

## คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

## รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 (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 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล .....(5)	ผลิตบัณฑิตพยาบาลมหิดล ที่เป็น Global Citizen และเป็น Global Talents (6)..
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

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

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา (ปริญญาตรี) (9)

## รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564. (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)
1. นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ไม่ปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติใน การสอบผ่าน ระบบออนไลน์	1. นักศึกษาไม่ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบการ สอบ 2. ไม่ตระหนักถึง ความซื่อสัตย์สุจริต	นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่กระทำผิดข้อ ปฏิบัติในการ สอบ (ไม่ทุจริต, ไม่คัดลอก ข้อสอบ)	ปฐมนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎระเบียบ การสอบให้ นักศึกษารับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	-	2	2  (ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร ผลกระทบ ต่อ หน่วยงาน ภายในส่วน งาน)	ปานกลาง	<u>จัดทำข้อปฏิบัติใน การสอบผ่านระบบ ออนไลน์ของ นักศึกษา</u> 1. นักศึกษาเตรียม อุปกรณ์ที่ใช้การสอบ 2 ชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และ TABLET คอมพิวเตอร์โน้ตบุค คอมพิวเตอร์พีซี สำหรับทำข้อสอบ และสำหรับใช้ในการ สื่อสารกับผู้คุมสอบ โดยเปิดกล้องและไมค์ ตลอดเวลาระหว่าง การสอบ (กรณี	1. รองคณบดี/ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและ ฝ่ายนวัตกรรม การศึกษาและ สารสนเทศ	ตลอด ปีการศึกษา 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)
								นักศึกษามีอุปกรณ์ 1 ชนิด ขอให้แจ้ง หัวหน้าวิชา/อาจารย์ ผู้รับผิดชอบล่วงหน้า) โดยต้องเตรียม อุปกรณ์ รวมถึง อุปกรณ์สำรอง แบตเตอรี่สำรอง สัญญาณอินเทอร์เน็ต กระแสไฟฟ้า (หาก กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยทราบล่วงหน้า ขอให้ประสาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชา และหากมี กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีฉุกเฉินให้ แสดงหลักฐาน) ให้		

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>พร้อมใช้ตลอดเวลาใน การสอบ</p> <p>2. สถานที่ในการ สอบ ควรเป็นบริเวณ ที่เป็นส่วนตัว มี สิ่งรบกวนน้อยที่สุด โดยอาจารย์สามารถ ขอตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณที่ สอบผ่านระบบ ออนไลน์ก่อนการสอบ และขณะสอบได้ ตลอดเวลา</p> <p>3. นักศึกษาแต่งกาย สุภาพในการเข้าสอบ</p> <p>4. นักศึกษาต้อง ตรวจสอบรายชื่อและ ลิงค์ห้องสอบก่อนการ สอบ</p>		

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)
								5. นักศึกษาเข้าห้อง สอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนเข้า สอบและแสดงบัตร ประจำตัวในการสอบ 6. นักศึกษารับลิงค์ สำหรับทำข้อสอบ และเริ่มทำข้อสอบ เมื่อถึงเวลาสอบ 7. นักศึกษากด Submit ภายในเวลา ที่กำหนด 8. ในกรณีที่นักศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1 –7 ขอให้นักศึกษา แจ้งหัวหน้าวิชา/ ผู้รับผิดชอบวิชา/		

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)
								อาจารย์คุมสอบ ในทันทีที่สามารถ ดำเนินการได้ และ เขียนบันทึกข้อความ รายงานเหตุการณ์ ต่อหัวหน้าวิชาหรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชา ขอให้หัวหน้า วิชาดำเนินการสอบ ข้อเท็จจริงนักศึกษา ภายหลังจากการสอบ เสร็จสิ้น หากพบว่า นักศึกษามีเหตุสมควร และไม่มีเจตนาทุจริต ใดๆ ให้รายงาน หัวหน้าภาควิชา และ นัดวันเวลาสอบใหม่ โดยใช้ข้อสอบคู่ขนาน		

