

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2564.....

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

คำเป้าหมาย 1. จำนวนสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตและหรือการวิจัย (จำนวน 1 แห่ง)

กลยุทธ์ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	ไม่มีสถาบันคู่เทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation)	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>1. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนล่าช้า</p> <p>2. ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในระดับมหาวิทยาลัยต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1. มาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค</p>	ผลกระทบด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ	<p>1. จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน</p> <p>2. วางแผนในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (Saint Louis) ประเทศฟิลิปปินส์</p> <p>3. ติดตามกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน</p>	3 X 3 = 9 ระดับสูง	<p>1. จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ</p> <p>2. จัดทำโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรทั้ง Inbound และ Outbound</p> <p>3. ติดตามความก้าวหน้าการนำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน</p>	<p>1. มีการดำเนินการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>2. มาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยและสถาบันคู่เทียบ</p>	30 ก.ย.64 ฝ่ายกิจการนิสิตฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โควิด-19 ของ มหาวิทยาลัยและสถาบัน คู่เทียบ		อย่างต่อเนื่อง ทุก เดือน		วิชาการกับ มหาวิทยาลัยเซน หลุยส์ ประเทศ ฟิลิปปินส์ ปรีกษา ข้อกฎหมายกับ หน่วยกฎหมาย ของ มหาวิทยาลัยพะเยา 4. ดำเนินการจัดทำ ร่างบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ และวิจัยกับ การศึกษา ใน ประเทศ ออสเตรเลีย เพื่อให้ คณะมีความพร้อม		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							ในการดำเนิน โครงการทันที เมื่อ ไม่มีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในประเทศ ฟิลิปปินส์และ ประเทศ ออสเตรเลีย 5.ติดตามกำกับการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน		

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประราณี โอภาสนันท์)



## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ไม่มีสถาบันคู่แข่งในกลุ่มประเทศอาเซียน

---

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีความล่าช้าของการดำเนินการมากกว่า 4 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ มากกว่า 4 แสนบาท
4	มีความล่าช้าของการดำเนินการมากกว่า 3 เดือน – 4 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ มากกว่า 3 แสนบาท – 4 แสนบาท
3	มีความล่าช้าของการดำเนินการมากกว่า 2 เดือน – 3 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ มากกว่า 2 แสนบาท – 3 แสนบาท
2	มีความล่าช้าของการดำเนินการมากกว่า 1 เดือน – 2 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ มากกว่า 1 แสนบาท – 2 แสนบาท
1	มีความล่าช้าของการดำเนินการน้อยกว่า 1 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ น้อยกว่า 1 แสนบาท

**หมายเหตุ :** ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง  
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)