าหมาย ..... คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ..... คน

##### งบประมาณโครงการ

- จำนวนเงินโครงการ ..... บาท
- ใช้จ่ายจำนวน ..... บาท
- คงเหลือทั้งหมด..... บาท แบ่งเป็น

ค่าตอบแทน.....บาท     ค่าใช้สอย.....บาท     ค่าวัสดุ.....บาท

#### 2. กรณีสิ้นสุดโครงการ

##### 1. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ข้อที่	วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สภาพความสำเร็จ		เหตุผล (กรณี ไม่บรรลุ)
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	เพื่อพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง	คณะ ฯ มีระบบ กลไก การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง	✓		
2	เพื่อควบคุม กำกับเฝ้าระวัง ความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของคณะฯ และวางมาตรการ	คณะฯ มีระบบควบคุม กำกับ เฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของคณะ ฯ และมี	✓		

	ป้องกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	การวางมาตรการป้องกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล			
3	เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผน และวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป	คณะฯ มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปที่ชัดเจน	✓		

## 2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ประเภทตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สภาพความสำเร็จ		เหตุผล (กรณีไม่บรรลุ)
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และมีการระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	✓		
เชิงปริมาณ	ร้อยละ 90 ของประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 64 ได้รับการควบคุมกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ ที่เป็นระบบและชัดเจน	ร้อยละ 100 ของประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 64 ได้รับการควบคุมกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ ที่เป็นระบบและชัดเจน	✓		

เชิงเวลา	1 ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงในงบประมาณนี้ได้รับการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างชัดเจนและเป็นระบบ	✓		
เชิงต้นทุน	ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการเบิกจ่าย	✓		

\*\* หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ.....-.....บาท (ระบุเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

### 3. ผลการบริหารงบประมาณ

หมวดเงิน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
- ค่าตอบแทน	-	-	-
- ค่าใช้สอย	1,400	1,400	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์/ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-
รวม	1,400	1,400	-

### 4. ผลการประเมินความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

#### 4.1 จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวนทั้งหมด	ผู้ตอบแบบสอบถาม	ร้อยละ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	30	30	100
รวม	30	30	100

จากตาราง ..พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด.30.คน และตอบแบบสอบถาม 30.คน คิดเป็นร้อยละ...100.

#### 4.2 จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	หมายเหตุ
1. ชาย	2	6.67	-
2. หญิง	28	93.33	-
รวม	30	100	-

จากตาราง ..พบว่าจำนวนเพศชายที่ตอบแบบสอบถาม.2..คน คิดเป็นร้อยละ..6.67...และ  
จำนวนเพศหญิงที่ตอบแบบสอบถาม..28.คน คิดเป็นร้อยละ..93.33....

#### 4.3 จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ	หมายเหตุ
1. บุคลากรทางการศึกษา	30	100	-
2. นักศึกษา	-	-	-
3. บุคคลทั่วไป	-	-	-
4. อื่น ๆ	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

จากตาราง ..พบว่าจำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม.30 คน คิดเป็นร้อยละ 100

#### 5. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านความรู้ความเข้าใจ

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น										X	S.D	แปล ความ หมาย
	มากที่สุด (5)		มาก (4)		ปานกลาง (3)		น้อย (2)		น้อยที่สุด (1)				
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
<b>ด้านความรู้ความเข้าใจ</b>													
1) ความรู้ความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยง	9	31.00	14	48.30	6	20.70	-	-	-	-	4.10	0.72	มาก
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>31.00</b>	<b>14</b>	<b>48.30</b>	<b>6</b>	<b>20.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.10</b>	<b>0.72</b>	<b>มาก</b>

จากตาราง..พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.30 และโดยรวมอยู่ในระดับมาก

#### 6. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น										X	S.D	แปล ความ หมาย
	มากที่สุด (5)		มาก (4)		ปานกลาง (3)		น้อย (2)		น้อยที่สุด (1)				
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
<b>ด้านการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้</b>													
1.การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการความเสี่ยงตามสายงานที่ได้รับผิดชอบ	9	31	17	58.6	3	10.3	-	-	-	-	4.20	0.61	มาก
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>58.6</b>	<b>3</b>	<b>10.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.20</b>	<b>0.61</b>	<b>มาก</b>

จากตาราง...พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ..มาก คิดเป็นร้อยละ..58.6 .ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก.