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)
								9. หากพบนักศึกษา ทุจริตขอให้ปฏิบัติ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา ระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “ข้อ 22 นักศึกษาที่ทุจริตใน การสอบรายวิชาใด ให้ได้สัญลักษณ์ F ใน รายวิชาที่ทุจริตนั้น และให้ดำเนินการทาง วินัยตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดลว่า ด้วยวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี”		

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)
								10. กรณีจัดสอบ ออนไลน์ มีการสลับ โจทย์ 11. สอบที่หอพัก ต้อง มีอาจารย์ประจำห้อง สอบ 12. เสริมสร้าง กิจกรรม Moral ให้กับบศ. 13. จัด flow chart การสอบ (ออนไลน์) 14. จัดทำข้อพึงระวัง ในการสอบออนไลน์		



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (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 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล .....(5)	ผลิตบัณฑิตพยาบาลมหิดล ที่เป็น Global Citizen และเป็น Global Talents.(6)..
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....(7).....	.....(8).....

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา (ปริญญาตรี) (9)

## แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
1. นักศึกษาหลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิตไม่ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ในการสอบผ่านระบบ ออนไลน์	นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่กระทำผิดข้อ ปฏิบัติในการ สอบ (ไม่ทุจริต, ไม่คัดลอก ข้อสอบ)	ปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กฎระเบียบการสอบให้นักศึกษารับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  <b>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม ดังนี้</b> <b>จัดทำข้อปฏิบัติในการสอบผ่านระบบ ออนไลน์ของนักศึกษา</b>  1. นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้การสอบ 2. ชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และ TABLET คอมพิวเตอร์โน้ตบุค คอมพิวเตอร์พีซี สำหรับทำข้อสอบและสำหรับใช้ในการ สื่อสารกับผู้คุมสอบโดยเปิดกล้องและไมค์ ตลอดเวลาระหว่างการสอบ (กรณีนักศึกษา มีอุปกรณ์ 1 ชนิด ขอให้แจ้งหัวหน้าวิชา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบล่วงหน้า) โดยต้อง เตรียมอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์สำรอง แบตเตอรี่สำรอง สัญญาณอินเทอร์เน็ต กระแสไฟฟ้า (หากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดย ทราบล่วงหน้าขอให้ประสานอาจารย์	แผน	ตลอด ปีการศึกษา 2563	2	2 (ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร ผลกระทบ ต่อ หน่วยงาน ภายในส่วน งาน)	ปาน กลาง	✓		3	3 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์ องค์กร ผลกระทบ ต่อ หน่วยงาน ภายใน ส่วนงาน)	สูง	<b>ไตรมาสที่ 1-2 เกี่ยวข้อง (ทุจริต, คัดลอก)</b> <b>จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ ผลลัพธ์ ดังนี้</b> ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้จัดสอบร่วยยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ของคณะฯ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และ สถาบันสมทบ 3 แห่ง มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 571 คน ไม่พบมีการทุจริตการสอบ แต่พบนักศึกษาของ คณะฯ 1 คน ข้อปฏิบัติในการสอบ กรณีกระทำการบันทึก ข้อสอบสำรองออนไลน์ (OneDrive) จำนวน 8 วิชา โดย ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่อังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 210/2 อาคารมหิตลอดุลยเดช- พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา <b>จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ ดังนี้</b> การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการคัดลอก ข้อสอบ 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.17

