

แผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก การดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร)	1. ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนดลดลง	1. นศ.สอบไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐาน วิชาชีพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ และเภสัชวิทยา 2. นศ.สอบไม่ผ่านรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล 3. นศ.ลาพักการศึกษา 1 ปีจาก ปัญหาส่วนตัว 4. นศ.ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชา ศึกษาทั่วไปไม่ตรงกับรายวิชาที่ กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนด	95	ร้อยละ	1. จัดประชุมวางแผนการสอน การ ประเมินผลร่วมกับอาจารย์ผู้สอน (ว. แพทย์ฯ , เภสัชฯ) ก่อนเปิดภาค การศึกษา และหลังการเรียนการสอน เสร็จสิ้น 2. จัดประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยงานบริการ การศึกษา และอาจารย์ประจำชั้นปี 3. อาจารย์ที่ปรึกษา กำกับ ติดตามการ ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ตรงกับรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร	1. มีการกำกับ ติดตาม นักศึกษา โดยผ่านระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา และ รายงานรายไตรมาส 2. มีแนวทางช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหา ด้านการเรียน 3. มีแผนการช่วยเหลือ นักศึกษารายบุคคล	รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมระบบอาจารย์ ที่ปรึกษา	สิ้นปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2564)	1. งานวิชาการ คณะพยาบาล ศาสตร์ 2. งานพัฒนา นักศึกษา	
ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร)	2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ	อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาล มารดา ทารกและผดุงครรภ์ มี จำนวน 1 ท่าน ซึ่งจะครบกำหนด เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2565	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนด	ผ่านตามเกณฑ์ที่สภา วิชาชีพกำหนด	-	1. วางแผนพัฒนาอาจารย์สาขาอื่น เพื่อให้สามารถเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติใน รายวิชาการพยาบาลมารดา 2. วางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มี ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้	มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไป ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ	สรุปและรายงาน จำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ ที่เกิดจากการ ดำเนินการดังกล่าว	สิ้นปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2564)	งานวิชาการ คณะ พยาบาลศาสตร์	

ชื่อผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธาณี)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันเดือนปี.....

