

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

แบบติดตามแผนการจัดการศึกษาความเสี่ยง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

| ความเสี่ยงที่พบ | สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI) | | | | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|--------------|--|-----------------|---|--|---|---|----------|
| | | | ชื่อ KRI | ค่าที่รับได้ | ผลค่าเบี่ยงเบน KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ | | | | | |
| <p>ภาพลักษณ์ของคณะฯ ด้านคุณธรรมจริยธรรม</p> | <p>ไม่มีความก้าวหน้าทันพฤติกรรมนิสิตที่กระทำผิดวินัยหรือถูกส่งโทษทางวินัยนิตยดอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม</p> | <p>1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนที่เพิ่มกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณกุศล จริยธรรมในแต่ละรายวิชา</p> <p>2. จัดทำโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อผลผลิตของการที่นิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีปริมาณ และคุณภาพที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย</p> | <p>ร้อยละของนิสิตที่มีคุณภาพดีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> | 5 | <p>มีการดำเนินการจัดโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม</p> | <p>ไม่บรรลุ</p> | <p>1. สัดส่วนในการขึ้นฝึกปฏิบัติพยาบาลอาจารย์ 1 คนดูแลนิสิตไม่เกิน 8 คน</p> <p>2. จำนวนอาจารย์ประจำรายวิชาให้ต้องจ้างอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ</p> <p>3. จำนวนอาจารย์ประจำรายวิชาให้มีการเข้าชั้นของตารางสอน ทำให้อาจารย์ต้องสอนนอกเวลา</p> | <p>1. จัดหาอาจารย์เพิ่มมากขึ้น พัฒนานิสิตด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มมากขึ้น</p> <p>2. พัฒนาอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี</p> | <p>1. ขออัตราอาจารย์เพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์ในการรับอาจารย์เพื่อลดสัดส่วนในการดูแลนิสิต</p> <p>2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่เลี้ยงจัดประชุมร่วมกับแหล่งฝึกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานิสิต</p> <p>3. จัดโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมนิสิตให้มีความซื่อสัตย์และซื่อตรง</p> <p>4. จัดสวัสดิการดูแลอาจารย์ในการสอนนอกเวลาเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจอาจารย์</p> <p>5. กำหนดให้ชั่วโมงพบอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง</p> | <p>ภายในปีการศึกษา 2559</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย</p> | |

| ความเสี่ยงที่พบ | สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | | | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------------------------------|---|---|---|------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|----------|
| | | | ชื่อ KRI | ค่าที่รับได้ | ผลดำเนินงาน KRI | | | | |
| เสี่ยงต่อความพร้อมในการสร้าง | 1. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบไม่ประกอบวิชาชีพพลตลง | 1. มีแผนการทบทวนความรู้ในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพลตลงภาคการศึกษา | 1. คะแนนของผู้ใช้บัณฑิต | มากกว่า 3.51 จาก | 1. นิสิตจบปีการศึกษา 2558 มีผลสอบขึ้นทะเบียนฯ ครึ่งแรกมากกว่าร้อยละ 60 | มากกว่าปีที่ผ่านมา | ดำเนินการติดตามผู้ใช้บัณฑิตทั้งปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน | จนวาคม 2559 | |
| ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต | 2. ความรับผิดชอบของนิสิตพลตลง | 2. สอดแทรกความรู้รับผิดชอบในการสอนทุกรายวิชาให้ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร | 2. ร้อยละของนิสิตที่มีความประพฤติที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบ | 100 | มากกว่าปีที่ผ่านมา | มากกว่าปีที่ผ่านมา | บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย | |
| | | | 3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับ | -100 | บัณฑิตที่ได้รับ | บัณฑิตที่ได้รับ | บัณฑิตที่ได้รับ | | |
| | | | การจ้างงานตั้งแต่สำเร็จการศึกษา | | การจ้างงานตั้งแต่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 | | | | |

| ความเสี่ยงที่พบ | สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI) | | | | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|----------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | | ชื่อ KRI | ค่าที่รับได้ | ผลดำเนินงานตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ | | | | | |
| มีโอกาสได้รับทุน สนับสนุนการ วิจัยจากแหล่งทุน ภายนอกไม่ ต่อเนื่องหรือไม่ ได้รับเลขหากเป็น อาจารย์ใหม่ | 1. ขาดทักษะในการเขียน โครงการวิจัยเพื่อขอทุน สนับสนุนจากแหล่งทุน ภายนอก 2. ขาดเครือข่ายในการทำ โครงการวิจัยร่วมกับ หน่วยงานภายนอก 3. มีผลงานวิจัยที่พิมพ์ ระดับชาติ/นานาชาติน้อย/ ไม่ต่อเนื่อง | 1. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง ทุนภายนอกกับอาจารย์ ใหม่ 2. สนับสนุนให้แต่ละ สาขาวิชา โครงการวิจัยหลัก โดย ให้อาจารย์ผู้ได้รับทุน วิจัยจาก แหล่งทุนภาย นอกเป็นพี่เลี้ยง | จำนวนเงิน สนับสนุน งานวิจัยหรือ สร้างสรรค์ จากภายใน และภายนอก สถาบัน | 180,000 บาทขึ้นไปต่อ บาท/คน | 361209.43 บาท/คน | บรรลุ บรรลุ | สาเหตุที่ทำให้ บรรลุตามค่าที่รับได้ | | | | |
| | | | | | | บรรลุ | | | | | |
| | | | | | | | | | ธันวาคม 2559 | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย | |

| ความเสี่ยงที่พบ | สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI) | | | | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|--|---|--------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | ชื่อ KRI | ค่าที่รับได้ | ผลดำเนินงานตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ | | | | | |
| | จึงทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐในระดับชาติ | และอาจารยใหม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยรองรับ 3. สร้างเครือข่ายและเสนอชื่ออาจารย์ภายนอกที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับชาติต่อกรรมการ บริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาวิจัยสำหรับคณะฯ | | | | | | | | | |
| ผลงานวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์/ระดับชาติ/นานาชาติไม่ต่อเนื่อง | 1. มีทักษะการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิชาการโดย เฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 2. มีเวลาน้อยในการทำ/เขียนผลงานวิจัย/บทความวิชาการเนื่องจากภาระงานสอนมาก 3. ขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ | 1. เชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อให้ความรู้ในเรื่องทักษะและวิธีเขียนบทความวิชาการ/วิจัย รวมถึงข้อดี/ข้อจำกัดของผลงานอย่าง ต่อเนื่อง 2. กำหนดใหม่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ขอใบเคลิณิกนักวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องวิจัย | ร้อยละของผลรวมต่างน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และนักวิจัย | 40 ขึ้นไป | ระยะเวลาการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และส่งสิ้นไปเมื่อปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2559 จึงยังเป็นช่วงที่อาจารย์ นักวิจัยกำลังพัฒนาผลงาน จึงยังไม่มีการตีพิมพ์ | 1.ติดตามและ ประชาสัมพันธ์รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับ 2.ส่งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากคณะตีพิมพ์ | ติดตามตรวจสอบผลงานตีพิมพ์ทุกๆปี | ธันวาคม 2559 | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย | | |

| ความเสี่ยงที่พบ | สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | | | | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|---|---|--------------|--|----------------|--|---|---|--|----------|
| | | | ชื่อ KRI | ค่าที่รับได้ | ผลดำเนินงาน KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ | | | | | |
| <p>ความเสี่ยงจาก</p> <p>การติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ Malware</p> <p>1. โปรแกรมหรือข้อมูลถูกทำลาย</p> <p>2. ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือระบบงานได้ตามปกติ</p> <p>3. การถูกขโมยข้อมูล</p> | <p>1. โปรแกรมทำงานผิดพลาด</p> <p>2. ผู้ใช้ไม่มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขไวรัส</p> <p>3. ขาดอุปกรณ์ป้องกันข้อมูลที่ดี</p> <p>4. ขาดการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์</p> | <p>1. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องแม่ข่าย</p> <p>2. Update โปรแกรมป้องกันไวรัส ไปยังเครื่อง Server และ Desktop ทุกเครื่อง</p> <p>3. กำหนดรหัสผ่านของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมต่างๆ เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ พร้อมกับทำการเปลี่ยนรหัสอย่างน้อยทุกเดือน</p> <p>4. ทำการอบรมและชี้แจงให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>5. ตรวจสอบ มัลแวร์จากการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับ ทั้งที่รับส่งภายใน และภายนอกสำนักงาน</p> | <p>จำนวนครั้ง</p> <p>ของความเสี่ยงหายของฐานข้อมูลจากการติดไวรัส</p> | 0 | <p>ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ Update การกำจัดไวรัส</p> | ไม่บรรลุ | <p>เนื่องจาก การเตรียมการอบรมยังหาข้อมูลและวิทยากรผู้บรรยายในการให้ความรู้และการเปลี่ยนรหัสเครื่อง ส่วนกลางไม่สามารถทำได้เนื่องจากเครื่องมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>การสแกนไวรัสจากผู้ที่มาบรรยายในคณะ</p> | <p>ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งจากการใช้งานเสร็จสิ้น</p> | <p>หลังจากการใช้งานทุกครั้ง</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีที่ศูนย์</p> | |