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง  (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง  (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ประสงค์  (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง  (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วน งาน	ผล ลัพธ์				
		<p>ผู้รับผิดชอบรายวิชา และหากมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีฉุกเฉินให้แสดงหลักฐาน ให้พร้อมใช้ตลอดเวลาในการสอบ</p> <p>2. สถานที่ในการสอบควรเป็นบริเวณที่เป็นส่วนตัวมีสิ่งรบกวนน้อยที่สุดโดยอาจารย์สามารถขอตรวจสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณที่สอบผ่านระบบออนไลน์ก่อนการสอบและขณะสอบได้ตลอดเวลา</p> <p>3. นักศึกษาแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ</p> <p>4. นักศึกษาต้องตรวจสอบรายชื่อและลิงค์ห้องสอบก่อนการสอบ</p> <p>5. นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนเข้าสอบ และแสดงบัตรประจำตัวในการสอบ</p> <p>6. นักศึกษารับลิงค์สำหรับทำข้อสอบและเริ่มทำข้อสอบเมื่อถึงเวลาสอบ</p> <p>7. นักศึกษากด Submit ภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>8. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1 –7 ขอให้นักศึกษาแจ้งหัวหน้าวิชา/ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์คุมสอบ ในทันทีที่สามารถดำเนินการได้ และ</p>									<p><u>ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ</u></p> <p>จากกิจกรรมที่ดำเนินการข้างต้นต้องปรับเพิ่มโอกาสเกิดจาก 2 เป็น 3 และผลกระทบจาก 2 เป็น 3 ทำให้ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อไป</p>		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		<p>เขียนบันทึกข้อความรายงานเหตุการณ์ต่อหัวหน้าวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ขอให้หัวหน้าวิชาดำเนินการสอบข้อเท็จจริง นักศึกษาหลังจากการสอบเสร็จสิ้น หากพบว่านักศึกษามีเหตุสมควรและไม่มีเจตนาทุจริตใดๆ ให้รายงานหัวหน้าภาควิชา และนัดวันเวลาสอบใหม่โดยใช้ข้อสอบคู่ขนาน</p> <p>9. หากพบนักศึกษาทุจริตขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “ข้อ 22 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริตนั้น และให้ดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี”</p> <p>10. กรณีจัดสอบออนไลน์ มีการสลับโจทย์</p> <p>11. สอบที่หอพักต้องมีอาจารย์ประจำห้องสอบ</p> <p>12. เสริมสร้างกิจกรรม Moral ให้กับคน.</p> <p>13. จัด flow chart การสอบ (ออนไลน์)</p> <p>14. จัดทำข้อพึงระวังในการสอบออนไลน์</p>											

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง  (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ประสงค์  (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง  (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วน งาน	ง ค ย ม ห ว า ห ย า ล ย				
1. นักศึกษาหลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิตไม่ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ในการสอบผ่านระบบ ออนไลน์	นักศึกษา หลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่กระทำผิดข้อ ปฏิบัติในการ สอบ (ไม่ทุจริต, ไม่คัดลอก ข้อสอบ)	ปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กฎระเบียบการสอบให้นักศึกษารับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด <b>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม ดังนี้</b> 1.ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 2.ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบใน การจัดสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564	แผน	ตลอด ปีการศึกษา 2563	3	3 (ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร ผลกระทบ ต่อ หน่วยงาน ภายในส่วน งาน)	สูง	✓		2	2 (ด้าน ชื่อเสียง และภาพ ลักษณ์ องค์กร ผลกระทบ ต่อ หน่วยงาน ภายใน ส่วนงาน)	ปาน กลาง	<b>ไตรมาสที่ 3-4</b> <b>จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้</b> <b>ผลลัพธ์ ดังนี้</b> จากการดำเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อปฏิบัติในการสอบผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มีการทุจริตในการสอบ <b>จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้</b> <b>ดังนี้</b> นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ไม่กระทำผิดข้อปฏิบัติในการสอบ (ไม่ทุจริต, ไม่คัดลอกข้อสอบ) <b>ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ</b> จากกิจกรรมที่ดำเนินการข้างต้นต้องปรับลดโอกาสเกิด และผลกระทบจาก 3 เป็น 2 ทำให้ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และ ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization.(3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ (SG1)</li> <li>2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (SG2)</li> <li>3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (SG3)</li> <li>4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization (SG4)</li> <li>5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University (SG5)</li> <li>6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University (SG6)</li> <li>7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล (SG7) (4)</li> </ol>
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและความยั่งยืน (5)	พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกพันธกิจอย่างยั่งยืน (6)
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....(7).....	.....(8).....

ภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี (9)...

## รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 (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. เกิดการ ทุจริตทาง การเงิน	1. ระบบการ ควบคุมภายในมี จุดอ่อน 2. ไม่มีการติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	ไม่เกิดการ ทุจริต	1. ปลูกฝัง ผู้ปฏิบัติงานให้มี จิตสำนึก จริยธรรม และความ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตาม หน้าที่และกฎ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. กำชับผู้ ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติงานตาม หน้าที่และ กฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอทำ ให้ไม่พบการ ทุจริตทาง การเงิน	2	1 (มูลค่าความ เสียหาย ทางการเงิน มูลค่าความ เสียหาย ระดับส่วน งาน)	ต่ำ	1. มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบและ จัดทำขั้นตอนการ ดำเนินงาน (Job Description) ในการ รับเงิน การบันทึก บัญชี และการ ตรวจสอบเงินสดที่ ได้รับกับ ใบเสร็จรับเงิน โดยมี การหมุนเวียนเปลี่ยน หน้าที่ผู้รับผิดชอบทุก ปี 2. ให้ผู้รับผิดชอบงาน เป็นผู้ตั้งเป้าหมายใน การทำงานและจัดทำ ขั้นตอนการ	1. รองคณบดี/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย การคลังและพัสดุ 2. งานคลังและ พัสดุ (ภารกิจ ด้านการเงินและ บัญชี)	ตลอด ปีงบประมาณ 2564

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)
								<p>ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง โดยให้อิสระในการตัดสินใจตามกรอบงานที่รับผิดชอบการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด</p> <p>3. จัดทำระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหน้าที่และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึง</p>		



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>วินัยความคิดในการ จัดทำเอกสารเบิก จ่ายเงินเท็จ 5. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุก หน่วยงานให้ทราบถึง ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน (Anti- Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่อง นโยบายคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล</p>		

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

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

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและความยั่งยืน (5)</p>	<p>พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกพันธกิจอย่างยั่งยืน (6)</p>
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

<p>.....(7).....</p>	<p>.....(8).....</p>
----------------------	----------------------

ภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี.(9)

## แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล  (14)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง  (15)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง  (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์  (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง  (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
					ส่วนงาน	มหัพภาค							
2. เกิดการทุจริตทางการเงิน	ไม่เกิดการทุจริต	<p>1. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึกจริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม ดังนี้</b></p> <p>1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินสดที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงิน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี</p> <p>2. ให้ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ตั้งเป้าหมายในการทำงานและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง โดยให้อิสระในการตัดสินใจตามกรอบงานที่รับผิดชอบ การแก้ปัญหา และ</p>	<p>แผน</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ 2564</p> <p>ผล</p> <p>ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564</p>	2	1 (มูลค่าความเสียหายทางการเงินมูลค่าความเสียหายระดับส่วนงาน)	ต่ำ	✓		2	1 (มูลค่าความเสียหายทางการเงินมูลค่าความเสียหายระดับส่วนงาน)	ต่ำ	<p><b>ไตรมาสที่ 1-2</b></p> <p><b>จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ผลลัพธ์ ดังนี้</b></p> <p>1. ได้ดำเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินสดที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวันอย่างชัดเจน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบเงินและสรุปยอดเงินที่ได้รับ</li> <li>- สรุปยอดการรับเงินจากต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน</li> </ul> <p>2. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานและกำกับดูแลการรับเงินและการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามหน้าที่รับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานตามที่ได้จัดทำ และเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. มีการพูดคุย แนะนำ และปลุกฝังเจ้าหน้าที่การเงิน ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก จริยธรรมที่ดีและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตทางการเงินได้</p> <p>4. มีการเวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงวินัยความผิด</p>	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง  (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง  (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์  (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง  (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วน งาน	มห วิทยาลัย				
		<p>ข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด</p> <p>3. จัดทำระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหน้าที่และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ</p> <p>5. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล</p>										<p>ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p><b>จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ดังนี้</b></p> <p>จากการดำเนินงานผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด จึงไม่พบว่ามีกรณีทุจริตทางการเงิน</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ</b></p> <p>จากการดำเนินการกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับความเสี่ยงยังคงเดิม แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป</p>	
2. เกิดการทุจริตทางการเงิน	ไม่เกิดการทุจริต	<p>1. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึกจริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ 2564</p> <p>เมษายน ถึง กันยายน 2564</p>	2	1 (มูลค่าความ เสียหาย ทางการเงิน มูลค่าความ เสียหาย ระดับส่วน	ต่ำ	✓		2	1 (มูลค่า ความ เสียหาย ทาง การเงินมูลค่า ความ	ต่ำ	<p><b>ไตรมาสที่ 3-4</b></p> <p><b>จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ผลลัพธ์ดังนี้</b></p> <p>ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงช่องที่ 13 ข้อ 1-6 ในเดือนเมษายน-กันยายน 2564</p> <p><b>จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ดังนี้</b></p> <p>จากการดำเนินงานผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบและ</p>

