



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี โทร. ๕๕๗๐

ที่ อว ๖๙.๓๓/๑๕๗

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ณณิน โอภาสพัฒนกิจ)

พร้อมกันนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอส่งแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน กิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้าน นโยบายและ กลยุทธ์	สามารถรับนักเรียนเข้า ศึกษาต่อในคณะได้ในภาค เรียนที่ 1/2565	คน	40	คณะไม่สามารถเปิดรับ นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 ตามแผน/ นโยบายที่กำหนดไว้ได้	- สถานการณ์ระบาดโรคโควิด19 - ขั้นตอน/กระบวนการผ่าน เอกสารของมหาวิทยาลัย ยาว-ล่าช้า	5	5	25	สูงมาก	3	2	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	- จัดทำเกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ ของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์/ กิจกรรมการดำเนินงานให้บรรลุ เป้าหมาย	ได้ตัวชี้วัดระดับ ความสำเร็จของ การจัดตั้งคณะ พยาบาลศาสตร์ ตามเกณฑ์สภากา รพยาบาล	สามารถประกาศรับ นักเรียนเพื่อเข้า ศึกษาในคณะ พยาบาลศาสตร์ได้	กพ 65	คณบดี-รอง คณบดี-รัตน
														ลดความ เสี่ยง	- วาง time line ในการดำเนินงาน ตามเกณฑ์วัดระดับความสำเร็จของการ จัดตั้งคณะ			กพ 65	คณบดี-รอง คณบดี-รัตน
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	การจัดส่งข้อมูลไปยังมหา วิทยาได้ตามกำหนด/ ทันเวลาในการใช้งาน	ร้อยละ	50.00	การจัดส่งข้อมูลให้แก่ มหาวิทยาลัยล่าช้า	- เจ้าหน้าที่คณะมีเพียง 1 คน เมื่อเทียบกับภาระงาน ปัจจุบันที่จะต้องทำ เหมือนกับคณะต่าง ๆ ซึ่งใช้อัตรากำลังประมาณ 10 คน	5	4	20	สูงมาก	4	3	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมหาวิทยาลัย มาช่วยปฏิบัติงานของคณะ	ได้บุคลากรมาช่วย ปฏิบัติงานเพิ่ม อย่างน้อย 1 คน	ข้อมูลการจัดส่ง ทันเวลามากขึ้น	เมย 65	รัตน กันติโรจน์
														ลดความ เสี่ยง	- เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ คณะทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้น			กย 65	รัตน กันติโรจน์
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	มีงบประมาณสนับสนุน/ จากการยืมเงินของ มหาวิทยาลัยมาใช้ในการ ดำเนินงาน	บาท	1 ล้าน บาท	- จำนวนเงินที่จะ นำมาใช้จ่ายในคณะมี ไม่เพียงพอ	- จัดตั้งคณะใหม่ - ในปีแรก นักศึกษา เริ่มแรกมีน้อย ทำให้เงิน รายได้มีน้อย	5	5	25	สูงมาก	4	2	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	- จัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย 5 ปี ของ คณะ	มีแผนรับ-จ่ายของ คณะ 5 ปี	สามารถวางแผนการ ใช้จ่ายเงินของคณะ ได้อย่างเหมาะสม	มิย 65	รัตน กันติโรจน์
														ลดความ เสี่ยง	- ขอเงินสนับสนุนงบประมาณ/ยืมเงิน จากมหาวิทยาลัย			ธค 65	คณบดี-รัตน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล	หลักสูตร	1	หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล	- สถานการณ์ระบาดโรคโควิด19 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดคุณสมบัติ - การไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาการพยาบาล	3	5	15	สูงมาก	4	2	8	สูง	ลดความเสี่ยง	- จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการแนะนำ	ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากสถาบัน การศึกษาที่เกี่ยวข้อง	หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล	เมย 65	คณบดี-รองคณบดี-รัตน
														ลดความเสี่ยง	- ประสานงานและขอคำชี้แนะจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล ที่รับผิดชอบตรวจสอบประเมินหลักสูตรของคณะ	ได้คำแนะนำในการแก้ไขหลักสูตร	ได้รูปแบบ/ข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์สภาการพยาบาล	เมย 65	คณบดี-รองคณบดี-ประธานหลักสูตร
														ลดความเสี่ยง	- จัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันในการเปิดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล	คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคณะจากสภาการพยาบาลมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลเพื่อให้การรับรอง	ได้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานการเปิดหลักสูตรและการจัดตั้งคณะ	เมย 65	คณบดี-รองคณบดี-รัตน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

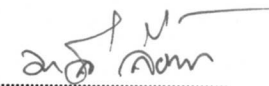
ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

9	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด



(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
19, 21, 65