

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education.(3)	1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน.(SG1) 2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents.(SG2)(4)
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศทางการศึกษา.....(5)	เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome-Based Education).(6)..
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :	
.....(7).....(8).....

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา (ปริญญาตรี) (9)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์(S) ด้านการดำเนินงาน(O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทางการ จัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
1. นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต กระทำทุจริตในการ สอบ	1.นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสอบ 2.ไม่ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต	นักศึกษา หลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่กระทำ ทุจริตในการ สอบ	ปฐมนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎระเบียบ การสอบให้นักศึกษา รับทราบและถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	-	3	2 (ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร)	ปานกลาง	1. ปฐมนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กฎระเบียบการ สอบให้นักศึกษา รับทราบและถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2.จัดทำโปสเตอร์ หรือ ประกาศ บริเวณห้องสอบ เกี่ยวกับการถูก ลงโทษทุจริตการ สอบ 3.ขอความร่วมมือ อาจารย์ผู้คุมสอบ ปฏิบัติตามระเบียบ	- รองคณบดี/ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการศึกษา - รองคณบดี/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา	ตลอด ปีการศึกษา 2563

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
								<p>การคุมสอบอย่าง เคร่งครัดตาม ประกาศแนว ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การคุมสอบ <u>เพิ่มเติมแนวทาง การจัดการในไตร มาสที่ 3-4</u></p> <p>4. จัดโครงการ อบรมด้านธรรมภิ บาลให้กับ นักศึกษา</p> <p>5.ป้องกันการ ทุจริตในการสอบ ของนักศึกษาโดย ให้นักศึกษาเตรียม อุปกรณ์ที่ใช้การ สอบ 2 ชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และ TABLET คอมพิวเตอร์</p>		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทางการ จัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								โน้ตบุค คอมพิวเตอร์พีซี พร้อมกล้อง Webcam สำหรับ ทำข้อสอบและ สำหรับใช้ในการ สื่อสารกับผู้คุม สอบโดยเปิดกล้อง และไมค์ ตลอดเวลาระหว่างการ การสอบ		

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education.(3)	1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน.(SG1) 2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents.(SG2)(4)
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศทางการศึกษา.....(5)	เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome-Based Education).(6)..
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :


.....(7).....(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา (ปริญญาตรี) (9)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ	ระดับ	ระดับ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง		
1. นักศึกษา หลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิตกระทำ ทุจริตในการ สอบ	นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่กระทำ ทุจริตในการ สอบ	1. ปฐมนิเทศและ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กฎระเบียบการสอบให้ นักศึกษารับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำโปสเตอร์หรือ ประกาศบริเวณห้องสอบ เกี่ยวกับการถูกลงโทษทุจริต การสอบ 3. ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้ คุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ การคุมสอบอย่างเคร่งครัด ตาม ประกาศแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการคุมสอบ เพิ่มเติมแนวทางการจัดการ ในไตรมาสที่ 3-4 4. จัดโครงการอบรมด้าน ธรรมาภิบาลให้กับนักศึกษา	แผน ผล											3	2 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์ องค์กร)	ปาน กลาง	✓		3	5 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์ องค์กร)	สูงมาก	ไตรมาสที่ 1-2 จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ ผลลัพธ์ ดังนี้ 1. ได้ปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบการ สอบให้นักศึกษารับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ได้ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้คุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ การคุมสอบอย่างเคร่งครัดตาม ประกาศแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ คุมสอบ จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ดังนี้ จากการดำเนินการดังกล่าว ไม่พบนักศึกษาทุจริตในการสอบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตาม เป้าหมาย ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ จากกิจกรรมที่ดำเนินการข้างต้นสามารถลดระดับผลกระทบ ลงจาก 2 เหลือ 1 ทำให้ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยงลดลงจากปานกลางเหลือต่ำ แต่ยังคง ควบคุมความเสี่ยงต่อไป

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)								ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)				
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ระดับ		ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ผล กระทบ
		5.ป้องกันการทุจริตในการ สอบของนักศึกษาโดยให้ นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ การสอบ 2 ชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และ TABLET คอมพิวเตอร์ โน้ต บุค คอมพิวเตอร์ พีซีพร้อม กล้อง Webcam สำหรับทำ ข้อสอบและสำหรับใช้ในการ สื่อสารกับผู้คุมสอบโดยเปิด กล้องและไม่ค้ตลอดเวลา ระหว่างการสอบ																						
1. นักศึกษา หลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิตกระทำ ทุจริตในการ สอบ	นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่ กระทำทุจริตใน การสอบ	1. ปฐมนิเทศและ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กฎระเบียบการสอบให้ นักศึกษารับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2.จัดทำโปสเตอร์หรือ ประกาศบริเวณห้องสอบ เกี่ยวกับการถูกลงโทษทุจริต การสอบ	แผน ผล									3	5 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์ องค์กร)	สูงมาก	✓		3	2 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์ องค์กร)	ปาน กลาง	ไตรมาสที่ 3-4 จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ ผลลัพธ์ ดังนี้ 1. ได้ปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการ สอบให้นักศึกษารับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ได้ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้คุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ การคุมสอบอย่างเคร่งครัดตามประกาศ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ คุมสอบ 3. จัดทำแนวปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์เพิ่มเติม				