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		<p><b>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินสดที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงิน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี</li> <li>ให้ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ตั้งเป้าหมายในการทำงานและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง โดยให้อิสระในการตัดสินใจตามกรอบงานที่รับผิดชอบการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด</li> <li>จัดทำระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหน้าที่และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ</li> <li>แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง</li> </ol>				งาน)				เสียหาย ระดับส่วน งาน)	<p>ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด จึงไม่พบว่ามีทุจริตทางการเงิน</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ</b></p> <p>การดำเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป</p>		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
								ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย				
		นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล											

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (2)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization.(3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ (SG1)</li> <li>2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (SG2)</li> <li>3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (SG3)</li> <li>4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization (SG4)</li> <li>5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University (SG5)</li> <li>6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University (SG6)</li> <li>7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล (SG7) (4)</li> </ol>
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและยั่งยืน (5)	พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกพันธกิจอย่างยั่งยืน (6)
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....(7).....	.....(8).....

ภารกิจด้าน/งานพัสดุ (9)

## รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (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)
3. วิกฤติภัย สูญหาย	1. เลขรหัสครุภัณฑ์ จางหาย 2. ผู้ใช้งานเคลื่อน ย้ายโดยไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ไม่มีการตรวจ นับอย่างละเอียด	จำนวนพัสดุที่ สูญหาย	1. ทำทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ และติด รหัสที่ครุภัณฑ์ก่อน ให้หน่วยงาน นำไปใช้งาน 2. หากพบว่ารหัส ครุภัณฑ์ชำรุดหรือ หลุดลอกให้ หน่วยงานแจ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุให้ ทราบทันที 3. ตรวจสอบและ จัดทำรายงาน ประจำปี 4. หากพบครุภัณฑ์ สูญหายไปจาก หน่วยงานให้ทาง หน่วยงานแจ้งงาน พัสดุ	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงได้	1	1 ด้าน ประสิทธิภาพ (ผลการ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย)	ต่ำ	<u>มีการดำเนินงานตาม กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ (ช่อง14) และ มีแนวทางการจัดการ ที่เพิ่มเติม ดังนี้</u> 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบและจัดทำ รหัสครุภัณฑ์ใหม่ 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีในส่วนงานที่ รับผิดชอบ 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์และสอบถาม หน่วยงานเจ้าของ ครุภัณฑ์ 4. หากมีการ เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ไปยังหน่วยงานอื่น ทางพัสดุจะทำการ	1. งานคลังและ พัสดุ 2. ผู้ใช้งานและ รับผิดชอบดูแล พัสดุ	ตลอดปี ปีงบประมาณ 2564



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)
								โอนย้ายและทำ ทะเบียนคุมใหม่ให้ ถูกต้อง 5.หากครุภัณฑ์สูญ หาย ทางพัสดุจะ ดำเนินการเสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง		

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (2)

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

ภารกิจด้าน/งานพัสดุ (9)

## แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (2)

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ	ระดับ	ระดับ			
					ส่วนงาน	มหัพภาค	โอกาส เกิด				ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	
3. ครุภัณฑ์สูญหาย	ไม่มีพัสดุที่สูญหาย	<p>1. ทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และติดรหัสที่ครุภัณฑ์ก่อนให้หน่วยงานนำไปใช้งาน</p> <p>2. หากพบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุดหรือหลุดลอกให้หน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ทราบทันที</p> <p>3. ตรวจสอบและจัดทำรายงานประจำปี</p> <p>4. หากพบครุภัณฑ์สูญหายไปจากหน่วยงานให้ทางหน่วยงานแจ้งงานพัสดุ</p> <p><b>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม ดังนี้</b></p> <p>1. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและจัดทำรหัสครุภัณฑ์ใหม่</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีในส่วนงานที่รับผิดชอบ</p> <p>3. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์และสอบถามหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์</p> <p>4. หากมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไปยังหน่วยงานอื่นทางพัสดุจะทำการโอนย้ายและทำทะเบียนคุมใหม่ให้ถูกต้อง</p>	<p><b>แผน</b></p> <p>ตลอด ปีงบประมาณ 2564</p> <p><b>ผล</b></p> <p>ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564</p>	1	1 (ด้าน ประสิทธิภาพ ผลการ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย)	ต่ำ	✓		1	1 (ด้าน ประสิทธิภาพ ผลการ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย)	ต่ำ	<p><b>ไตรมาสที่ 1-2</b></p> <p><b>จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ผลลัพธ์ ดังนี้</b></p> <p>1. ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการติดรหัสครุภัณฑ์เพื่อควบคุมก่อนนำไปใช้งาน และส่งมอบให้หน่วยงานที่ขอซื้อครุภัณฑ์ดูแลรักษา</p> <p>2. จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4</p> <p><b>จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ดังนี้</b></p> <p>ไม่พบรหัสครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอก มีการทำทะเบียนคุมใหม่สำหรับครุภัณฑ์ที่มีการโอนย้ายจึงไม่มีพัสดุสูญหาย</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ</b></p> <p>จากการดำเนินการบริหารจัดการข้างต้น ระดับความเสี่ยงคงเดิม แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป</p>	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)
					(15)			(16)		(17)			
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ	ระดับ	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(11)	(12)	(13)		(14)								(18)	
		5. หากครุภัณฑ์สูญหาย ทางพัสดุ จะดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง											
42. ครุภัณฑ์สูญหาย	ไม่มีพัสดุที่สูญหาย	<p>1. ทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และติดรหัสที่ครุภัณฑ์ก่อนให้หน่วยงานนำไปใช้งาน</p> <p>2. หากพบว่ารหัสครุภัณฑ์ชำรุดหรือหลุดลอก ให้หน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ทราบทันที</p> <p>3. ตรวจสอบและจัดทำรายงานประจำทุกปี</p> <p>4. หากพบครุภัณฑ์สูญหายไปจากหน่วยงาน ให้ทางหน่วยงานแจ้งงานพัสดุ</p> <p><b>แนวทางการจัดการที่เพิ่มเติม ดังนี้</b></p> <p>1. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและจัดทำรหัสครุภัณฑ์ใหม่</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีในส่วนงานที่รับผิดชอบ</p> <p>3. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์และสอบถามหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์</p> <p>4. หากมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไปยังหน่วยงานอื่นทางพัสดุจะทำการโอนย้ายและทำทะเบียนคุมใหม่ให้ถูกต้อง</p> <p>5. หากครุภัณฑ์สูญหาย ทางพัสดุ จะ</p>	<p><b>แผน</b></p> <p>ตลอดปีงบประมาณ 2564</p> <p><b>ผล</b></p> <p>เมษายน ถึง กันยายน 2564</p>	1	1	ต่ำ	✓		1	1	ต่ำ	<p><b>ไตรมาสที่ 3-4</b></p> <p><b>จากการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ผลลัพธ์ ดังนี้</b></p> <p>ได้ดำเนินการกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามช่อง 13 ข้อ 1-4 ในช่วง 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564</p> <p><b>จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ดังนี้</b></p> <p>ไม่พบรหัสครุภัณฑ์ชำรุด หลุดลอก มีการทำทะเบียนคุมใหม่สำหรับครุภัณฑ์ที่มีการโอนย้ายจึงไม่มีพัสดุสูญหาย</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ</b></p> <p>จากการดำเนินการบริหารจัดการข้างต้น ระดับความเสี่ยงคงเดิม แต่ยังคงติดตามและควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป</p>	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง  (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)  (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง  (13)	แผน/ ผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง (14)	ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)  (18)
					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
					ส่วน เกิน	ส่วน ขาด							
		ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง											