

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ...2561.....

รอบ 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์.....

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

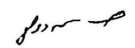
โครงการ/กิจกรรม การติดตามกำกับกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงานย่อย งานบุคลากร

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	2.ด้าน การปฏิบัติงาน	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>1.มีการหาผลประโยชน์หรือการเรียกร่องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>2.มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1.บุคคลภายนอกมีการให้ของขวัญหรือเงินแก่บุคลากรเพื่อตอบแทนการได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	5,6	<p>1. กำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>2. ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ</p> <p>3. นำข้อ 1 และ ข้อ 2 เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยประกาศหน้าเว็บไซต์ของคณะ</p> <p>4. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ เกี่ยวกับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	3 X 4 = 12 ระดับสูง	treat	<p>1.ติดตามกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ ทุก 6 เดือน</p>	รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานบุคลากร 30 ก.ย.61			

ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	การ ประเมิน ความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การ จัดการ ความเสี่ยง	วิธีบริหาร ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการ ควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
				5. รายงานสรุปผลการ ประเมินต่อ คณะกรรมการประจำ คณะเพื่อพิจารณาและ ให้ข้อเสนอแนะ 6. นำข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประจำ คณะมาวางแผน ปรับปรุงแก้ไขอย่าง ต่อเนื่อง							

ลงชื่อ  คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

วัน31.... เดือนพ.ค..... พ.ศ.2561.....