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ระดับ	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	
		3.ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้ คุมสอบปฏิบัติ																						จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ดังนี้ จากการดำเนินการดังกล่าว ไม่พบนักศึกษาทุจริตในการสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ จากกิจกรรมที่ดำเนินการข้างต้นสามารถลดระดับผลกระทบ ลงจาก 5 เหลือ 2 ทำให้ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยงลดลงจากสูงมากเหลือปานกลาง แต่ยังคง ควบคุมความเสี่ยงต่อไป

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ระดับ	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	
		ตามระเบียบการคุมสอบ อย่างเคร่งครัดตาม ประกาศ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการคุม สอบ เพิ่มเติมแนวทางการจัดการ ในไตรมาสที่ 3-4 4. จัดโครงการอบรมด้าน ธรรมเนียมบาลให้กับนักศึกษา 5.ป้องกันการทุจริตในการ สอบของนักศึกษาโดยให้ นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ การสอบ 2 ชนิด ได้แก่ โทรศัพท์ มือถือ และ TABLET คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค คอมพิวเตอร์ พีซีพร้อมกล้อง Webcam สำหรับทำ ข้อสอบและสำหรับใช้ในการ สื่อสารกับผู้คุมสอบโดยเปิด กล้องและไมค์ตลอดเวลา ระหว่างการสอบ																						

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1)
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization (3)	1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ (SG1) 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (SG2) 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (SG3) 4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization (SG4) 5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University (SG5) 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University (SG6) 7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล (SG7) (4)
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (5)	เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (6)
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน	:
.....(7).....(8).....

ภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 ..(2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
2. เกิดการทุจริตทาง การเงิน	1. ระบบการ ควบคุมภายในมี จุดอ่อน 2. ไม่มีการติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	ไม่เกิดการ ทุจริต	1. แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบใน การรับเงิน การ บันทึกบัญชี และ การตรวจสอบเงิน สดที่ได้รับกับ ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้น วันอย่างชัดเจน 2. ปลุกฝัง ผู้ปฏิบัติงานให้มี จิตสำนึก จริยธรรม และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน 3. กำชับผู้ปฏิบัติ งานให้ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และ กฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอทำให้ไม่ พบการทุจริตทาง การเงิน	1	1 (มูลค่าความ เสียหาย ทางการเงิน มูลค่าความ เสียหาย ระดับส่วน งาน)	ต่ำ	1. มอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบและ จัดทำขั้นตอนการ ดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การ บันทึกบัญชี และ การตรวจสอบ เงินสดที่ได้รับกับ ใบเสร็จรับเงิน ทุกสิ้นวันอย่าง ชัดเจน 2. ให้ผู้รับผิดชอบ งานเป็นผู้ ตั้งเป้าหมายในการ ทำงาน และกำหนด วิธีการดำเนินงานให้	1. รองคณบดี/ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่าย งบประมาณและ การคลัง 2. งานคลังและ พัสดุ (ภารกิจ ด้านการเงินและ บัญชี)	ตลอด ปีงบประมาณ 2563

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง โดยให้อิสระในการตัดสินใจตามกรอบงานที่รับผิดชอบ การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		
								3.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามที่ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเงิน การบันทึกบัญชีและการตรวจสอบเงินสดที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวันอย่างต่อเนื่องและ		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
								สม่่าเสมอ 4. ปลุกฝัง ผู้ปฏิบัติงานให้มี จิตสำนึก จริยธรรม และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและ สม่่าเสมอ 5. กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานตาม หน้าที่และกฎ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 6. แจ้งกับ ผู้เกี่ยวข้องทุก หน่วยงานให้ทราบ ถึงระเบียบวินัย ความผิดในการ จัดทำเอกสารเบิก จ่ายเงินเท็จ 7. มีระบบการ		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามหน้าที่ และกฎระเบียบ 8. แจ้ง/เวียน ผู้เกี่ยวข้องให้ รับทราบถึง ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 9. แจ้ง/เวียน ผู้เกี่ยวข้องให้ รับทราบถึง ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบาย คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล		

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization (3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ.(SG1) 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์.(SG2) 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย.(SG3) 4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization.(SG4) 5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University.(SG5) 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University.(SG6) 7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล.(SG7).(4)
---	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (5)	เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (6)
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....(8).....
---------------	---------------



ภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ระดับ	ระดับ	ระดับ	
2. เกิดการ ทุจริตทาง การเงิน	ไม่เกิดการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบและจัดทำขั้นตอน การดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการ ตรวจสอบ เงินสดที่ได้รับกับ ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวันอย่าง ชัดเจน 2. ให้ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ ตั้งเป้าหมายในการทำงาน และกำหนดวิธีการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง โดยให้อิสระในการตัดสินใจ ตามกรอบงานที่รับผิดชอบ การแก้ปัญหา และข้อเสนอ แนะในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนด	แผน											1	1	ต่ำ	✓		1	1	ต่ำ	ไตรมาสที่ 1-2 จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ ผลลัพธ์ ดังนี้ 1. ได้ดำเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำ ขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินสดที่ได้รับกับ ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวันอย่างชัดเจน ดังนี้ - ตรวจสอบเงินและสรุปยอดเงินที่ได้รับ - สรุปยอดการรับเงินจากต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน 2. ให้ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ตั้งเป้าหมายในการทำงาน และ กำหนดวิธีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง โดย ให้อิสระในการตัดสินใจตามกรอบงานที่รับผิดชอบ การ แก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด 3. , 5. และ 7 ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอทำให้ลด โอกาสและช่องทางในการทุจริตทางการเงินได้
			ผล																			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	
		3.กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามที่ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินสดที่ได้รับกับใบเสร็จรับ เงินทุกสิ้นวันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึก จริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 5.กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 6. แจ้งกับผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงระเบียบวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ 7. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหน้าที่และกฎระเบียบ																						4. มีการพูดคุย แนะนำ และปลุกฝังเจ้าหน้าที่การเงิน ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก จริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตทางการเงินได้ 6., 8. และ 9. มีการเวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงระเบียบวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ,ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ดังนี้ จากการดำเนินงานไม่พบว่ามีกรณีทุจริตทางการเงิน ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ จากการดำเนินการกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงยังคงเดิม แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)								ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)					
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ระดับ	ระดับ	ระดับ		โอกาส เกิด	ระดับ	ระดับ	ระดับ	
		8. แจ้ง/เวียนผู้เกี่ยวข้องให้ รับทราบถึงประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 9. แจ้ง/เวียนผู้เกี่ยวข้องให้ รับทราบถึงประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล																							
2. เกิดการ ทุจริตทาง การเงิน	ไม่เกิดการ ทุจริต	1. มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบและจัดทำขั้นตอน การดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึก บัญชี และการตรวจสอบ เงินสดที่ได้รับกับ ใบเสร็จรับเงิน ทุกสิ้นวันอย่างชัดเจน	แผน									1	1	ต่ำ	✓		1	1	ต่ำ	ไตรมาสที่ 3-4					
			ผล										(มูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน)					(มูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน มูลค่า ความ เสียหาย)				จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ ผลลัพธ์ ดังนี้ 1. ได้ดำเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำ ขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินสดที่ได้รับกับ ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวันอย่างชัดเจน ดังนี้ - ตรวจสอบเงินและสรุปยอดเงินที่ได้รับ - สรุปยอดการรับเงินจากต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	
		2. ให้ผู้รับผิดชอบ งานเป็นผู้ตั้งเป้าหมายในการ ทำงาน และกำหนดวิธีการ ดำเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายด้วยตนเอง โดยให้ อิสระในการตัดสินใจตาม กรอบงานที่รับผิดชอบ การแก้ปัญหา และ ข้อเสนอแนะในการทำงาน อย่างเต็มที่ โดยไม่ขัดแย้งกับ กฎเกณฑ์และระเบียบที่ กำหนด 3. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติงานตามที่ได้แบ่งแยก หน้าที่ความรับผิดชอบใน การรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินสดที่ ได้รับกับใบเสร็จรับ เงินทุก สิ้นวันอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ																						2. ให้ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ตั้งเป้าหมายในการทำงาน และ กำหนดวิธีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง โดย ให้อิสระในการตัดสินใจตามกรอบงานที่รับผิดชอบ การ แก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด 3. , 5. และ 7 ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอทำให้ลด โอกาสและช่องทางในการทุจริตทางการเงินได้ 4. มีการพูดคุย แนะนำ และปลูกฝังเจ้าหน้าที่การเงิน ให้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก จริยธรรม ที่ดีและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ ทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตทางการเงินได้ 6., 8. และ 9. มีการเวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ ทราบถึงระเบียบวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิก จ่ายเงินเท็จ,ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ดังนี้ จากการดำเนินงานไม่พบว่ามีกรณีการทุจริตทางการเงิน ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ		ระดับ ความเสี่ยง	
		4. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มี จิตสำนึก จริยธรรมและ ความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 5. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 6. แจ้งกับผู้เกี่ยวข้องทุก หน่วยงานให้ทราบถึงระเบียบ วินัยความผิดในการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ 7. มีระบบการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม หน้าที่และกฎระเบียบ 8. แจ้ง/เวียมนผู้เกี่ยวข้องให้ รับทราบถึงประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559																								จากการดำเนินการกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงยังคงเดิม แต่ยังคงติดตามและควบคุมความ เสี่ยงนี้ต่อไป

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (16)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (17)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ระดับ	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ผล กระทบ		ความ เสี่ยง
		9. แจ้ง/เวียณผู้เกี่ยวข้องให้ รับทราบถึงประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล																							