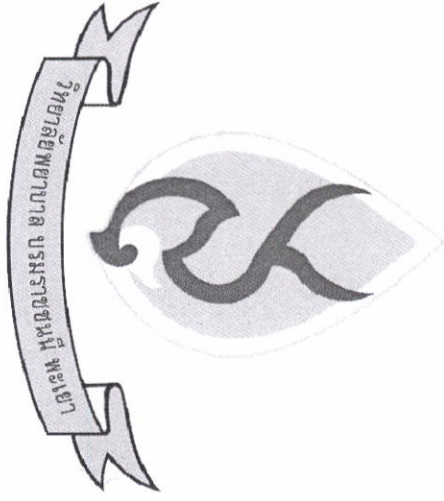


๒๕๕๓ ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์



คำนำ

แผนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความยั่งยืนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมกำกับดำเนินงานบริหารความยั่งยืนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
ระบบที่กำหนดไว้ โดยมีบุคลากรของวิทยาลัยในแต่ละระดับตลอดจนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

.....

.....

(นางสาว พร บุญมี)
เลขาธิการกรมการบริหารความยั่งยืน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

.....

.....

(นางสาว พินทอง ปิณใจ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนการพัฒนาและกลไกการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพະเยลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค. .๕๖	พ.ย. ๕๖	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	มี.ค. ๕๗	เม.ย. .๕๗	พ.ค. .๕๗	มิ.ย. ๕๗	ก.ค. ๕๗	ส.ค. ๕๗	ก.ย. ๕๗					
๑.	สรุปและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕		↔																เลขาธิการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
๒.	ทบทวนนโยบายและกำหนดนโยบายการ บริหารความเสี่ยง			↔															คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
๓.	ประกาศและเผยแพร่นโยบายการบริหาร ความเสี่ยง				↔														คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
๔.	ทบทวนและจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ความเสี่ยง				↔														คณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง
๕.	ทบทวนและจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน				↔														คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
๖.	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				↔								↔						คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
๗.	จัดทำแผนพัฒนาระบบและกลไก แผนบริหาร ความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๗				↔														คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
๘.	เขียนโครงการ/เสนอโครงการพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยง	๕๐,๐๐๐			↔														เลขาธิการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ					
			ต.ค. .๕๖	พ.ย. .๕๖	ธ.ค. .๕๖	ม.ค. .๕๗	ก.พ. .๕๗	มี.ค. .๕๗	เม.ย. .๕๗	พ.ค. .๕๗	มิ.ย. .๕๗	ก.ค. .๕๗	ส.ค. .๕๗	ก.ย. .๕๗						
๘.	ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง				↔															คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑๐.	ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง				↔															คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑๑.	หน่วยงานย่อยดำเนินการ เขียนกระบวนการงานหลัก ค้นหาความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง				↔															อาจารย์ จนท. ประจำหน่วยงานย่อย
๑๒.	หน่วยงานย่อยดำเนินการสำรวจปฏิบัติการด้วยความเสี่ยง																			อาจารย์ จนท. ประจำหน่วยงานย่อย
๑๓.	หน่วยงานย่อยดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้จัดการความเสี่ยง																			อาจารย์ จนท. ประจำหน่วยงานย่อย
๑๔.	จัดทำรายงานสรุปปฏิบัติการความเสี่ยงของวิทยาลัยประจำเดือน																			เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑๕.	ติดตามผลการจัดการปฏิบัติการความเสี่ยง และผลการทบทวนและแก้ไขปฏิบัติการความเสี่ยง																			เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค. .๕๖	พ.ย. .๕๖	ธ.ค. .๕๖	ม.ค. .๕๗	ก.พ. .๕๗	มี.ค. .๕๗	เม.ย. .๕๗	พ.ค. .๕๗	มิ.ย. .๕๗	ก.ค. .๕๗	ส.ค. .๕๗	ก.ย. .๕๗				
๑๖.	ดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงใน นักศึกษา - ทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน นักศึกษา - นักศึกษาค้นหาความเสี่ยงของนักศึกษา - นักศึกษารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง - สรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยงในนักศึกษา			↔														เลขาธิการคณะกรรมการ ร่วมกับนักศึกษา พยาบาล
๑๗.	บูรณาการบริหารความเสี่ยงกับการเรียน การสอน - ออกแบบการสอนใน มคอ.๓ - ออกแบบการสอนใน มคอ.๕ - นักศึกษาค้นหาความเสี่ยง เขียนรายงาน อุบัติการณ์ความเสี่ยง - นักศึกษาสรุปและนำเสนอรายงาน อุบัติการณ์			↔														ผู้รับผิดชอบของรายวิชา
๑๘.	ทบทวนและจัดทำคู่มืออัปเดตภัย และ แผนฟื้นฟู			↔														คณะกรรมการการ บริหารความเสี่ยง
๑๙.	ซ่อมแผนอุบัติภัยและแผนฟื้นฟู			↔														คณะกรรมการการ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค. .๕๖	พ.ย. .๕๖	ธ.ค. .๕๖	ม.ค. .๕๗	ก.พ. .๕๗	มี.ค. .๕๗	เม.ย. .๕๗	พ.ค. .๕๗	มิ.ย. .๕๗	ก.ค. .๕๗	ส.ค. .๕๗	ก.ย. .๕๗				
๒๐.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน				↔			↔			↔				↔			คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๒๑.	ดำเนินการตรวจสอบภายใน				↔			↔			↔				↔			คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๒๒.	รายงานผลการตรวจสอบภายใน					↔		↔			↔				↔			คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๒๓.	หน่วยงานย่อยจัดทำ ปย.๑							↔										อาจารย์ จันท. ประจำหน่วยงานย่อย
๒๔.	หน่วยงานย่อยระดับฝ่าย งาน สรุปรายงานผลการควบคุมภายในให้หน่วยงานกลุ่มงาน																	อาจารย์ จันท. ประจำหน่วยงานย่อย
๒๕.	วิทยาลัยรายงานผลการควบคุมภายในให้กับ สบข.																	ผู้อำนวยการวิทยาลัย
๒๖.	ถอดบทเรียนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง																	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒๗.	ทบทวนและพัฒนาคู่มือบริหารความเสี่ยง																	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒๘.	เขียนรายงานประเมินตนเองการบริหารความเสี่ยง																	เลขาธิการคณะกรรมการ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค. ๕๖	พ.ย. ๕๖	ธ.ค. ๕๖	ก. ๕๗	ก.พ. ๕๗	มี.ค. ๕๗	เม.ย. ๕๗	พ.ค. ๕๗	มิ.ย. ๕๗	ก.ค. ๕๗	ส.ค. ๕๗	ก.ย. ๕๗				
	เสียง/เสนอแนวปฏิบัติที่ดี																	บริหารความเสี่ยง
๒๙.	รับการประเมินคุณภาพภายในเชิงบริหาร ความเสี่ยงจากคณะกรรมการระดับวิทยาลัย																	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
๓๐.	รับการประเมินคุณภาพงานบริหารความเสี่ยง จาก สบช.																	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง