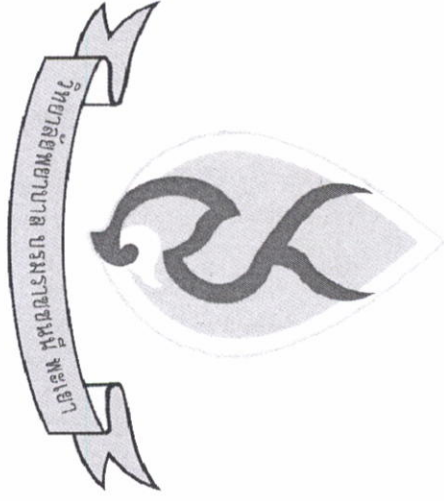


รายงานสรุป
ข้อมูลเชิงประจักษ์



คำนำ

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงงบประมาณ ๒๕๕๖ ฉบับนี้ได้รับรวบรวมจากผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนไปสู่วิปฏิบัติ โดยรายงานผลงานในช่วงรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมามาตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณต่อไป โดยรายงานฉบับนี้ได้นำเข้าสู่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป


.....

(นางสาว พงษ์ ภูมิ)

เลขาธิการกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


.....

(นางสาว พินทอง ปิ่นใจ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพະเวา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสี่ยงไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล กระบวนการ ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ช่วยปลอดภัยจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา	สูงมาก (๒๐)	๑. จัดให้มีการอาจารย์ประจำชั้นฝึก ปฏิบัตร่วมกันนักศึกษาพยาบาล ๒. ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้น ฝึกปฏิบัติ ๓. บูรณาการแนวความคิดความเสี่ยงและความ ไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยกับการเรียนการ สอนรายวิชาการบริหารการพยาบาล ๔. จัดทำระบบและช่องทางการจัดการ อุบัติเหตุกรณีความเสี่ยง ความปลอดภัย ผู้ช่วยจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ๕.ออกแบบ มคอ. ๓ โดยบูรณาการ บริหารความเสี่ยงกับความปลอดภัยผู้ช่วย ๖.ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อน สอน ภาคทฤษฎี ๗. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม การออกแบบ ใน มคอ. ๓ โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง ความปลอดภัย มาช่วยสอน ๘.ประเมินผลสรุปการจัดการเรียนการ สอน ตามแบบ มคอ. ๕ ๙.ออกแบบ มคอ ๔ โดยบูรณาการบริหาร ความเสี่ยงกับความปลอดภัยผู้ช่วย	๑.จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ ด้านการบริหารความ เสี่ยง ความปลอดภัยผู้ช่วย ๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูร ณาการการบริหารความเสี่ยงและ ความปลอดภัยผู้ช่วยไปสู่รายวิชา การพยาบาลเพิ่มขึ้น	๑.มีการบูรณาการเข้ากับ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเทคนิคการพยาบาล โดยสอดแทรกแนวความคิดความ ปลอดภัยผู้ช่วยเข้าไปด้วยมี วิทยากรคือ อาจารย์ดร .ผ่อง พักตร์ พิชยะพันธ์ ๒.มีการสอดแทรกเข้าไปใน มคอ. ๓ ๔ ในหัวข้อการ บริหารความเสี่ยงในทุก รายวิชา	ยังไม่ได้มีการจัดทำแนว ปฏิบัติหรือคู่มือร่วมกับ แหล่งฝึกในการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ นักศึกษาและผู้ช่วย แนวทางในการแก้ไข ดำเนินการพัฒนาแนว ปฏิบัติ หรือจัดทำคู่มือ ปฏิบัติร่วมกับแหล่งฝึก

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
			๑๐. จัดทำแบบบันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการขึ้นฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ๑๑. จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ๑๒. วิเคราะห์และจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ๑๓. ประสานแหล่งฝึกและชี้แจงประเด็นการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานอาจารย์เลี้ยงแหล่งฝึก ๑๔. จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติ ๑๕. ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกปฏิบัติ ๑๖. ปฐมนิเทศนักศึกษาเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ช่วย โดยทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลแหล่ง ๑๗. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาการออกแบบ ใน มคอ. ๔ โดยบูรณาการการพัฒนาทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ช่วย ๑๘. นักศึกษาพยาบาลประเมินและค้นหาความเสี่ยงในผู้ป่วยที่ได้รับการมอบหมาย			

