


หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	พันธกิจ	ประเภทความเสี่ยง	ที่	ประเมินความเสี่ยง	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน-ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเชื่อมโยง Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทาง การศึกษา	ผลิตและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยให้มี ลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศ ทางการ พัฒนา ประเทศ โดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพ	○	1	ผลการสอบขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการ ผดุงครรภ์รอบแรกไม่ ผ่าน	1. ปัจจัยภายใน 1. การวิเคราะห์สาเหตุของ การสอบไม่ผ่านไม่ ครอบคลุม 2. ปัจจัยภายนอก 2. การเตรียมนิสิตด้าน ประสบการณ์ในการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ไม่ ครอบคลุม	5	4	E	ร้อยละของรายวิชา ทางการพยาบาล จากประสบการณ์ที่ ครอบคลุมตาม สมรรถนะทางการ พยาบาลที่กำหนด	100	ร้อยละนิสิตที่สอบ ผ่านการขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุง ครรภ์รอบแรก	85	อาจารย์ ดร. วิมลวรรณ เลิศวงศ์เนาพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบริหารวิชาการ นางสวาทวิภากร นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทาง การศึกษา	ผลิตและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยให้มี ลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศ ทางการ พัฒนา ประเทศ โดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพ	○	2	จำนวนหลักสูตรใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เพียงพอที่จะ ผลักดันให้คณาจารย์ เข้าประสบการณ์และเป็น องค์กรระดับชาติ	1. ปัจจัยภายใน 1. คุณสมบัตินิสิตชอบ หลักสูตรมีผลงานวิจัยไม่ ตรงสาขา 2. อาจารย์ไม่มี ผลงานวิจัยภายใน 2 ปี ตามเกณฑ์ภาระงาน บุคลากรสายวิชาการของ มหาวิทยาลัย	3	4	H	ร้อยละของจำนวน อาจารย์ปัจจุบันใน แต่ละสาขาวิชามี คุณสมบัตินานาชาติ ตามหลักสูตร	90	ยอมรับได้ในแต่ละ สาขาวิชาอาจารย์ที่ มีคุณสมบัตินั้นเป็นไป ตามมาตรฐาน หลักสูตรได้ไม่เกินร้อยละ	10	อาจารย์ ดร. วิมลวรรณ เลิศวงศ์เนาพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบริหารวิชาการ นางสวาทวิภากร นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทาง การศึกษา	สร้างสรรคงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี คุณภาพ มีประโยชน์ ในการพัฒนาสังคม อย่างยั่งยืน	5	3	คุณภาพและการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน ฐานข้อมูล SCOPUS ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1. ปัจจัยภายใน 1. อาจารย์มีการระดม มากทำให้การจัดสรร เวลาในการทำวิจัยน้อย	4	3	H	จำนวนเรื่องตีพิมพ์ ผลงานวิจัยใน ฐานข้อมูล SCOPUS	7	ร้อยละของอาจารย์ที่ เผยแพร่ผลงานระดับ นานาชาติ (SCOPUS)	25	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน รัตนมงคลกุล รองคณบดีฝ่าย บัณฑิตศึกษาและวิจัย นางสวาทวิภากร ภรณ์ภาค นักวิชาการ ศึกษา สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์	พันธกิจ	ประเภทความเสี่ยง	ที่	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน-ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีจริยธรรมาภิบาล	พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล	C	4	มีโอกาสผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานการเงินและพัสดุ	1. ปัจจัยภายใน 1. กระบวนการไม่ชัดเจน/ไม่ทำตามแนวปฏิบัติ	1	5	M	จำนวนเรื่องที่ผิดพลาด	5	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับคำสั่งหรือการสื่อสารเรื่องกฎระเบียบต้องปฏิบัติตาม	80	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาคุณภาพ นางสาวชดา เกียรติโกนานักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 วาระที่ 4.1
2. ฝ่ายการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 วาระที่ 4.3.1

