

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (1)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ สบข. :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สบข. :

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะตามที่ สถาบันกำหนด เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรักษาสีงแวดล้อม เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
---	--

ยุทธศาสตร์คณะ สศสว.:

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์คณะ สศสว.:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล	การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
---	--

ภารกิจงานบริหารและยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (8) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(9) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(11) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(20) กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ภายใต้(17) แนวทางการ จัดการ	(21) แผน /ผล	(22) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ (19) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ												(14,15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง			(23) ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ประสงค์		(24) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(25) ผลลัพธ์ที่ ได้ (Outcom e) (ห้ามเขียน ว่า “อยู่ ระหว่าง การดำเนิน การ”)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกา สเกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
				ด. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.				ค ณ ะ ส ส ว.	ส บ ช .				
1.การรับและ ตรวจสอบ เอกสารไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน - การจัดซื้อ จัดจ้าง - การเบิกจ่าย	- จำนวนเอกสาร ที่ไม่ตรงตาม ระเบียบใน กระบวนการจัด ซื้อจัดจ้าง	หลีกเลี่ยงโดย 1. จัดทำคู่มือ การตรวจสอบ เอกสารการจัด ซื้อจัดจ้าง พร้อมตัวอย่าง การกรอก เอกสารที่ถูกต้อง - ให้การเงินและ พัสดุทบทวนกฎ ระเบียบต่างๆ ในการทำระบบ และกลไก และ ผังกระบวนการ -จัดทำรูปแบบ คู่มือการตรวจ สอบเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผน													3	4	สูง	✓	✓				<u>ผลการ ดำเนิน กิจกรรม</u>
			ผล																					

(9) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(11) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicator s : KRI)	(20) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง ภายใต้(17) แนวทางการ จัดการ	(21) แผน /ผล	(22) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ (19) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ									(14,15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง			(23) ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ประสงค์		(24) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(25) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (ห้ามเขียน ว่า “อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ”)				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
				ด. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.				ค ณ ะ ส ส ว .	สบ ช.					
2. อัตรา การลาออก ของ ทันตแพทย์ มีแนวโน้ม สูงขึ้น	อัตรา ทันตแพทย์ ขอโอนย้าย และ ยื่นใบลา ออก	ผู้บริหารวิทยาลัย ประชุมหาแนวทาง ทาง 1 หรือกอง ทรัพยากรบุคคล เพื่อรับทันตแพทย์ ป.ตรี มาเป็นผู้ช่วย อาจารย์แล้วให้ทุน พัฒนาเรียนต่อ ป. โทเพื่อเป็นอาจารย์ 2 ผอ.วิทยาลัย สื่อสารสร้างความ เข้าใจให้มีความเชื่อ มั่นในการทำผล งานวิชาการ	แผน											5	5	สูง มา ก	✓	✓						ผลการ ดำเนิน กิจกรรม	
			ผล																						ผลตัวชี้วัด ความเสี่ยง มีจำนวน ทันตแพทย์ เป็นผู้ รับผิดชอบ หลักสูตร อย่างน้อย หลักสูตรละ 1คน

(9) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(11) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(20) กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ภายใต้(17) แนวทางการ จัดการ	(21) แผน /ผล	(22) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ (19) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ										(14,15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(23) ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์		(24) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(25) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (ห้ามเขียนว่า “อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ”)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด		ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
				ด. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.				ค ณ ะ สศ ส ว.	ส บ ช .				
3. ไม่มี อาจารย์ ทันตแพทย์ เป็นผู้ รับผิดชอบ หลักสูตร และเป็นผู้ สอน	จำนวนผู้ รับผิดชอบ หลักสูตร	ผู้บริหาร วิทยาลัย ประชุมหา แนวทาง MOUกับโรง พยาบาล เพื่อให้มี ทันตแพทย์ เป็นผู้ รับผิดชอบ หลักสูตร 2 วิทยาลัย ร่วมกันจัดการ เรียนการสอน แบบออนไลน์	แผน ประช ุมวาง แผน											5	5	สูง มา ก	✓	✓					ผลการดำเนิน กิจกรรม	
			ผล 1 ร่วม MOU 2 จัด การ สอน ออน ไลน์																					ผลตัวชี้วัดความ เสี่ยง

(9) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(11) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(20) กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ภายใต้(17) แนวทางการ จัดการ	(21) แผน /ผล	(22) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ (19) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ												(14,15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(23) ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์		(24) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(25) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (ห้ามเขียนว่า “อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ”)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						ค	ส					ระดับ	ระดับ	ระดับ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				ด. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.				ณ	บ					ระดับ	ระดับ	ระดับ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน หมายถึง ชื่อคณะ สศสว. ที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์ สบช. หมายถึง ยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนกที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สบช. หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนกที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์คณะ สศสว. หมายถึง ยุทธศาสตร์ของคณะ สศสว. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สบช. ที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์คณะ สศสว. หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของคณะ สศสว. ที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (8) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต (ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (9) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของคณะ สศสว. โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกคณะ สศสว./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (11) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (20) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ภายใต้งาน(17) แนวทางการจัดการ (ยอมรับ/ลด/ควบคุม (หลีกเลี่ยง)/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง)
- (22) ระยะเวลาการดำเนินการ หมายถึง ลากลูกศรแสดงระยะเวลาที่วางแผนว่าจะดำเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน) และระยะเวลาที่ดำเนินการจริง (กรณีรายงานผล)
- (14,15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
- (23) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับคณะ สศสว. หรือระดับ สบช. ด้วยการทำเครื่องหมาย ✓ ให้ตรงช่อง
- (24) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่สบช. กำหนดไว้ และให้ระบุว่ามีอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (25) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง (ห้ามเขียนว่า “อยู่ระหว่างการดำเนินการ”) พร้อมทั้งให้ สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน

