



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

Strategic Risk : S

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3)	บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แลการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (4)
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5)	บัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (6)
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

..... (7) (8)
-----------	-----------

ภารกิจด้าน/งานวิชาการและกิจการนักศึกษา (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KPI) (13)	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลการประเมิน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่) (18)	แนวทางการจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการ และกำหนดเสร็จ (21)
1.จำนวนการรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย	การประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพ - งบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ - ไม่มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ - ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์น้อย - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย - งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอ	จำนวนการรับนักศึกษา รอบที่ 1 และรอบที่ 2	กิจกรรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับมหาวิทยาลัย	จำนวนนักศึกษายังไม่ได้ตามเป้าหมาย	5	5	สูงมาก	ลดความเสี่ยงโดยการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา	ไตรมาส 1-2 ปี 2561
2.นักศึกษาละสิทธิหรือลาออกหลังลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว	1. นักศึกษามีปัญหาทางการเงิน 2. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกว่า	อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา	- มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา - มีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)	อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาลดลง	3	5	สูงมาก	1. หาทุนการศึกษาเพิ่มเติม 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ไตรมาส 1-3 ปี 2561

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน(O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators(KPI) rs : KRI) (12)	กิจกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)								ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ส่วนงาน		มหาวิทยาลัย	โอกาสเกิด	ผลกระทบ
จำนวนการรับ นักศึกษา ไม่ได้ตามเป้าหมาย	การประชาสัมพันธ์ไม่มี ประสิทธิภาพ - งบประมาณในการจัดทำสื่อ - ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ - ไม่มีการจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ - ระยะเวลาในการ ประชาสัมพันธ์น้อย - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ไม่หลากหลาย - งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่เพียงพอ	1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 3. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ ตามโรงเรียนเป้าหมาย 4. ประชาสัมพันธ์พื้นที่ รพจ. , รพส., รพสศ.,อบต., อสม. เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษามาเรียน 4. ติดตามผลการดำเนิน โครงการประชาสัมพันธ์ 5. นำผลการดำเนินการมา ปรับปรุงเพื่อใช้ในปัดต่อไป	แผน ผล	←→										5	5	สูงมาก							
นักศึกษาละ สิทธิ์หรือ ลาออกหลัง ลงทะเบียนเข้า ศึกษาแล้ว	1. นักศึกษามีปัญหาทางด้าน การเงิน 2. นักศึกษาผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มี ชื่อเสียงกว่า	1.1 จัดหาแหล่งทุนภายนอก 1.2 จัดบริการวิชาการแบบมี รายได้โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในโครงการ 2.1 จัดทำแผนปรับปรุงหลักสูตร 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตร 2.3 เขียนโครงการปรับปรุง หลักสูตร 2.4 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์และความต้องการ เข้าศึกษาในหลักสูตร	แผน ผล	←→										3	5	สูงมาก							

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3)	บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แลการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (4)
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5)	บัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (6)
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

..... (7) (8)
-----------	-----------

ภารกิจด้าน/งานวิจัยและบริการวิชาการ (9)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KPI) (13)	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลการประเมิน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่) (18)	แนวทางการจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการ และกำหนดเสร็จ (21)
1.ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติของอาจารย์ในคณะไม่ได้ตามเป้าหมาย	1.ขาดหน่วยงานรับรองการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) 2.อาจารย์ขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	1.อัตราการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์ในคณะ	1.จัดประชุมเรื่องการทำฐานข้อมูลหลังตีพิมพ์ผลงานวิชาการ	1.ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติของอาจารย์ในคณะไม่ได้ตามเป้าหมาย	3	3	ปานกลาง	1. หาแหล่ง/หน่วยงานรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) 2.เพิ่มทุน/พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ไตรมาสแรก ปี 2561
2.จำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ในคณะไม่ได้ตามเป้าหมาย	1.แหล่งให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายในหน่วยงานมีกระบวนการพิจารณาล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา 2.ระเบียบในการสนับสนุนทุนวิจัยยุ่งยากซับซ้อน 3. อาจารย์ขาดประสบการณ์ในการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย	1.จำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ในคณะอย่างน้อย 50,000 บาทต่อคน	1.มีระเบียบการให้เงินสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการงานวิจัย	จำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ในคณะไม่ได้ตามเป้าหมาย	5	5	สูงมาก	1. หาแหล่ง/หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตรงกับศักยภาพของอาจารย์ 2.เพิ่มทุน/พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนโครงการวิจัยขอทุนสนับสนุน	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ไตรมาสแรก ปี 2561