ลงชื่อ.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มีนาคม 2567

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ หรือภารกิจ มหาวิทยาลัย	ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน- ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือน ภัย Leading Kris	ค่า เป้าหมาย	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่า เป้าหมาย	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง						ไตรมาส ที่ 1 <input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส ที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส ที่ 3 <input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส ที่ 4 <input checked="" type="checkbox"/>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็น ผู้นำทางการ ศึกษา	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	1	ผลการสอบ ขั้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบการ วิชาชีพการ พยาบาลและ การผดุงครรภ์ รอบแรกไม่ผ่าน	1. ปัจจัยภายใน 1. การวิเคราะห์ สาเหตุของการสอบ ไม่ผ่านไม่ครอบคลุม 2. ปัจจัยภายใน 2. การเตรียมนิสิต ด้านประสบการณ์ ในการตัดสินใจตระที่ สถานการณ์ไม่ ครอบคลุม	5	4	E	ร้อยละของ รายวิชา ทางการ พยาบาลจาก ประสบการณ์ ที่ครอบคลุม ตาม สมรรถนะ ทางการ พยาบาล กำหนด	100	ร้อยละนิสิตที่ สอบผ่านการ ขั้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ พยาบาลและ การผดุงครรภ์ รอบแรก	85	1 กำหนด แผนปฏิบัติการ (วิเคราะห์หา สาเหตุ/ถอด บทเรียนฯ)	/	/	/	/	อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร วิชาการ นางศานันธิยา รักซ้อน นักวิชาการศึกษา สังกัดงาน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็น ผู้นำทางการ ศึกษา	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	2	จำนวน หลักสูตรใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานไม่ เพียงพอที่จะ ผลักดันให้ คณะบรรลุ เป้าประสงค์ที่ จะเป็นองค์กร ระดับชาติ	1. ปัจจัยภายใน 1. คุณสมบัติ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรมี ผลงานวิจัยไม่ตรง สาขา 2. อาจารย์ไม่มี ผลงานวิจัยภายใน 2 ปี ตามเกณฑ์การะ งานบุคลากรสาย วิชาการของ มหาวิทยาลัย	3	4	H	ร้อยละของ จำนวน อาจารย์ ปัจจุบันในแต่ ละสาขาวิชาที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมตาม หลักสูตรได้มี เกินร้อยละ	90	ยอมรับได้ใน แต่ละ สาขาวิชา อาจารย์ที่มี คุณสมบัติไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน หลักสูตรได้มี เกินร้อยละ	10	1 ประชุมชี้แจง ใน คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร	/	/	/	/	อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริการ วิชาการ นางศานันธิยา รักซ้อน นักวิชาการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์

เป้าหมาย 1 ยุทธศาสตร์ หรือภารกิจ มหาวิทยาลัย	ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน- ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือน ภัย Leading Kris	ค่า เป่า หมาย	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่า เป่า หมาย	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง						ไตรมาส ที่ 1 <input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส ที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส ที่ 3 <input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส ที่ 4 <input checked="" type="checkbox"/>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็น ผู้นำทางการ ศึกษา	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	3	คุณภาพและ การตีพิมพ์ ผลงานวิจัยใน ฐานข้อมูล SCOPUS ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ มหาวิทยาลัย กำหนด	1. ปัจจัยภายใน 1.อาจารย์มีภาระ งานสอนมากทำให้ การจัดสรรเวลาใน การวิจัยน้อย	4	3	H	จำนวนเรื่อง ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยใน ฐานข้อมูล SCOPUS	7	ร้อยละของ อาจารย์ที่ เผยแพร่ผลงาน ระดับนานาชาติ (SCOPUS)	25	1. กำหนดให้ทุก โครงการจ้าง ผู้ช่วยวิจัย ค่าตอบแทนไม่ เกินร้อยละ 10 ของทุนวิจัย	/	/	/	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และวิจัย นางสาวพัทธวรรณ ภูมรนาค นักวิชาการศึกษา สำนักงาน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ : 1.ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 วาระที่ 4.1
2.ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 วาระที่ 4.3.1

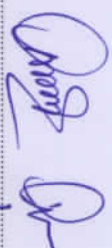


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา รุสทิพานิช)
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มีนาคม 2567

รายงาน/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ หรือภารกิจ มหาวิทยาลัย	ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	สาเหตุ (ปัจจัย ภายใน- ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือน ภัย Leading KRIS	ค่า เป้าหมาย	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่า เป้าหมาย	กิจกรรม ควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ
					ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง						ไตรมาสที่ 1 <input checked="" type="checkbox"/> (ค.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 <input checked="" type="checkbox"/> (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 <input checked="" type="checkbox"/> (ก.ค.-ก.ย.)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็น องค์กรที่มี สมรรถนะสูง และธรรมาภิ บาล	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	4	มีโอกาส กระทบการ ดำเนินงาน ด้านการเงิน และพัสดุ	1. ปัจจัย ภายใน 1. กระบวนการ ไม่ชัดเจน/ไม่ ทำตามแนว ปฏิบัติ	1	5	M	จำนวนเรื่องที่ ผิดพลาด	5	ร้อยละของ บุคลากรที่ ได้รับการ สื่อสารเรื่อง กฎระเบียบ ต้องปฏิบัติ	80	1.อบรม ผู้เกี่ยวข้องให้ เข้าใจกฎระเบียบ 2. สร้างเครือข่าย การเรียนรู้ 3. จัดทำแนว ปฏิบัติและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรใน คณะรับทราบ โดยทั่วกัน	/	/	/	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาศูนย์ภาพ นางสาวชดา เกติโกศา นักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ: 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 วาระที่ 4.1
2. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 วาระที่ 4.3.1


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันฉกา วิสุทธิพานิช)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 มีนาคม 2567