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	1. คณะจัดทำแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ 2. การประชุมนิเทศรายวิชาเพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ	1. นักศึกษา/อาจารย์ผู้สอนอาจจะ ไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางการ ในการจัดการความเสี่ยงในการ ฝึกภาคปฏิบัติ อย่างเข้มงวด 2. ระยะเวลาในการเตรียมความ พร้อมก่อนฝึก อาจจะน้อย	1. อุบัติเหตุระหว่างการฝึก ปฏิบัติการพยาบาล (รายวิชาฝึกปฏิบัติการ พยาบาล)	จำนวนครั้ง ของการเกิด อุบัติเหตุ	0	ครั้ง	ปีการศึกษาที่ ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562)	1. เพิ่มระยะเวลาในการเตรียม ความพร้อมในการทำหัตถการก่อน การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา เกิดความมั่นใจ ลดความตื่นตื้นใน การทำหัตถการ 2. ศึกษาแนวทางในการบริหาร ความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุใน ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติกับแหล่ง ฝึกและประชุมปรึกษาก่อนการฝึก ภาคปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าใจใน แนวทางในการดำเนินการกรณี นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ	1. นักศึกษามีความรู้ ความ เข้าใจในการทำหัตถการ ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ และ สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง 2. ได้แนวทางในการ บริหารความเสี่ยงเมื่อเกิด อุบัติเหตุในระหว่างการฝึก ภาคปฏิบัติ	1. รายงานการเกิด อุบัติเหตุใน การฝึก ภาคปฏิบัติการพยาบาล 2. แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงเมื่อเกิด อุบัติเหตุในระหว่าง การฝึกภาคปฏิบัติ	สิ้นปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2564)	1. งานวิชาการ : อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ รายวิชา	
ด้านการปฏิบัติงาน (การบริหาร งานวิจัย)	1. คณะได้มีการจัดกิจกรรม พัฒนา สมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อเป็นการ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยให้กับ อาจารย์ และบุคลากร 2. คณะมีประกาศการขอทุนวิจัย โดย ใช้เงินรายได้ของคณะฯ เพื่อส่งเสริม ให้อาจารย์ขอทุนในการทำวิจัย	การดำเนินโครงการดังกล่าว อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อการ ขอทุนวิจัยของอาจารย์ (มีการจัดกิจกรรมพัฒนา สมรรถนะด้านการวิจัย แต่หัวข้อ จะเกี่ยวข้องกับการเขียนเอกสาร ประกอบการสอน หนังสือ ตำรา เพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ)	2. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ ทุนวิจัย(ทั้งภายใน และ ภายนอก) มีจำนวนน้อย	ร้อยละ จำนวน อาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัย (เมื่อเทียบกับ อาจารย์ ทั้งหมด)	60	ร้อยละ	ปีงบประมาณที่ ผ่านมา (ปีงบ 2563)	1. ศึกษาข้อกำหนดในการจัดสรรค ทุนวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ และฝึก เป็นผู้ร่วม/ผู้ช่วยวิจัย 2. จัดโครงการอบรม/ส่งบุคลากร ไปอบรมสมรรถนะนักวิจัย จัดให้มีที่ เลี้ยงและระบบการให้คำปรึกษาแก่ นักวิจัยใหม่และคณะจัดสรรเงิน รายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค ผลงานด้านวิชาการ 3. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้แก่ นักวิจัย 4. จัดเวทีให้นักวิจัยพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งทุน	1. มีประกาศการใช้เงิน รายได้คณะฯ เพื่อส่งเสริม การวิจัย 2. ได้ทุนวิจัยสถาบัน 3. ได้ทุนวิจัยจากภายนอก หน่วยงานเพิ่มขึ้น	1. ประกาศการใช้เงิน รายได้คณะฯ 2. เอกสารการได้รับ อนุมัติทุนวิจัยสถาบัน 3. เอกสารการได้รับ อนุมัติทุนวิจัยจาก ภายนอก	ก.ย.2564	งานบริหาร งานวิจัย คณะพยาบาล ศาสตร์	เป็นความค มภายในปี งบ 2563 แต่ย ังยอมรับความ เสียหายไม่ได้
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)	1. มีการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในทุกไตรมาส โดยหัวหน้างาน ของแต่ละ งาน 2. มีการติดตามการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี จากงานแผนฯทุกไตรมาส	มีการดำเนินการเร่งรัดการ เบิกจ่าย ในทุกไตรมาส แต่การ ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า และ มาเร่งดำเนินการตอนช่วงใกล้ ระยะเวลาจะปิดปีงบประมาณ	3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละการ เบิกจ่าย เป็นไปตาม มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การใช้จ่าย ภาครัฐ	ภาพรวม การ เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3	ร้อยละ	ปีงบประมาณที่ ผ่านมา (ปีงบ 2563)	ให้แต่ละงานเร่งรัดการดำเนินการ และ รอคจนบติที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตามให้มากขึ้น	ขั้นตอนในการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ มี ความชัดเจน และสอดคล้อง กับกระบวนการทำงาน กฎเกณฑ์ และระเบียบ ที่เปลี่ยนแปลงไป	1. รายงานทางการเงิน ในส่วนของโครงการ/ กิจกรรม 2. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ก.ย.2564	สำนักงาน เลขานุการ คณะ พยาบาลศาสตร์	เป็นความค มภายในปี งบ 2563 แต่ย ังยอมรับความ เสียหายไม่ได้

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	คณะได้ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ยังไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกิดขึ้น	4. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีข้อ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ	ไม่เกิดขึ้น เลย 0 ครั้ง	ครั้ง	ปีงบประมาณที่ ผ่านมา (ปีงบ 2563)	ดำเนินการตามแนวทางขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการ ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัด จ้าง กรรมการให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้รับจ้าง โดยมีความสัมพันธ์ เป็น ญาติ สามเณรยา บิดามารดา บุตร ฯลฯ	มีการกำหนดขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น ระบบ สามารถตรวจสอบได้	ขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นระบบ ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะ	ก.ย.2564	- รองคณบดีฝ่าย บริหาร - เจ้าหน้าที่พัสดุ	** ประเด็น ความเสี่ยงเพื่อ ป้องกันการ ทุจริต ตาม แนวทางของ มหาวิทยาลัย

ชื่อผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธาณี)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันเดือนปี.....