### 7. ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวม

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น										X	S.D	แปล ความหมาย
	มากที่สุด (5)		มาก (4)		ปานกลาง (3)		น้อย (2)		น้อยที่สุด (1)				
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
<b>ด้านความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวม</b>													
1.ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวม	16	55.2	13	44.8	-	-	-	-	-	-	4.55	.50	มากที่สุด
<b>รวม</b>	<b>16</b>	<b>55.2</b>	<b>13</b>	<b>44.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.55</b>	<b>.50</b>	<b>มากที่สุด</b>

จากตาราง....พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด..คิดเป็นร้อยละ.55.2..ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด....

<b>หมายเหตุ</b> การแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ย	4.51 – 5.00	หมายถึง	มากที่สุด
	3.51 – 4.50	หมายถึง	มาก
	2.51 – 3.50	หมายถึง	ปานกลาง
	1.51 – 2.50	หมายถึง	น้อย
	1.00 – 1.50	หมายถึง	น้อยที่สุด

### 8. แนวทางและข้อเสนอแนะโดยภาพรวมของโครงการเพื่อการพัฒนาครั้งต่อไป

จุดแข็งของโครงการ	แนวทางพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นอยู่ และความเสี่ยงภายในคณะ ฯ ชัดเจนมากขึ้น	ควรมีการประชาสัมพันธ์วันที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงมากขึ้น เพื่อให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ ฯ ในทุกฝ่ายได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง
มีการกำกับติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน	ควรมีการกำกับติดตาม พร้อมทั้งหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และชัดเจนมากขึ้นในทุกไตรมาส
จุดอ่อนหรือปัญหาอุปสรรค	แนวทางพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom)	มีการประสานงานกับอาจารย์ในคณะ ฯ สำหรับวันและเวลาที่จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ให้เป็นระบบและชัดเจน เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดี



9. การนำปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดโครงการที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ปัญหาและอุปสรรค	การนำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ในการจัดกิจกรรมความเสี่ยงในปีงบประมาณนี้ พบว่ามีจำนวนของอาจารย์ที่มาเข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลงชื่อ พิไลพร สุขเจริญ ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 (...ดร.พิไลพร สุขเจริญ.....)

ตำแหน่ง.....อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ลงชื่อ.....คนบดี  
 (.....)

ตำแหน่ง .....

### ส่วนที่ 3

#### ภาคผนวก

- √ 1) เอกสารการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ
- 2) ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- 3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
- 4) บันทึกข้อความต่าง ๆ (ถ้ามี)
- 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี)
- 6) รายงานการประชุม (ถ้ามี)
- 7) แบบประเมินโครงการ
- √ 8) อื่นๆ (รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง)

**หมายเหตุ:** กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม / หลายครั้ง / หลายรุ่น ใน 1 โครงการใหญ่ การจัดทำรายงานผลระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม



คณะกรรมการศาสตร์  
 เลขที่รับ... ๑๐๘๗๖๔  
 วันที่ ๑๘/๖/๖๔  
 เวลา ๑๐:๓๓ กิจการ ปฏิบัติ

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. ๑๕๖๐๐

ที่ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
 กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสกิจกรรม ๓๐๐๒๘๘

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำหรับหัวหน้างานและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ที่สนใจ จำนวน ๑๕ คน ในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รูปแบบการประชุมออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ควบคุม กำกับ เฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจชีวิตและเป้าหมายของคณะฯ และวางแผนจัดการ ป้องกันความเสี่ยงพหุที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ และควบคุมได้

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติดำเนินโครงการดังกล่าว และขออนุมัติเบิกจ่ายโดยขอตัวหนังสือทุก รายการ จากงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสโครงการ ๑๐๘๖๔๖๐๐๒๘๐๐๔ กิจกรรมการจัดทำ ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสกิจกรรม ๓๐๐๒๘๘ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อย บาทถ้วน) รายละเอียดโครงการดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติดำเนินโครงการ และอนุมัติงบประมาณ

พิไลพร สุขเจริญ

(ดร. พิไลพร สุขเจริญ)

