

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)			สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินงานตาม KRI						บรรลุ/ไม่บรรลุ
ภาพลักษณ์ของคณะฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม	ไม่มีการขบวนการพัฒนาที่มุ่งพฤติกรรมนิสิตที่กระทำผิดวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยนิตยอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม	1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนที่เพิ่มกิจกรรมการมอบหมายด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ลระรายวิชา 2. จัดทำโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อผลผลิตของการที่นิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีปริมาณ และคุณภาพที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย	ร้อยละของนิสิตที่มีความผิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม	5	มีการดำเนินการจัดโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	ไม่บรรลุ	1. ส่วนในการขึ้นศึกษาภาควิชาอาจารย์ 1 คนดูแลอาจารย์ 8 คน 2. จำนวนอาจารย์ประจำน้อยลงทำให้ต้องจ้างอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ	1. จัดทำอาจารย์เพิ่มมากขึ้น พัฒนานิสิตด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มมากขึ้น 2. พัฒนาอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี	1. จัดอบรมอาจารย์เพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์การรับอาจารย์เพื่อลดสัดส่วนในการดูแลนิสิต 2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่เลี้ยงจัดประชุมร่วมกับแหล่งฝึกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานิสิต 3. จัดโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมนิสิตให้มีความประพฤติที่ดีอย่างต่อเนื่อง	ภายในปีการศึกษา 2559 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	
เสี่ยงต่อความพร้อมในการสร้างคณาจารย์ให้อยู่กับผู้ใช้บัณฑิต	1. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบไปประกอบวิชาชีพพลตลง	1. มีแผนการทบทวนความรู้นในการสอบขึ้นทะเบียนไปประกอบวิชาชีพพลตภาคการศึกษา	-คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	-มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5	1. อยู่ในระหว่างระหว่งการดำเนินการดำเนินงาน	ไม่บรรลุ	1. อยู่ในระหว่างการจัดดำเนินการ 2. นิสิตยังไม่สอบขึ้นทะเบียน	สอดคล้องกับคุณสมบัติน้องบัณฑิตที่พึงประสงค์ในงานบัณฑิต 1-3 มิถุนายน 2559	1. จัดทำปัจฉิมนิเทศ 2. สอบและประเมินด้านคุณสมบัติน้องบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นระยะ	ธันวาคม 59 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				ประเภทที่ทำได้หรือไม่	บรรทัดฐานค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินงาน KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ						
2. ความรับผิดชอบของนิสิตลดลง	2. สอดแทรกความรับผิดชอบต่อไปการสอนทุกรายวิชาให้ผู้เข้ชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร	ร้อยละของนิสิตที่มีความประพฤติที่เหมาะสมและมี ความรับผิดชอบต่อ - ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับ การจ้างงาน ตั้งแต่สำเร็จ การศึกษา	-100	อาจารย์/นักวิจัยทำไม่ได้สำเร็จยังไม่สามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินเพิ่มเติม	อาจารย์/นักวิจัยที่ยังทำงานแล้วเสร็จยังไม่สามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินเพิ่มเติม	1. ติดตามกระตุ้นให้อาจารย์/นักวิจัยทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้แล้วเสร็จ 2. ประชสาสัมพันธ์หลังทุนสนับสนุนเพิ่มเติม	1. ติดตามกระตุ้นให้อาจารย์/นักวิจัยทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้แล้วเสร็จให้ทันเวลาในการลาปฏิบัติงานที่กำหนด 2. ประชสาสัมพันธ์หลังทุน	ธันวาคม 2559	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย			
มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกไม่ต่อเนื่องหรือไม่ได้รับเลยหากเป็นอาจารย์ใหม่	1. ขาดทักษะในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 2. ขาดเครือข่ายในการทำโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก	1. จัดใหม่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกกับอาจารย์ใหม่ 2. สนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชามีโครงการวิจัยหลัก โดยให้อาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกเป็นพี่เลี้ยงและอาจารย์ใหม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยรอง	จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน	180,000 บาทขึ้นไปต่อคน	อาจารย์/นักวิจัยที่ยังไม่ได้สำเร็จยังไม่สามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินเพิ่มเติม	ไม่บรรลุ	อาจารย์/นักวิจัยที่ยังทำงานแล้วเสร็จยังไม่สามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินเพิ่มเติม	1. ติดตามกระตุ้นให้อาจารย์/นักวิจัยทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้แล้วเสร็จ 2. ประชสาสัมพันธ์หลังทุนสนับสนุนเพิ่มเติม	1. ติดตามกระตุ้นให้อาจารย์/นักวิจัยทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้แล้วเสร็จให้ทันเวลาในการลาปฏิบัติงานที่กำหนด 2. ประชสาสัมพันธ์หลังทุน	ธันวาคม 2559	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สถานะที่ทำได้/ไม่ได้	แนวทางการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินงาน KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
	3. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติน้อย/ไม่ต่อเนื่องซึ่งทำให้ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรในระดับชาติ	3. สร้างเครือข่ายและเสนอชื่ออาจารย์ภายนอกที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับชาติต่อกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาวิจัยสำหรับคณะฯ									
	4. มีการประสานงาน/ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร	ปรึกษาวิจัยสำหรับคณะฯ									
ผลงานวิจัย/ บทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ/ นานาชาติไม่ ต่อเนื่อง	1. มีทักษะการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิชาการโดย เฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 2. มีเวลาน้อยในการทำ/เขียนผลงานวิจัย/บทความวิชาการเนื่องจากภาระงานสอนมาก	1. เชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อให้ความรู้ในเรื่องทักษะและวิธีเขียนบทความวิชาการ/วิจัย รวมถึงข้อดี/ข้อจำกัดพิมพ์ผลงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 2. กำหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ออกไปคลุกคลีวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องวิจัย	ร้อยละของผลงานต่าง ๆ ที่นำขึ้นของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะนักวิจัย	40 ขึ้นไป	ระยะเวลาการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อการศึกษา พิมพ์และส่งสิ่งตีพิมพ์เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กำลังพัฒนาผลงานวิจัยไม่มีการตีพิมพ์	ไม่บรรลุ	ระยะเวลาการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อการศึกษา พิมพ์และส่งสิ่งตีพิมพ์เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กำลังพัฒนาผลงานวิจัยไม่มีการตีพิมพ์	1. ติดตามและประชาสัมพันธ์รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับ 2. ส่งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากคณะบดี	ติดตามตรวจสอบผลงานตีพิมพ์ทุกปี	ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินงาน KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
<p>ความเสี่ยงจากการคิดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือฟิชเชอร์</p> <p>1. โปรแกรมหรือข้อมูลที่ถูกโจมตี</p> <p>2. ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือระบบงานได้</p> <p>3. การถูกขโมยข้อมูล</p>	<p>- โปรแกรมทำงานผิดพลาด</p> <p>- ผู้ใช้ไม่ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขไวรัส - ขาดอุปกรณ์ป้องกันข้อมูล</p> <p>ไวรัสคอมพิวเตอร์</p>	<p>1. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องแม่ข่าย</p> <p>2. Update โปรแกรมป้องกันไวรัส ไปยังเครื่อง Server และ Desktop ทุกเครื่อง และทุกวัน</p> <p>3. กำหนดรหัสผ่านของเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ</p> <p>พร้อมกับทำการเปลี่ยนรหัสอย่างบ่อยๆ</p> <p>4. ทำการอบรมและชี้แจงให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>5. ตรวจสอบ มัลแวร์จากการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับ</p> <p>ทั้งที่รับส่งภายใน และภายนอกสำนักงาน</p>	จำนวนครั้งของความเสียหายขอฐานข้อมูลจากการติดไวรัส	0	ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ update การกำจัดไวรัส	ไม่บรรลุ	เนื่องจากการเตรียมการอบรมยังหาข้อมูลและวิธีการที่ผู้บรรยายในการให้ความรู้และการเปลี่ยนรหัสเครื่องส่วนกลางไม่สามารถทำได้ <p>เมื่อจากเครื่องมือการใช้งานอย่าง</p>	การสแกนไวรัสจากผู้ทำบรรยายภายในคณะ	ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานเสร็จสิ้น	หลังจากการใช้งานทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ	