| ความเสี่ยงที่พบ | สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | | | | สาเหตุที่ทำให้อัตราเสี่ยงค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|--|----------------------------------|--------------|--|----------------|---|---|--------------------------------|--|----------|
| | | | ชื่อ KRI | ค่าที่รับได้ | ผลดำเนินงาน KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ | | | | | |
| ความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สิน/ทรัพย์สินเสียหาย | 1. พบว่ายังไม่มีการดูแลทรัพย์สินทำให้ไม่สามารถทราบและดำเนินการแก้ไขในวันที่ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหายได้ 2. ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปียังไม่มีกระบวนการสอบทาน/ตรวจทานเพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบบัญชีหรือไม่/ทรัพย์สินอยู่ครบหรือสูญหายหรือไม่ | 1.ผู้บริหารกำหนดนโยบายและวางมาตรการที่สามารถใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 2. ติดตามประเมินผล 3. นำผลประเมินมาใช้ 1.ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นชุด อนุกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ทั่วถึง ถูกต้องสมบูรณ์ 3. ผู้บริหารมีการสอบทานผลการตรวจนับทรัพย์สิน 4. ติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินมาใช้ในปีต่อไป | ร้อยละทรัพย์สิน/ทรัพย์สินเสียหาย | 0 | ต้องรอ ณ วันสิ้นปีงบประมาณในการตรวจนับทรัพย์สิน คือ เดือน พฤศจิกายน 2559 | ไม่บรรลุ | ต้องรอ ณ วันสิ้นปีงบประมาณในการตรวจนับทรัพย์สิน | กำหนดผู้รับผิดชอบทรัพย์สินให้ส่งจากตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 2559 | กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน | พฤศจิกายน 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาคุณภาพ และนักวิชาการพัสดุ | |

| ความเสี่ยงที่พบ | สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI) | | | | สถานะที่ทำได้ บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|----------------------------|--------------|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | ชื่อ KRI | ค่าที่รับได้ | ผลดำเนินงาน KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ | | | | | |
| การควบคุม ใบเสร็จรับเงิน ขาดประสิทธิภาพ | 1. ใบเสร็จสูญหายจากการจัดเก็บไม่เป็นระบบและมี การเคลื่อนย้ายใบเสร็จ 2. การควบคุมการใช้ ใบเสร็จใช้การรายงานเป็น จำนวน โดยไม่มีหลักฐาน ของต้นซ้ำของใบเสร็จ ประกอบการส่งรายงาน | 1. จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน 2. กำหนดใบเสร็จรับเงิน แต่ละเล่มให้ใช้รับเงิน ภายในปีงบประมาณ 3. ให้อีกปรึกษา ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ ไว้ในที่ปลอดภัย 4. กำหนดให้เมื่อสิ้น ปีงบประมาณให้ทำการ เจาะปรุ ใบเสร็จรับเงิน คงเหลือในเล่มที่ใช้ไม่ หมดและจัดทำรายงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 5. มีการสอบทานการ ปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ทุกไตรมาส | ของการหาย ของเหตุการณ์ | น้อยกว่า 1 | ได้ดำเนินการ จัดทำสมุด ควบคุมการ รับ-จ่าย ใบเสร็จรับ เงินแล้ว | บรรลุ | | | | | |

| ความเสี่ยงที่พบ | สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI) | | | สาขาที่ทำใหม่ บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความ เสี่ยง | แผนดำเนินการลด ความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|--------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|----------|
| | | | ชื่อ KRI | ค่าที่รับได้ | ผลดำเนินงาน KRI | | | | | |
| <p>เสี่ยงต่อการ กระทำผิดทาง จริยธรรม ผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p> | <p>1.ขาดการควบคุมการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบ 2.การแต่งตั้ง คณะกรรมการไม่เหมาะสม 3. มีแสวงหาประโยชน์ ส่วนตนโดยมิชอบ 4.ไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับ ชนิดและผลของการทำผิด ทางจริย</p> | <p>1. จัดทำคู่มือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ กฎระเบียบในการจัดซื้อ จัดจ้างและถือปฏิบัติ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เหมาะสมกับการ จัดซื้อจัดจ้าง 3. กรณีตกลงราคาให้มีผู้ เทียบอย่างน้อย 3 บริษัท ขึ้นไป 4. สอบทานระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ขั้นตอนสอบราคา ประกวดราคาและการ ตรวจรับ 5. จัดทำทะเบียนประวัติ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>จำนวน เหตุการณ์ที่ กระทำ ความผิดทาง จริย</p> | 0 | <p>1. เจ้าหน้าที่ งานพัสดุได้ ประสานกับ ทางงานโสต ทัศนศึกษาใน การ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการ บริหารพัสดุ 2. มีการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการตกลง ราคาโดยมีผู้ เทียบ 3 บริษัทขึ้นไป 4. ได้มีการ สอบทาน ระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> | บรรลุ | | | <p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาศูณภาพ</p> | |

| ความเสี่ยงที่พบ | สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | | | สาขาที่ทำใหม่ บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความ เสี่ยง | แผนดำเนินการลด ความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | ชื่อ KRI | ค่าที่รับได้ | ผลดำเนินการตาม KRI | | | | | |
| | | | | | 5. มีการจัดทำ ทะเบียน ประวัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ค. 011 และ 8.911 แล้ว | | | | | |

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559
 ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 3.5.1

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทนนท์)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 ตุลาคม 2559