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

เรียน คณบดี

จำนวนที่ส่งโครงการพิจารณา ๑๐๘๖๔๖๐๐๒๘๐๐๔๑๐๐๒๘๘

ณ งบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท

(.....) สังกัดพื้นที่มหาวิทยาลัย

ผู้ขอเสนอจัดทำดำเนินโครงการฯ

14 มิถุน ๖๔

๑๗ มิถุน

ดร. พิไลพร สุขเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพกรณ ๑๐๖๕ เกษมสุขสันต์


คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


๑๕/๖/๖๔


รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ (ที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติการงบประมาณ)


รายละเอียด	งบประมาณ
๑. ค่าตอบแทน	- บาท
๒. ค่าใช้สอย	- บาท
๓. ค่าวัสดุสำนักงาน	๑,๕๐๐ บาท
- วัสดุเกี่ยวกับข้อมูลงานความเสี่ยง ความคุ้มค่าไป แพคเกจไอที	๑,๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	๑,๕๐๐ บาท


หมายเหตุ : ขอชี้แจงต่อทุกโครงการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบโครงการ  
(ผศ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร)  
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพย์สินทางบุคคล

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ  
(ดร.พิชิต สุนทรเจริญ)  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบงบประมาณ  
(นางกรรณิการ์ สุขเมือง)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ  
(ผศ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร)  
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพย์สินทางบุคคล

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์)  
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

## กำหนดการ

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสกิจกรรม ๓๐๐๒๘๔  
วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (การประชุมออนไลน์)  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---

- ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. เปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอ่อม เพ็ญสุขสันต์  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.พิไลพร สุขเจริญ ผู้รับผิดชอบงานความเสี่ยงฯ
- ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
*\*กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

หมายเหตุ: ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

ผลลัพธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบผลคะแนน และการจัดลำดับความเสี่ยงทั้ง ๗ ประเด็น ดังตาราง

ประเด็นความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			ลำดับ
	L	I	คะแนนรวม	
๑. จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับใน ๑ ปีงบประมาณ (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)	๕	๔	๒๐	๑
๒. คะแนนสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในรอบ ๑ ปี (ประเด็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน)	๓	๔	๑๒	๒
๓. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)	๔	๓	๑๒	๒
๔. ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด (ประเด็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน)	๓	๓	๙	๔
๕. อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)	๓	๓	๙	๔
๖. การบริหารโครงการและงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่าย (ประเด็นความเสี่ยงด้านการเงิน)	๒	๔	๘	๖
๗. ระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับนักศึกษาในการฝึก ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)	๒	๔	๘	๖

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงในงบประมาณ 63 จากผลการกำกับติดตามและบริหารประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับโอกาส (L)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (I)	ระดับ ความเสี่ยง (D)	ลำดับที่	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความเสี่ยง	ผลการบริหารความเสี่ยง	
						ระดับ ความเสี่ยง เท่าเดิม	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง
๑. จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับใน ๑ ปีงบประมาณ (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)	๕	๔	๕ X ๔ = ๒๐ ความเสี่ยง สูงมาก	๑	๓ X ๓ = ๙ ความเสี่ยงต่ำ		✓
๒. คะแนนสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ในรอบ ๑ ปี (ประเด็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน)	๓	๔	๓ X ๔ = ๑๒ ความเสี่ยงสูง	๒	๓ X ๓ = ๙ ความเสี่ยงต่ำ		✓
๓. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)	๔	๓	๔ X ๓ = ๑๒ ความเสี่ยง ปานกลาง	๒	๓ X ๓ = ๙ ความเสี่ยงต่ำ		✓
๔. ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด (ประเด็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน)	๓	๓	๓X๓=๙ ความเสี่ยงต่ำ	๔	๓X๓=๙ ความเสี่ยงต่ำ	รอผลสอบ	
๕. อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ ความเสี่ยงต่ำ	๔	๓ X ๓ = ๙ ความเสี่ยงต่ำ	✓	
๖. การบริหารโครงการและงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย (ประเด็นความเสี่ยงด้านการเงิน)	๒	๔	๒X๔ = ๘ ความเสี่ยง ปานกลาง	๖	๒X๔ = ๘ ความเสี่ยง ปานกลาง	รอสรุปการ เบิกจ่ายงบ ๖๔	
๗. ระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานใน สถานพยาบาล (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)	๒	๔	๒X๔ = ๘ ความเสี่ยงต่ำ	๖	๒X๔ = ๘ ความเสี่ยงต่ำ	✓	

## ๑. จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับใน ๑ ปีงบประมาณ (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)

### ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยตั้งค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่า 50,000 บาท/คน

### แผนงาน / กิจกรรม

- โครงการส่งเสริมการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ตรงเป้าแหล่งทุนทั้งภายใน/ภายนอก

### การจัดการ

- การจัดโครงการส่งเสริมการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ตรงเป้าแหล่งทุนทั้งภายใน /ภายนอกสถาบัน ร่วมกับเครือข่าย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 16-18 ก.ค.64)
- การประชาสัมพันธ์เรื่องทุกการเปิดรับสนับสนุนการวิจัยทั้งภายใน /ภายนอกสถาบัน และมีการกระตุ้นให้อาจารย์ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- การช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่อาจารย์ในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

### ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

- อาจารย์ในคณะมีการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายใน / ภายนอก มหาวิทยาลัย
- อาจารย์ในคณะฯ มีเครือข่ายการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงาน ภายนอกเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้คณะมีจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 67,714.21 (บาท/คน) ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ สกอ. กำหนด คือ  $\geq 50,000$  บาท/คน
- ระดับความเสี่ยงลดลง
- รออประสานทุนวิจัย งบ 65 จาก ผศ.วีณา



## ๒. คะแนนสอบข้อเขียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในรอบ๑ ปี (ประเด็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน)

### ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- จำนวนบัณฑิตที่สอบผ่านการข้อเขียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในรอบ1 ปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยตั้งค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 96
- ผลกระทบต่อสถาบันคุณภาพด้านการศึกษา  
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ / การให้ทุนของโรงพยาบาลแหล่งฝึก

### แผนงาน / กิจกรรม

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล
- การจัดสอบวัดสมรรถนะชั้นปี
- การตีความรู้เพื่อเตรียมสอบสภา ฯ

### การจัดการ

- มีกิจกรรมทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของบัณฑิต รุ่น ๑๐ ระบบออนไลน์ช่วง ๑๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยอาจารย์ประจำชั้นประสานอาจารย์ทั้ง ๘ วิชา
- ประชุม กบว.เพื่อเตรียมการสอบสมรรถนะชั้นปี โดยผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิชาการ

### ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

- รุ่น ๙ มีผลการสอบข้อเขียนฯ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) ผ่านเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
- รุ่น ๑๐ (รอบ ๑ ของบัณฑิตรุ่น ๑๐) อยู่ระหว่างการรอสอบข้อเขียนฯ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓)
- ระดับความเสี่ยงลดลง

### ๓. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)

#### ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- บุคลากรมีงานวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

#### แผนงาน / กิจกรรม

- ประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการปีงบประมาณ 2564

#### การจัดการ

- ทำAAR โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการปีงบประมาณ 2564 เพื่อวางแผนดำเนินการส่งเสริมฯ ปีงบประมาณ 2565อย่างต่อเนื่อง

#### ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

- อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างแนวทางการกำกับติดตาม รศ. และศ. ให้ชัดเจน
- ในปีงบประมาณ ๖๔ มีอาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) เพิ่มขึ้น ๒ ราย จากอาจารย์ทั้งหมด ๓๘.๕ ราย คณะฯ จึงมีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๖
- ระดับความเสี่ยงลดลง

#### ๔. ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

##### (ประเด็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน)

##### ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จะไม่สำเร็จการศึกษาหรือได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด

##### แผนงาน / กิจกรรม

- โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาล

##### การจัดการ

- ทบทวนผลการปฏิบัติงานการจัดโครงการเสริมสมรรถนะด้านภาษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
- ติดตามผลคะแนนข้อสอบวัดมาตรฐานจากการจัดโครงการเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

##### ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๑๒ รหัส ๖๒)
  - B๑ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๕
  - A๒ จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๘
  - A๑ จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๖
  - A๐ จำนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐
- ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๑๑ รหัส ๖๑)
  - B๑ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙ ๒๒.๔๔
  - A๒ จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒
  - A๑ จำนวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙
  - A๐ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑
- ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รุ่น ๑๐ รหัส ๖๐)
  - ผ่านเกณฑ์ระดับ B1 ขึ้นไป 42.3%
  - ผ่านเกณฑ์ระดับขึ้นไป A2 100%(รอดำเนินการสอบอีกครั้งเพื่อให้ผ่านระดับ B๑ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ก่อนสำเร็จการศึกษา)
- รอผลการสอบในปีการศึกษา ๖๓

## ๕. อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)

### ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- บุคลากรมีศักยภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

### แผนงาน / กิจกรรม

- ประเมินผลโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ ๑ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอก

### การจัดการ

- ทำAARโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อวางแผนดำเนินการส่งเสริมฯ ปี ๒๕๖๔ อย่างต่อเนื่อง

### ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

- บุคลากรใหม่ ๒ คนที่ร่วมอบรมภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
- กระตุ้นให้อาจารย์ที่มีรายชื่อในแผนป.เอกรายงานผลความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษ
- ระดับความเสี่ยงคงเดิม

## ๖. การบริหารโครงการและงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย (ประเด็นความเสี่ยงด้านการเงิน)

### ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- แผนการบริหารโครงการและงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### แผนงาน / กิจกรรม

- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและบริหารความเสี่ยง

### การจัดการ

- ดำเนินการจัดประชุมคณาจารย์และผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนแนวทางในการบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส
- มีการติดตามผลการดำเนินโครงการในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

### ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ในไตรมาสที่ ๑-๒ มีงบประมาณการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๔๕.๕๓
- รอสรุปรูปการเบิกจ่ายงบ ๖๔

## **๗. ระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)**

### **ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น**

- นักศึกษาที่มีภาวะเจ็บป่วยอาจส่งผลให้หยุดเรียนภาคปฏิบัติซึ่งจะทำให้เวลาเรียนไม่ครบอาจส่งผลต่อการเรียน