<p>ความเสี่ยงจากของทรัพย์สิน/ทรัพย์สินเสียหาย</p> <p>ทรัพย์สินเสียหาย</p>	<p>1. พบว่ายังไม่มีการติดขอขบชี้แจงในการดูแลทรัพย์สินทำให้ไม่สมบูรณ์</p> <p>ทราบและดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ทรัพย์สินสูญหาย และเสียหายได้</p>	<p>1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายและวางมาตรการที่สมควรใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระดับ 2. ติดตามประเมินผล 3. นำผลประเมินมาใช้</p>	ร้อยละของทรัพย์สิน/ทรัพย์สินเสียหาย	0	ต้องรอ ณ วันสิ้นปีงบประมาณในการตรวจนับครุภัณฑ์	ไม่บรรลุ	ต้องรอ ณ วันสิ้นปีงบประมาณในการตรวจนับครุภัณฑ์	จัดทำวิธีในการตรวจสอบครุภัณฑ์โดยนำเอาอาการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีและกำหนดผู้รับผิดชอบทรัพย์สิน	พฤษภาคม 2559 ร่องถนนดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพและนักวิชาการพัสดุ		

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สถานะที่ทำได้/ไม่ได้บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
<p>การควบคุมใบเสร็จรับเงินขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ใบเสร็จสูญหายจากการจัดเก็บไม่ในระบบและมี การเคลื่อนย้ายใบเสร็จ 2. การควบคุมการใช้ใบเสร็จใช้การรายงานเป็นจำนวน โดยไม่มีหลักฐานของต้นฉบับของใบเสร็จประกอบการส่งรายงาน</p>	<p>1. จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 2. กำหนดใบเสร็จรับเงินแต่ละเล่มให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณ 3. ให้ความสำคัญ ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ตัดใช้ไว้ในที่ปลอดภัย 4. กำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ทำการเจาะปุ้ ใบเสร็จรับเงินคงเหลือในเล่มที่เชียงใหม่ และจัดทำรายงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 5. มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นทุกไตรมาส</p>	<p>ของการหายของเหตุการณ์</p>	<p>น้อยกว่า 1</p>	<p>ได้ดำเนินการจัดทำสมุดควบคุมการรับ-จ่าย ใบเสร็จรับเงินแล้ว</p>	<p>บรรลุ</p>					

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สถานะที่พบ/ไม่พบ	แนวทางการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินงาน KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
เสี่ยงต่อการกระทำผิดทางวินัยด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	1.ขาดการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ 2.การแต่งตั้งคณะกรรมการไม่เหมาะสม 3. มีแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยชอบ 4. ไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับชนิดและผลของการทำผิดทางวินัย	1. จัดทำคู่มือให้ผู้บริหารปฏิบัติตามรับทราบ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการให้เหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้าง 3. กรณีตกลงราคาให้ผู้เทียบอย่างน้อย 3 บริษัทขึ้นไป 4. สออบทานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนสอบราคาประกวดราคาและการตรวจรับ 5. จัดทำทะเบียนประวัติการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเหตุการณ์ที่กระทำผิดทางวินัย	0	1. ยังไม่ได้จัดทำคู่มือดังกล่าว 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการตกลงราคาโดยมีผู้เทียบ 3 บริษัทขึ้นไป 4. มีการสอบทานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 5. มีการจัดทำทะเบียนประวัติการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ	ไม่บรรลุ	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	1. ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 2. เข้าใจและรับทราบกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติ	1. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	ธันวาคม 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์
 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
 ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 4.4.6

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ วังสะขันทานนท์)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 มิถุนายน 2559