

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ผู้จัดทำ น.ส.ศิริพร ภาณุเรืองรัมย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ ๐๘๖-๒๘๘๒๗๖๕

ลำดับที่	หน่วยงาน	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
๑	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	✓			✓			๕	วิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่มีสถานการณ์ความรุนแรง	๑.รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ ๒.ของบประมาณสร้างหอพักนักศึกษาและบ้านพักอาจารย์	กย.๕๕	๑.รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ๒.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  (นางสาวศิริพร ภาณุเรืองรัมย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

ระดับความรุนแรง และโอกาสที่จะเกิด : ให้ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องมาก/ปานกลาง/น้อย
ระดับความเสี่ยง : ให้ใส่ 1,2,3,4,5

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555

ผู้จัดทำ น.ส.ศิริพร ภาพุเรืองรัมย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ 086-2882765

ลำดับที่	หน่วยงาน	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง		โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แผนการจัดการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	ประเภท	ความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่					
1	กลุ่มงานหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน	การบริหารหลักสูตร	หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนาตามวงรอบ	✓		✓		5	ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา	1. รายงานสถาบันพระบรมราชชนก 2. ของคณะกรรมการผลิต	ก.ย.-55	1. รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 2. กลุ่มงานหลักสูตร - เวชกิจฉุกเฉิน
2		การบริหารหลักสูตร	มีจำนวน อจ.ประจำหลักสูตร 5 คน	✓		✓		4	สัดส่วนอ.จ. นศ. (1:13) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	1. รับย้าย 2. รับช่วยราชการ 3. จ้างเหมาบริการ	ก.ย.-55	1. รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ - งานทรัพยากรบุคคล
3		การบริหารหลักสูตร	ข้อสอบที่ใช้แล้วไม่ได้รับการทำลายอย่างถูกต้อง	✓		✓		3	ไม่มีเครื่องทำลายเอกสาร	1. จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 2. จัดระบบทำลายเอกสาร	ก.ย.-55	1. รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ - งานบริหารทั่วไป

หน้า ๑ จาก ๑

ลงชื่อ



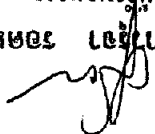
(นางสาวศิริพร ภาพุเรืองรัมย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาชีพฉุกเฉิน						
1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนถูกต้องตามมาตรฐานการศึกษา	1. เพื่อให้ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา	1. สถาบันพระบรมราชชนกดำเนินการพัฒนาหลักสูตรในปี 2555	1. หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนาตามกรอบ	1. รายงานสถาบันพระบรมราชชนก 2. ขอดกการผลิต	ก.ย. 55 1. ผู้อำนวยการ 2. รองผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ 3. กลุ่มงานหลักสูตร - วิชาชีพฉุกเฉิน	
2. เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพฉุกเฉินตามมาตรฐานการศึกษา	1. เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษา	1. ไม่มีผู้สมัคร 2. ไม่มีตำแหน่ง	1. มี อ.จ. ประจำ 1 : นศ. 13 2. อ.จ. มีการระดมมาก	1. รับย้าย 2. รับช่วยราชการ 3. จ้างเหมาบริการ	ก.ย. 55 1. รองผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ 2. กลุ่มงานหลักสูตร - วิชาชีพฉุกเฉิน	
3. เพื่อจัดระบบทำลายเอกสาร	1. เพื่อทำลายข้อสอบ อย่างถูกต้อง 2. เพื่อป้องกันข้อสอบ รั่ว 3. เพื่อสนับสนุนการ นำวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้ใหม่	1. ข้อสอบที่ใช้แล้ว ไม่ได้รับการทำลาย อย่างถูกต้อง	1. ไม่มีเครื่องทำลายเอกสาร	1. จัดซื้อเครื่องทำลาย เอกสาร 2. จัดระบบทำลายเอกสาร	ก.ย. 55 1. รองผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ - งานบริหารทั่วไป	

លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ

ឧបសគ្គ ០៣/១០/២០១៧
បទដ្ឋាន ០៣/១០/២០១៧
ក្របខ័ណ្ឌសេចក្តីបង្គាប់

លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
(លេខៈ ថ្ងៃៈ ខែៈ ឆ្នាំៈ)


ឧបសគ្គ

បទដ្ឋាន

ក្របខ័ណ្ឌសេចក្តីបង្គាប់
ឧបសគ្គ ០៣/១០/២០១៧
បទដ្ឋាន ០៣/១០/២០១៧
ក្របខ័ណ្ឌសេចក្តីបង្គាប់

លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ
លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ
លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ

លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ
លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ
លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ

បទដ្ឋាន

ក្របខ័ណ្ឌសេចក្តីបង្គាប់

ឧបសគ្គ
លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ

លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ
លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ
លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ

លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ

លេខៈ
ថ្ងៃៈ
ខែៈ
ឆ្នាំៈ

)ชื่อหน่วยงาน (ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ)
 รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์.....ปีงบประมาณ 2555
 ผู้จัดทำ นางสาวชูชิตา สาแหม คำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ

ลำดับที่	หน่วยงาน	แหล่งที่มาของความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง		โอกาสที่จะเกิด		ระดับความเสียหาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไขปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่ได้รับผลกระทบ	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อย					
1	ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ	- คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. การชำรุดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	✓			✓	3	1. อุปกรณ์ชำรุดบ่อย เนื่องจากผู้ใช้งานขาดความรู้และขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา 2. ผู้ใช้บริการมีมาก รวมทั้งมีการเปิดเกมส์ youtube ทำให้มีการแย่งพื้นที่สูง 3. ไวรัสคอมพิวเตอร์	1. มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มและในส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้ ก็จะทำให้การซ่อมแซม 2. มีการจัดทำเครือข่าย Pminet	6 เดือน 6 เดือน	อ. ไพสิฐ นางสาวชูชิตา สาแหม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แหล่งข้อมูลความลับ				ระดับความ		โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่ได้รับมอบหมาย/งานที่	ระบบ	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก						
2	ฐานข้อมูล สารสนเทศ และวิทยบริการ	-งานสารสนเทศ และฐานข้อมูล	1. ข้อมูลถูกทำลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ การลักลอบเข้ามาแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล	✓		✓		5	1. ไวรัส 2. มีการ โจรกรรมข้อมูล 3. อุปกรณ์ชำรุด	back up ข้อมูลทุกๆ 3 วัน	6 เดือน	อ. ไพสิฐ	
3		-งานห้องสมุด	1. หนังสือหาย	✓		✓		3	1. มีการขโมย หนังสือและการ ยืม-คืน หนังสือ ที่ไม่เข้มงวด	1. มีความเข้มงวดใน การสังเกต ผู้ใช้บริการ และ เข้มงวดในการยืม- คืนมากขึ้น	6 เดือน	เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด	
	ฐานข้อมูล สารสนเทศ และวิทยบริการ		4. หนังสือไม่เพียงพอ	✓		✓		3	2. ผู้ใช้บริการมี จำนวนมาก และหนังสือบาง เล่มมีการสูญ หายหรือชำรุด	2. จัดซื้อหนังสือเพิ่ม ในทุกๆ ปีงบประมาณ	6 เดือน	นางสาว ศิริพร จินดาวงศ์ และ อ. ไพสิฐ	

ตัวชี้วัด	แหล่งข้อมูล	ตรวจสอบเอกสาร		ตรวจสอบการสัมภาษณ์		ตรวจสอบการสังเกต		รวม	ผู้รับผิดชอบ		
		เอกสารที่เกี่ยวข้อง	การสัมภาษณ์	การสังเกต	การสัมภาษณ์	การสังเกต	การสังเกต				
4	ฐานข้อมูล สารสนเทศ และวิทยบริการ	-งานโสต	1. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ชำรุด	✓	✓			3	จัดซื้ออุปกรณ์โสตเพิ่มขึ้น ในทุกๆปีงบประมาณ พร้อมทั้งมีการชี้แจงการใช้งานทุกครั้ง เมื่อมีการยืมใช้ อุปกรณ์	6 เดือน	อ. ไพสิฐ และกลุ่ม งานโสต

ลงชื่อ ผู้ส่ง ผู้รับ
(...นางสาว น. น.)

วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.....