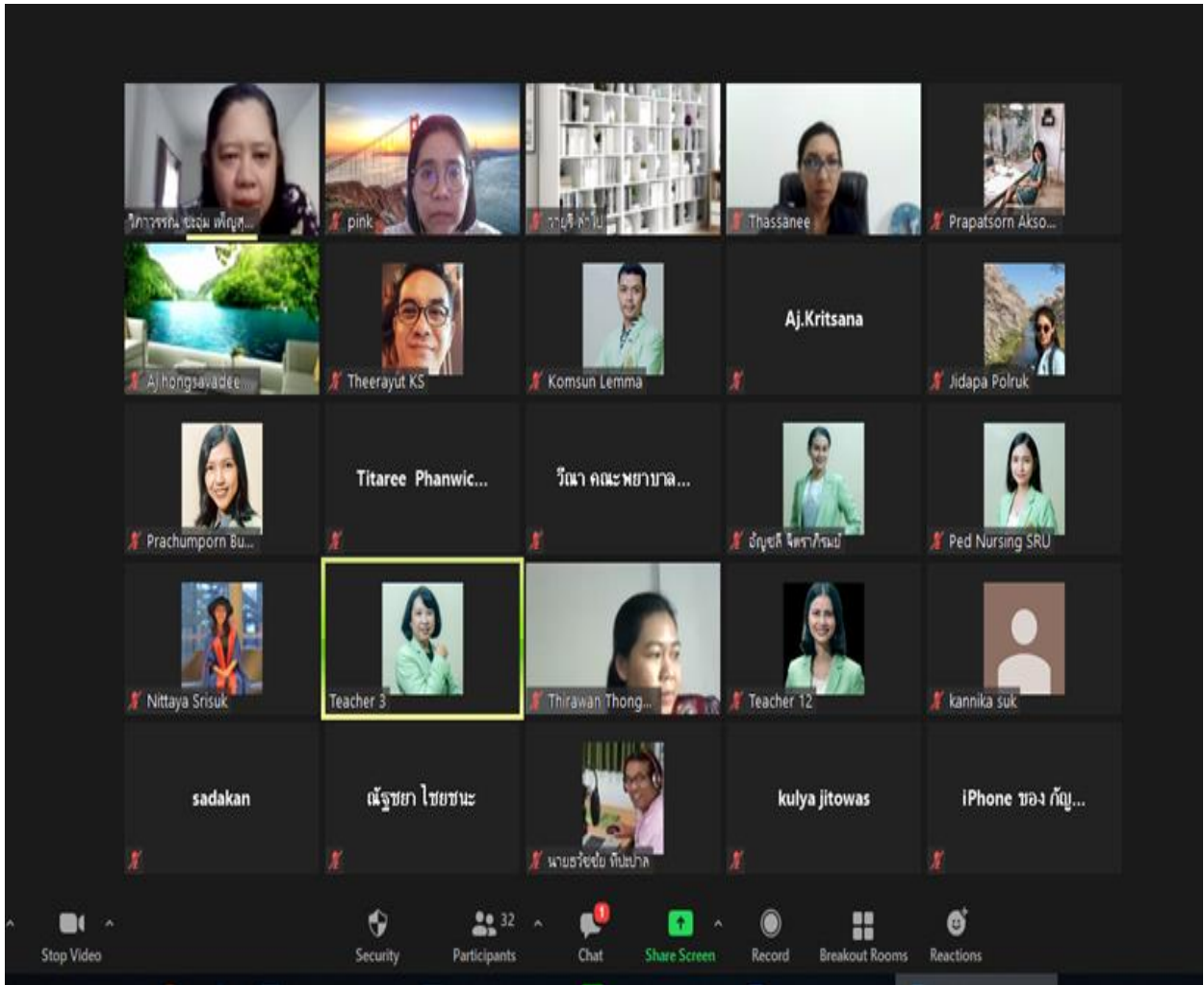
### **แผนงาน / กิจกรรม**

#### **การจัดการ**

- การเฝ้าระวังการติดเชื้อแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ โดยใช้แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์
- ประชุมฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมแผนการฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ คือ
  ๑. การแบ่งฝึกปฏิบัติ LRC ในห้องปฏิบัติการ
  ๒. การตรวจสอบสุขภาพนักศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมด้านร่างกาย การรับฉีดวัคซีนก่อนการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล
  ๓. เตรียมห้องปฏิบัติการและการสอนออนไลน์ (if need)

#### **ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง**

- งดการฝึกภาคปฏิบัติในไตรมาสนี้
- ประชุมเตรียมแผน ward ทิพย์ ในกบว. โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
  - เฝ้าระวังการติดเชื้อ แพร่ระบาดของไวรัสโค วิด ๑๙ โดยใช้แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์
  - ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้ปลอดภัย จากโควิด ๑๙ และจัดที่พักและสิ่งแวดล้อมให้ เหมาะสมระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ
- ระดับความเสี่ยงคงเดิม
- ความเสี่ยงในทีมห้องปฏิบัติการพยาบาล ; ระบบการยืม-คืนวัสดุทางการแพทย์ ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การเดินทางไปแหล่งฝึก ณ รพ. ต่าง จ. และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงต่อ นร. ในแหล่งฝึก



Zoom Meeting Controls:

- Mute
- Stop Video
- Security
- Participants: 31
- New Share
- Pause Share
- Annotate
- Remote Control
- More

Microsoft Word Document Content:

๒. การตรวจสอบภาพนักศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมด้านร่างกาย การรับนิเทศขึ้นก่อนการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล

๓. เครื่องมือปฏิบัติการและการสอนออนไลน์ (if need)

**ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง**

- ลดการฝึกภาคปฏิบัติไม่ตรงตามนี้
- ประชุมเตรียมแผน **ward ทัพยา โนทว.** โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
  - เน้นระงับการติดเชื้อ แพทย์ระบาศของไว้โควิด ๑๙ โดยใช้แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์
  - ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้ปลอดภัย จากโควิด ๑๙ และจัดที่พักและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมระหว่างภาคฝึกภาคปฏิบัติ
- ระดับความเสี่ยงคงเดิม
- ความเสี่ยงในทีมปฏิบัติการพยาบาล ; ระบบการเฝ้า-ค้นวิถีดูทางการแพทย์ ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การเดินทางไปแหล่งฝึก ณ รพ. ต่าง ๆ มาตรการการป้องกันความเสี่ยงต่อ นร. ในแหล่งฝึก