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators(KPI) rs : KRI) (12)	กิจกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)				
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ส่วนงาน				มหาวิทยาลัย					
				← →												3	3	ปานกลาง										
1.ผลงานการ ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ และ นานาชาติของ อาจารย์ในคณะ ไม่ได้ตามเป้าหมาย	1.อัตราการตีพิมพ์ผลงาน วิชาการในวารสารระดับชาติ และนานาชาติของอาจารย์ใน คณะ	1.จัดอบรมการเขียนผลงาน วิชาการ (บทความและงานวิจัย) ตีพิมพ์วารสาร 2.จัดทำฐานข้อมูลวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	แผน	← →												3	3	ปานกลาง										
			ผล																									
2.จำนวนเงินทุน สนับสนุนงานวิจัย ของอาจารย์ใน คณะไม่ได้ตาม เป้าหมาย	2.จำนวนเงินทุนสนับสนุน งานวิจัยของอาจารย์ในคณะ อย่างน้อย 50,000 บาทต่อคน	1.จัดทำอบรมการเขียนโครงร่าง วิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 2.จัดทำฐานข้อมูลแหล่งให้ทุน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	แผน	← →												5	5	สูงมาก										
			ผล																									

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

Operation Risk : O

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
--	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

..... (7) (8)
-----------	-----------

ภารกิจด้าน/งานวิจัยและบริการวิชาการ (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KPI) (13)	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลการประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่) (18)	แนวทางการจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการ และกำหนดเสร็จ (21)
1.ความสำเร็จของการทำ วิจัยไม่เป็นตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 100)	1.อาจารย์มีประสบการณ์ใน การทำวิจัยน้อย 2.ระเบียบ/ขั้นตอนการทำ วิจัยค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน	3.ความสำเร็จของ งานวิจัยที่ได้รับทุนของ อาจารย์ในคณะเป็นไป ตามแผนที่กำหนด ร้อย ละ 100	1.มีคณะกรรมการ พัฒนาผลงานวิชาการ ของอาจารย์และ นักวิจัยควบคุมกำกับ ติดตาม		2	3			ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร่งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร่งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
--	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

..... (7) (8)
-----------	-----------

ภารกิจด้าน/งาน สำนักงานคณบดี งานอาคารสถานที่ (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KPI) (13)	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลการประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่) (18)	แนวทางการจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการ และกำหนดเสร็จ (21)
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากรใน เรื่องเกี่ยวกับอัคคีภัย	1) ความประมาทของ บุคลากร 2) บุคลากรขาดความรู้ใน การป้องกันอัคคีภัย 3) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ได้รับการตรวจสอบสภาพ ความปลอดภัย	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ อัคคีภัย	1) การจัดการอบรม การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 2) มีอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยภายในอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 3) มีการจัดช่องทางหนี ไฟในอาคาร	ไม่มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น	1	5		ลดความเสี่ยง โดย 1) ให้ความรู้และสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันเหตุ อัคคีภัย 2) เผื่อระวังความเสี่ยงใน เกิดอัคคีภัยในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 3) สร้างข้อตกลงในการใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	หัวหน้าสำนักงานคนบดี	ไตรมาส 4

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร่งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร่งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
--	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

..... (7) (8)
-----------	-----------

ภารกิจด้าน/งาน บริหารทรัพยากรบุคคล (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KPI) (13)	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลการประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาสเกิด (16)	ระดับผลกระทบ (17)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่) (18)	แนวทางการจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการ และกำหนดเสร็จ (21)
อัตราการโอนย้ายและ ลาออกของบุคลากรสาย วิชาการและสายสนับสนุน สูง	อัตราค่าตอบแทนและความ มั่นคงในสายงานไม่มีความ ชัดเจน	จำนวนบุคลากรที่ขอ โอนย้ายและลาออก	การแลกเปลี่ยนพูดคุย ทำความเข้าใจเรื่อง ความก้าวหน้าในสาย งานกับหัวหน้างาน	เกิดความเข้าใจ แต่ ควบคุมไม่ได้ หาก บุคลากรมีโอกาสที่ดีกว่า ก็มีการลาออกเช่นเดิม	5	5		1.จัดช่องทางส่งเรื่องร้อง ทุกข์ถึงผู้บริหาร หากมีความ คับข้องใจใดๆด้านสายอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น 2.จัดประชุมกำหนดระบบ และกลไกการจัดการเรื่อง ร้องทุกข์ 3. ตั้งคณะกรรมการอุทธร ร้องทุกข์ระดับคณะ	ฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้า สำนักงานคณบดี	

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน(O) ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators(KPI) rs : KRI) (12)	กิจกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)								ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)				
				ไตรมาส 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับโอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.				มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย
อัตราการโอนย้ายและลาออก ของบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุน สูง	อัตราค่าตอบแทนและความ มั่นคงในสายงานไม่ชัดเจน	1. จัดประชุมกำหนดระบบและกลไกการจัดการเรื่องร้อง ทุกข์ 2. ตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ระดับคณะ	แผน											5	5	สูงมาก								
			ผล																					

ความเสี่ยงด้านการเงิน

Financial Risk : F

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร่งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร่งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
--	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

..... (7) (8)
-----------	-----------

ภารกิจด้าน/งาน พัสตุและชื่อจ้าง (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KPI) (13)	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลการประเมิน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่) (18)	แนวทางการ จัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการ และกำหนดเสร็จ (21)
1. บุคลากรยังไม่เข้าใจกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุมาประกอบเพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง	ตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางการเงินไม่ทัน	จำนวนหลักฐานที่ส่งคืนแก้ไข	มีการกลั่นกรองเรื่องโดย หัวหน้าพัสดุ ก่อนส่งงานการเงิน	มีการส่งคืนเรื่องข้ออ้างเพื่อแนบหลักฐานเพิ่มเติมน้อยลง	5	5		ลดความเสี่ยงโดยทำเกณฑ์การเบิกจ่าย	พรทิพย์ ชลธิชา ปิยะเนตร	
2. เมื่อทำตั้งเบิก การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการไม่สามารถเบิกได้ตามคำแนะนำตามเจ้าหน้าที่การเงินแนะนำ	งานการเงินไม่ได้กำหนดมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบชัดเจน	จำนวนหลักฐานที่ส่งคืนแก้ไข	สอบถามเจ้าหน้าที่งานการเงินทุกครั้งก่อนการตั้งเรื่องข้ออ้างเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน	มีการส่งคืนเรื่องข้ออ้างเพื่อแนบหลักฐานเพิ่มเติมน้อยลง	5	5		ลดความเสี่ยงโดยจัดทำมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง	พรทิพย์ ชลธิชา ปิยะเนตร	

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน(O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators(KPI) rs : KRI) (12)	กิจกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง						
1. บุคลากรยังไม่เข้าใจกฎ ระเบียบและประกาศที่ เกี่ยวกับการเงินและพัสดุมา ประกอบเพื่อเป็นแนวทางการ เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง	ตามการเปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบทางการเงินไม่ ทันสมัย	1. จัดทำสรุปเกณฑ์การเบิกจ่ายแจกให้ บุคลากรทุกท่านได้ทราบกัน 2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 3. ปรับปรุงผลการดำเนินงานพร้อม สรุปการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	แผน														5	5	สูงมาก							
			ผล																							
2. เมื่อทำตั้งเบิก การเบิก ค่าใช้จ่ายตามโครงการไม่ สามารถเบิกได้ตามคำแนะนำ ตามเจ้าหน้าที่การเงินแนะนำ	งานการเงินไม่ได้กำหนด มาตรฐานการจัดซื้อจัด จ้างที่เป็นระบบชัดเจน	1. จัดประชุมทำความเข้าใจกับ หน่วยงานการเงิน เพื่อหาข้อสรุปและ มาตรฐานการเบิกจ่าย 2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 3. ปรับปรุงผลการดำเนินงานพร้อม สรุปการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	แผน														5	5	สูงมาก							
			ผล																							

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ
Compliance Risk : C

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (1)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

.....(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล..... (3)เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม..... (4)
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

.....(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล..... (5)เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม..... (6)
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

..... (7) (8)
-----------	-----------

ภารกิจด้าน/งานส่งเสริมความปลอดภัย..... (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KPI) (13)	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลการประเมิน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับโอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่) (18)	แนวทางการจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลาดำเนินการ และกำหนดเสร็จ (21)
1.การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบกฎจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัย	1) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 2) ขาดความตระหนัก ด้านความปลอดภัยใน การขับขี่ยานพาหนะ	จำนวนอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัย	1) รมรงค์สวม หมวกกันน็อคและ คาดเข็มขัดนิรภัย 2) กำหนดเส้นทาง การเดินทางภายใน มหาวิทยาลัย	พบว่ายังมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัย	5	5	5	ลดความเสี่ยง โดย 1) ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและ กฎหมายจราจร 2) สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย	หัวหน้าสำนักงาน คนบดี	ไตรมาส 4