หมายเหตุ

ระดับความรุนแรง และโอกาสที่จะเกิด : ให้ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องมาก/ปานกลาง/น้อย
ระดับความเสี่ยง : ให้ใส่ 1,2,3,4,5

(หน่วยงานวิทยาลัยการสาธิตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี)
 รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์..... ปีงบประมาณ 2556
 ผู้จัดทำ นายพริษฐ์ มะหมัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานบริหารงานสุขอนามัยชุมชน เบอร์ติดต่อ 0841942250

ลำดับที่	หน่วยงาน	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง		โอกาสที่จะเกิด		ระดับความเสี่ยง	ผลกระทบ	แผนการป้องกัน/ปรับปรุง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย			
1	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน	ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	การเบิก-จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการของแต่ละหลักสูตร/กลุ่มงาน	/			/		3	ขาดข้อมูลตรวจสอบ-ท้ายแผนแจ้งข้อมูลการใช้-จ่ายที่ตรงต่อเป็นปัจจุบัน ทุกไตรมาส-หัวหน้าหลักสูตร/กลุ่มงานสรุปติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง	ตุลาคม 54 - กันยายน 55	-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน-หัวหน้าหลักสูตร/กลุ่มงาน

ลงชื่อ
 (นาย พริษฐ์ มะหมัด
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....)

หมายเหตุ
 ระดับความรุนแรง และโอกาสที่จะเกิด : ให้ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องมาก/ปานกลาง/น้อย
 ระดับความเสี่ยง : ให้ใส่ 1,2,3,4,5

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ติดตามการ ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติ การ	เพื่อติดตามการใช้ งบประมาณตามแผน	- การยกเลิก กิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการ 2555 - กิจกรรม/โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน	- การกำกับติดตาม - การรายงานผล	- ติดตามกำกับจากระบบ ไตรมาสเป็นทุกเดือน - รายงานผลการดำเนินงาน ทุกเดือน	สิงหาคม 55 -รองผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาคุณภาพ -หัวหน้ากลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และ แผนงาน	๒๕๕๕.๘.๒๖

ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2555

ผู้จัดทำ นางปาริฉัตร อุทัยพันธ์ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ 08-1328-8340

ลำดับ	หน่วยงาน	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง		โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	มาตรการลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	ปานกลาง	น้อย	ปานกลาง	น้อย					
1	กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม	บริหารหลักสูตร	การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	✓		✓		2	1. คณะกรรมการฯ ไม่สามารถร่วมประชุมได้ครบเนื่องจากติดภารกิจทางราชการ 2. ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้สม่ำเสมอ	ประชุม/ติดตามงานโดยใช้วิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดหมาย นัดคุยอย่างไม่เป็นทางการ	ตุลาคม ถึง กันยายน	หัวหน้าหลักสูตร
2	กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม	งานการเรียนการสอน	กระบวนการวัดและประเมินผล การศึกษาอย่างไม่สมบูรณ์ในบางรายวิชา	✓		✓		2	1. เสนอให้วิทยาลัยประชุมชี้แจงเรื่องกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 2. กำหนดกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาในการประเมินภาระงาน	1. ติดตามโดยใช้วิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดหมาย นัดคุยอย่างไม่เป็นทางการ 2. กำหนดเป็นภาระงาน	ตุลาคม ถึง กันยายน	หัวหน้าหลักสูตร
3	กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม	บริหารหลักสูตร	ติดตามการสรุปโครงการ	✓		✓		3	1. ขาดการติดตามสรุปผลการโครงการ 2. ภาระงานของอาจารย์มีมาก	1. ติดตามโดยใช้วิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดหมาย นัดคุยอย่างไม่เป็นทางการ 2. กำหนดเป็นภาระงาน	ตุลาคม ถึง กันยายน	หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์ในกลุ่มงาน

15

(ปาริฉัตร อุทัยพันธ์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

三

ลำดับที่	หน่วยงาน	โอกาสทางเศรษฐกิจ		ระดับความรุนแรง		โอกาสที่จะเกิด		ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
		งานที่ได้รับมอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก						ปานกลาง
1	การเรียนการสอนที่มีอยู่ ยังเน้นการบรรยาย ในห้องเรียนเท่านั้น	งานสอน	รายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน ร่วมกับชุมชน ภายนอกหรือ นอกห้องเรียน	/	/			3	1. ข้อจำกัด ในเรื่องเวลา 2. สถานการณ์ ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3. ขาดแผนงาน	จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ประสานคณะ ร่วมมือกับชุมชน ในแผนปี 55	และดำเนินการ ในพื้นที่สำรวจ แล้วว่าปลอดภัย	4 เดือน	ดร.กรรณิกา อ.ชูชัยลา

(.....) २०१६-१७

นาย.....ก่อน.....พล.

หมายเหตุ

ระดับความรุนแรง และ โอกาสที่จะเกิด : ให้ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องมาก/ปานกลาง/น้อย