

แผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมายตัว บ่งชี้	หน่วยนับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก การดำเนินงาน	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ด้านทรัพยากรและงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อการ บริหารงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แล้วเสร็จทันเวลา ทันการณ์ และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	1. เสี่ยงต้องประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมหากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค.ผลิตพยาบาลเพิ่ม	งบประมาณ ร้อยละ 50 มาจากโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อบรรเทาความขาดแคลนพยาบาล แต่ปัจจุบันเมื่อศึกษาภาพรวมของพยาบาลมีอัตราส่วนตามเกณฑ์ แต่อัตราการคงอยู่ในวิชาชีพ อาจลดลง	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้คณะ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	5	ร้อยละ	ดำเนินโครงการหารายได้เพิ่มเติม ในโครงการหารายได้ / ประหยัดรายจ่าย	โครงการจัดหารายได้ของคณะ เป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	รายงานผลการดำเนินโครงการจัดหารายได้ คณะพยาบาลศาสตร์	ก.ย. 62	สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์	
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยกำหนด	2. จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ไม่มีบุคคล สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอาจารย์ ส่งผลให้จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. อาจารย์พยาบาลขาดแคลน 3. ค่าตอบแทนต่ำกว่า เมื่อเทียบกับสถาบันข้างเคียง 4. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษในการรับเข้าสู่	จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ สัดส่วนอาจารย์ต่อค่า FTES = 1:6	1: 6	สัดส่วน	ด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการรับเข้าอาจารย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	ประกาศผลการรับสมัคร คัดเลือกเป็นอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์	ก.ย.62	งานบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสุวภัทร นักรู้กำลังพัฒนา)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันเดือนปี.....

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้	เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ : เพื่อสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา ตามเกณฑ์การประกันระดับคณะ สกอ.) และเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 เกณฑ์การประกันระดับหลักสูตร สกอ.)</p>	<p>1. มีการปฐมนิเทศรายวิชาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งการปฐมนิเทศเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ 2. กรณีที่นักศึกษารับส่วนคำวินิจฉัยไม่ถูกต้อง ให้ออกญาบัตรเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและผู้ปกครองรับทราบ และได้รับอนุญาตโดยคณะคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ก่อนเดินทาง 3. มีอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเดินทางพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร หรือรายงานเหตุการณ์ประจำวัน 4. มีการคัดเลือกผู้รับจ้างโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมติที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำ ก่อนดำเนินการขอซื้อ/จ้างตามระบบงานพัสดุ 5. มีการตรวจสอบเอกสารของผู้รับจ้างก่อนดำเนินการจ้าง เช่น คู่มือรถยนต์, พรบ.รถรับจ้าง, การต่อภาษีประจำปี, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, บัตรอนุญาตขับรถรถยนต์ 6. ประธานงาน ผู้รับจ้างโดยส่งตรวจฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล ให้ผู้รับจ้างศึกษารายละเอียด เช่น เวลารับ - ส่ง , สถานที่ที่รับ - ส่ง เพื่อศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และประสานอินชั่งตามการเดินทางทุกสัปดาห์แก่ผู้รับจ้างเนื่องจาก บางรายขีวมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง 7. แจ้งชื่อ -สกุล ผู้รับจ้างและเบอร์โทรที่ผู้รับจ้าง ให้แก่ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบก่อนเดินทาง 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาทุกชั้นปี ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในปีการศึกษานั้นๆ **กรณีทำกิจกรรมนอกสถานที่ 1. มีการขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม 2. การทำกิจกรรมนอกหน่วยงานมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 3. มีอาจารย์ร่วมเดินทาง</p>	<p>1. การจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่ง ไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ 2. นักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎที่คณะฯกำหนด 3. การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร</p>	<p>1.ความปลอดภัยในการเดินทางในฝึกปฏิบัติของนักศึกษา / การทำกิจกรรมนอกสถานที่</p>	<p>1.ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1 สกอ. ระดับหลักสูตร) 2. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในฝึกปฏิบัติของนักศึกษา</p>	<p>3.51</p>	<p>คะแนน</p>	<p>ปีการศึกษา 2560</p>	<p>1. ระหว่างในการเดินทางต้องมีอาจารย์/บุคลากร ประจำรถอย่างน้อยคนละ 1 คน (เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของการใช้รถฯ และ ให้มีแบบฟอร์มในการบันทึกรายงานประจำวัน ประกอบด้วยจำนวนนักศึกษา เวลาออกรถ เหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 2. รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่นักศึกษาต้องเดินทางเอง ต้องมีการบันทึก เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเบื้องต้น ในกรณีรายวิชาให้นักศึกษาเดินทางไปเองในการอบรมประชุม หรืออื่นๆ โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ควรให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูล 3. มคอ. 4 หมวดการบริหารความเสี่ยงในรายวิชา ควรดำเนินการตามระบบ 4. รายวิชาที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ต้องแจ้งผู้ปกครองทราบ ก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 5. ทบทวนแนวปฏิบัติการเดินทางฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา</p>	<p>1. มีความชัดเจนในการดำเนินการตามแนวทางที่คณะฯกำหนด และอาจารย์นักศึกษา สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด 2. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และอาจารย์</p>	<p>1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 2. แนวปฏิบัติการเดินทางฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา</p>	<p>ก.ค. 2562</p>	<p>งานวิชาการ</p>	
<p>ด้านการผลิตบัณฑิต ขั้นตอนหลัก : 1. การบริหารหลักสูตร / 5. การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา หัวข้อรอง : พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานจริง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา ตามเกณฑ์การประกันระดับคณะ สกอ.)</p>	<p>1. คณะจัดทำแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ 2. การปฐมนิเทศรายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 3. การเตรียมความพร้อม หรือกรณีศึกษาที่มีเกิดขึ้นบ่อย</p>	<p>1. นักศึกษา/อาจารย์ผู้สอน อาจจะไม่ได้นำดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ อย่างเข้มงวด 2. ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก อาจจะไม่ค่อย</p>	<p>2. อุบัติเหตุระหว่างการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล)</p>	<p>จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>0</p>	<p>ครั้ง</p>	<p>ปีการศึกษา 2560</p>	<p>1. เพิ่มระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการทำข้อตกลงก่อนการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ ลดความตื่นเต้นในการทำข้อตกลง 2. ศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติที่แห่งฝึกและประชุมปรึกษาก่อนการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าใจในแนวทางในการดำเนินการกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำข้อตกลงก่อนฝึกภาคปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 2. ได้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ</p>	<p>1. รายงานการเกิดอุบัติการณ์ ในการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ</p>	<p>ก.ค. 2562</p>	<p>งานวิชาการ</p>	
	<p>1. ระเบียบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. งานวิชาการ มีการควบคุม ติดตามนักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3. โครงการคิว/ให้ความรู้ นักศึกษา</p>	<p>กระบวนการควบคุม ติดตามนักศึกษาจะยังไม่เข้าถึงตัวนักศึกษา</p>	<p>3. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คือ ในระยะเวลา 4 ปี</p>	<p>KPI ระดับหลักสูตร 2553</p>	<p>95</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>ปีการศึกษา 2558 และ 2559 และปีการศึกษา 2560</p>	<p>1. กำกับ ติดตามนักศึกษา โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. มีการหรือแนวทางช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน 3. มีการประสานหน่วยงาน/คณะ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน เพื่อวางแผนการช่วยเหลือ นักศึกษารายบุคคล</p>	<p>1. มีการกำกับ ติดตามนักศึกษา โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ รายงานรายไตรมาส 2. มีแนวทางช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน 3. มีแผนการช่วยเหลือ นักศึกษารายบุคคล</p>	<p>1. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. รายงานการช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ที่มีปัญหา</p>	<p>ก.ค.-62</p>	<p>1. งานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 2. งานพัฒนานักศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัดคุณประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ด้านการผลิตบัณฑิต ชี้คุณหลัก : 1. การบริหารหลักสูตร / 5. การจัดการเรียนการสอนและ พัฒนานักศึกษา หัวข้อรอง : พัฒนาระบบการจัดการ เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิฯ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บัณฑิตศึกษามี ความรู้ ความสามารถ และทักษะ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้บัณฑิตสอบผ่านใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ร้อยละ 100 ใน 1 ปี หลังจบการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1 มาตรฐานบัณฑิตตามกรอบ TQF+ การ ประเมินผล ระดับหลักสูตร)	1. การจัดโครงการพัฒนาความรู้สู่การสอบประกอบวิชาชีพ 2. การประชาสัมพันธ์การสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ครอบคลุม	ระยะเวลาในการจัดโครงการ ดี/ให้ความรู้ นักศึกษา เป็น ระยะเวลาติดต่อกัน อาจทำ ให้เกิดภาวะความเครียด เบื้องต้น เป็นต้น	4. บัณฑิตสอบ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพผ่าน ไม่ถึงร้อยละ 100 ใน 1 ปี หลังจบ การศึกษา	จำนวนบัณฑิตยัง สอบใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ/ รุ่น	100	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2560	1. จัดจัดกระบวนการจัดการเรียน การสอน และมีการจัดจุดเน้นของ เนื้อหา	นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ การปฏิบัติที่ดี คอบสนอง ความต้องการของวิชาชีพ	ผลการสอบความรู้เพื่อ ขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ฯ	ก.ค.62	งานวิชาการ	
ด้านวิจัย วัตถุประสงค์ : 1. การพัฒนาระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ เพื่อให้การดำเนินการ ด้านกรวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด 2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีส่วนร่วมใน การวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการกับ การเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ รวมถึงการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สนองตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย	การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย	การดำเนินโครงการดังกล่าว อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อ การดำเนินการจัดทำ ผลงานวิจัย	5. งานวิจัยไม่แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ระยะเวลาในการ จัดทำผลงานวิจัย ให้แล้วเสร็จ	ภายใน 1 ปีงบประมาณ นั้นๆ	ปีงบประมาณ นั้นๆ	ปีงบประมาณ 2561	1. หัวหน้าโครงการเร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จและรายงานในระบบ กำกับและติดตาม 2. มีการกำกับติดตามการบริหาร งานวิจัยอย่างใกล้ชิด/และมีระบบ ให้ความช่วยเหลือแก่นักวิจัย	ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองและสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล	รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการวิจัย ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ	ภายใน ปีงบประมาณที่ ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ	งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาล ศาสตร์	
	1. การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 2. ทุนวิจัยของสถาบันและคณะ	การดำเนินโครงการดังกล่าว อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อ การขอทุนวิจัยของอาจารย์	6. จำนวนอาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัยมีจำนวน น้อย	จำนวนอาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัย	60	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2561	1. ศึกษาข้อกำหนดในการจัดสรรค ทุนวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ และฝึก เป็นผู้ร่วม/ผู้ช่วยวิจัย 2. จัดโครงการอบรม/ส่งบุคลากร ไปอบรมสมรรถนะนักวิจัย จัดให้มีที่ เสียงและระบบการให้คำปรึกษาแก่ นักวิจัยใหม่และคณะจัดสรรเงิน รายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค ผลงานด้านวิชาการ	1. มีประกาศการใช้เงิน รายได้คณะฯเพื่อส่งเสริม การวิจัย 2. ได้ทุนวิจัยสถาบัน 3. ได้ทุนวิจัยจากภายนอก หน่วยงานเพิ่มขึ้น	1. ประกาศการใช้เงิน รายได้คณะฯ 2. เอกสารการได้รับ อนุมัติทุนวิจัยสถาบัน 3. เอกสารการได้รับ อนุมัติทุนวิจัยจาก ภายนอก	ก.ย.-62	งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาล ศาสตร์	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสุวภัทร นักร้องกำลัพัฒน์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันเดือนปี.....