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
			ร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงบนหอผู้ป่วย ๑๙. นักศึกษาพยาบาลวางแผนการพยาบาลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการล้ม ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงผู้ป่วยที่ประเมิน และค้นพบ และ pre-conference ร่วมกับทีมการพยาบาล ๒๐. นักศึกษาพยาบาลความรู้ความเข้าใจโดยนักศึกษาเมื่อพบอุบัติเหตุการล้ม ความเสี่ยงเกิดขึ้นขณะฝึก ๒๑. นักศึกษาพยาบาลทบทวนอุบัติเหตุการล้มวิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางป้องกันแก้ไข อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นร่วมกับอาจารย์พยาบาลและทีมการพยาบาลบนหอผู้ป่วย และ Post-conference ๒๒. นักศึกษาพยาบาลสรุปรายงานอุบัติเหตุการล้มเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย และประเมินข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย ๒๓. นักศึกษาพยาบาล จัดสัมมนาอุบัติเหตุการล้มเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดการฝึกปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแหล่งฝึกด้วยกัน			

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
			๒๔.ประเมินและสรุปการจัดการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.๖ ๒๕. จัดทำฐานข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัยผู้ช่วยและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลและรายงานผู้บริหาร ๒๖.ถอดบทเรียน			
๒.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การไม่ปฏิบัติตามแผนของนักศึกษาพยาบาลจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์กระบวนงานการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนที่กำหนด	สูงมาก (๒๐)	๑. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาตามระบบครบครันเหมือน ๒. ประชุมตัวแทนนักศึกษาเพื่อจัดวางแผนทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ๓. วิเคราะห์และจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ๔. จัดเวลาสำหรับการเข้าพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น วันพุธแรกของเดือน เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ๕. แจ้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาแก่ที่ประชุมอาจารย์และนักศึกษา ๖. เพิ่มข้อมูลการพิจารณาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในคู่มือนักศึกษาและการศึกษาของนักศึกษาในคู่มือนักศึกษาและประกาศในที่ประชุมนักศึกษา	๑. ค้นหา นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และดำเนินการเฝ้าระวังโดยอาจารย์ในระบบครบครันเหมือน อาจารย์ประจำชั้น และระบบการส่งต่อให้กับอาจารย์พี่เลี้ยง กรณีต้องออกฝึกปฏิบัติงานแหล่งฝึกภายนอก ๒. จัดกิจกรรมเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๓. กำหนดให้อาจารย์เฝ้าระวังความตระหนัก ในกฎระเบียบของวิทยาลัย และเสริมแรงจูงใจให้กับนักศึกษา โดยเข้าพบนักศึกษาทุกวันจันทร์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๔. รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดโดยพบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ -มีนักศึกษาพยาบาลจบตามแผนร้อยละ ๑๐๐ -จำนวนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน โดยการรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงอย่างชัดเจน	ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสี่ยงต่อการบริหาร การเงินและงบประมาณ ไม่ได้ตามแผน การดำเนินงาน การบริหารเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกงบประมาณ ได้ตามเป้าหมาย	สูง (๑๖)	๑. จัดทำแผนการใช้เงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒. สรุปและติดตามการใช้เงินและงบประมาณประจำปี ๓ เดือน ๓. จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ๔. ติดตามและวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณ ทุกเดือนและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ๕. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเบิกเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในการเบิกเงินให้ได้ตามแผน ๖. สรุปรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ ๗. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ ๘. รายงานความสำเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร	ประเมินความสำคัญของการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๖	๑. ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ = ๕.๐๖ ไม่บรรลุเป้าหมาย ๒. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนคณาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า = ๑๙๒,๙๗๖.๐๔บรรลุเป้าหมาย ๓. ร้อยละค่าใช้ทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า = ๘๗.๕๗ เทียบกับเกณฑ์ปกติ = ๘๗.๕๗ ไม่บรรลุเป้าหมาย ๔. ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตพยาบาล (บาท/คน) = ๑๙๑,๗๗๕.๔๒ บาท/คน บรรลุเป้าหมาย ๕. ค่าใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอาคาร = ๑๘,๕๔๕,๗๖๐.๐๐ บรรลุเป้าหมาย	๑. การติดตามผลการวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณ ของคณะกรรมการบริหารไม่ได้ตามแผนที่กำหนด ๒. การเบิกเงินงบประมาณยังไม่ได้ตามแผนที่กำหนด และมีอุปสรรคการเบิกจ่ายจ่ายวัสดุไม่ทันตามปีงบประมาณ แนวทางการแก้ไข ๑. กำหนดวิธีการประชุมในการรายงานผลการวิเคราะห์การเงินการวิเคราะห์การเงินงบประมาณในทุกไตรมาส ๒. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารประสานงานนำเข้าวารสารรายงาน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
			ด้านการเงินและงบประมาณ		๖. ร้อยละประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ = ๘๘.๘๘ ๗. ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ = ๕.๐๖ ๘. สิ้นทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า = ๒๓๕,๗๑๘.๑๑ บาท ๙. ระดับคุณภาพของการควบคุมภายใน = ระดับ ๕ ๑๐. จำนวนอุบัติเหตุความผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เกินไปตามระเบียบ < ๑ ครั้ง ๑๑. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ตามแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณที่กำหนด = ๙๔.๔๒ ๑๒. ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน	ผลการวิเคราะห์การเงินตามแผนจากหัวหน้าฝ่ายบริหารและงานการเงิน ๓. ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานโครงการในทุกรายไตรมาส อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๔.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสี่ยงของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน การปฏิบัติงาน การบริหารประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน้าเสียที่ปล่อยออกสู่	สูง (๑๖)	๑. เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ๒. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ กำหนดระบบการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัย ๓. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสียและให้ปฏิบัติตามระบบ	๑. เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินคุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทุก ๖ เดือนและรายงานผล ๒. กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓.ดำเนินการนิเทศ กำกับการ	๑. รอกการประเมินผู้เชี่ยวชาญจากรพ.พะเยา ๒. ปรับปรุงการดูแลระบบและส่งจ่ายระบบน้ำเข้าสู่แหล่งธรรมชาติ ๓. ตรวจสอบวัดค่าคลอรีนระบบตามการส่งจ่ายระบบที่กำหนดมาตรฐาน การปล่อยน้ำทุกสัปดาห์	๑. เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินภารกิจมากในงานประจำจึงไม่สามารถมาประเมินได้ ๒. ส่งตรวจน้ำที่รพ.พะเยาทุก ๑ อาทิตย์ ๓. ติดตามการส่งตรวจคุณภาพน้ำทุกสัปดาห์

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	สาธารณภัยคุกคามภาพ	รุนแรง	๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาดูงาน ๕. ส่งน้ำในบ่อบำบัดตรวจสอบคุณภาพประจำทุกเดือน	ติดตามการปฏิบัติตามระบบโดยหัวหน้างานฝ่ายบริหารประจำทุกเดือน ๔. รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทุก ๓ เดือน ๕. จัดทำคู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	๔. ได้รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ๕. ได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแผน	การตรวจอยู่ในค่าปกติ ๔. ต้องเพิ่มปริมาณสารคลอรีนมากกว่าคู่มือกำหนดเนื่องจากน้ำฝนไหลเข้าสู่ระบบการส่งจ่ายเข้าสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
๕.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้คุณภาพการประกันคุณภาพการดำเนินงาน การบริหารตัวบ่งชี้คุณภาพการประกันคุณภาพ การศึกษาวัดอุปสงค์ เพื่อให้การพัฒนาตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย	สูง (๑๖)	๑. กำหนดให้รองผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบ บริหารตัวบ่งชี้ให้แต่ละตามเกณฑ์คุณภาพ ๒. เผยแพร่คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา ๓. ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา ๔. จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ แผนพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบเข้ารับการประชุม อบรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ๖. จัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำปีเดือนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ	๑. สร้างความตระหนัก แรงจูงใจทัศนคติ การประกันคุณภาพการศึกษาสู่งานประจำ ๒. ดำเนินการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับรองผู้อำนวยการ ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาเดือนละ ๑ ครั้ง ๔. พัฒนางานทำงานเป็นทีมการพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยบูรณาการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่กลุ่มวิชาการพยาบาล ๕. ดำเนินการประเมินผลการ	มีการดำเนินการตามแผนในข้อ ๖ และ ๗ และไม่สามารถดำเนินการในข้อที่ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ พบว่าตัวบ่งชี้คุณภาพบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ ๘๖.๐๔	การจัดทำ PA ของวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ยังใช้เกณฑ์เดิมจึงไม่สามารถดำเนินการได้ในข้อที่ ๒ และ ๕ ส่วนกิจกรรมในข้อ ๓ และ ๔ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ติดภารกิจด้านการสอนภาคปฏิบัตินอกวิทยาลัย
แนวทางการแก้ไข		จัดทำกิจกรรม QA สัปดาห์ไปยังผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อสร้างความเข้าใจและดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ				

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
			๗. กำหนดแผนกำกับติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบสนองเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของตัวบ่งชี้ ๘. บูรณาการการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพเข้าไปกับงานประจำ เช่น วิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมอาจารย์ ทั่วราชอาณาจักร ๙. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มงาน ระดับวิทยาลัย ๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ SAR ๑๑. เผยแพร่ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินให้รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานและผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ ๑๒. จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ๑๓. ดำเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	ปฏิบัติตามข้อตกลง การปฏิบัติงานระดับรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานและอาจารย์ระดับปฏิบัติการ ๖. จัดทำคู่มือตรวจสอบคุณภาพ ๗. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์		
๖.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ระบบการควบคุมภายในของ หน่วยงาน ย่อย ย่อย ไม่มี ประสิทธิภาพ กระบวนงาน	สูง (๑๒)	๑. กำหนดเป้าหมายการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย ๒. ดำเนินการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัยปีละ ๑ ครั้ง	๑. กำหนดเป้าหมายการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยเพิ่ม ๒. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง	๑. มีการดำเนินการควบคุมภายในและจัดทำแผนการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนทั้งหมด ๒๗ กระบวนงาน	ดำเนินการตามแนวทางที่ กำหนดอย่างต่อเนื่องและ จริงจัง

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มเป็นงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
	การควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		๓. รับการคณะกรรมการตรวจสอบภายในจากภายนอก ดำเนินการตรวจสอบภายใน ปีละ ๑ ครั้ง ๔. สร้างรายงานผลการควบคุมภายในต่อ สบช. หลังสิ้นปีงบประมาณ ๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ๖. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน การค้นหาความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย ๗. ส่งรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การค้นหาความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย ๘. หน่วยงานย่อยนำแผนบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ ๙. หน่วยงานย่อยเฝ้าระวังกับอุบัติการณ์ ความเสี่ยงในหน่วยงานย่อยรายวัน / รายเดือน ส่งให้ผู้จัดการความเสี่ยง ๑๐. ดำเนินการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ		๒. มีการกำกับติดตามทุก ๖ เดือนและรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามเวลา	

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมในงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
			วิทยาลัยทุก ๓ เดือน ๑๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริหาร ๑๒. รับการคณะกรรมการตรวจสอบภายในจากภายนอก ดำเนินการตรวจสอบภายใน ปีละ ๑ ครั้ง ๑๐. สรุปรายงานผลการควบคุมภายในต่อสภ.ฯ หลังสิ้นปีงบประมาณ			
๗.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์	สูง (๑๒)	๑. จัดทำธรรมนูญการใช้รถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา ๒. แจ้งธรรมนูญการใช้รถจักรยานยนต์ในที่ประชุมนักศึกษา ๓. ประชุมตัวแทนนักศึกษาเพื่อจัดวางแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ๔. จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์แก่นักศึกษา ๕. วิเคราะห์และจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ๖. ดำเนินการตามธรรมนูญการใช้	๑. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๒. ติดตามและรายงาน ๓. ติดตามความเสียหายไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง	๑. ไม่พบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ๒. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๔	ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
			รณจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา ๗. ประเมินผลการใช้หมวกนิรภัยโดยการบันทึกการสวมหมวกนิรภัยขณะขับซึ่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา ๘. ประชุมตัวแทนนักศึกษาเพื่อประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง			
๘.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความปลอดภัยของความปลอดภัยของนักศึกษาจากอุบัติเหตุของนักศึกษา และสารคัดหลั่ง กระบวนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ จากอุบัติเหตุ และสารคัดหลั่ง	สูง (๑๒)	๑. จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาโดย ICN ของโรงพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ ๒. ดำเนินการติดตามอุบัติการณ์ความเสี่ยงความปลอดภัยของนักศึกษาจากอุบัติเหตุ และสารคัดหลั่ง ๓. ดำเนินการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงความปลอดภัยของนักศึกษาจากอุบัติเหตุ และสารคัดหลั่ง	๑. ทดสอบความรู้ การปฏิบัติ การป้องกันจากอุบัติเหตุ และสารคัดหลั่งก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติ การป้องกันจากอุบัติเหตุ และสารคัดหลั่ง ๓. จัดอบรมเสริมความรู้ และทักษะการปฏิบัติตามหลัก PP ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย	๑. มีการทดสอบความรู้ การปฏิบัติ การป้องกันจากอุบัติเหตุ และสารคัดหลั่งก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติในนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติ การป้องกันจากอุบัติเหตุ และสารคัดหลั่ง ๓. จัดอบรมเสริมความรู้ และทักษะการปฏิบัติตามหลัก PP ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายใน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ๔. มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงความปลอดภัยของนักศึกษาจากอุบัติเหตุ	๑. ดำเนินการเฝ้าระวังอุบัติการณ์ความเสี่ยงความปลอดภัยของนักศึกษาจากอุบัติเหตุ และสารคัดหลั่งอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
					และสารคดีหลังจำนวนทั้งหมด ๓ ราย	
๘.	ความเสี่ยงที่อยู่ในความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากการเดินทางออกฝึกปฏิบัติตามแหล่งฝึกภายนอกวิทยาลัย กระบวนการกระบวนการส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัตินอกเขตวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาล วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลปลอดภัยจากการออกฝึกปฏิบัตินอกเขตวิทยาลัย	สูง (๑๒)	๑. ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติ ๒. จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติ ๓. ประสานงานกับแหล่งฝึกและสำรวจข้อมูลและแหล่งสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ๔. นักศึกษาเดินทางไปแหล่งฝึกด้วยตนเอง เช่น รถรับจ้าง รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัวของครอบครัว	๑. บูรณาการความเสี่ยงในรายวิชาฝึกปฏิบัติโดยให้อาจารย์วิเคราะห์ ค้นหา ความเสี่ยงในรายวิชา และวางแผนป้องกันความเสี่ยงก่อนนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานภายนอกวิทยาลัย ๒. อาจารย์ประจำรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติออกเยี่ยมนักศึกษาและเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ๓. ประสานแหล่งฝึกให้หาที่พักอยู่ภายในแหล่งฝึกให้มากที่สุด	๑. มีการดำเนินการตามระบบและกลไก ๒. มีการจัดหาที่พักของนักศึกษา โดยประสานให้พักภายในโรงพยาบาล ได้แก่ รพ. เชียงคำ รพ. ปง รพ. แม่สาย รพ. เวียงป่าเป้า รพ. แม่สรวย รพ. แม่จัน และกรณีพิเศษที่พักรพ. ในโรงพยาบาลได้ทำการจัดหาเพื่อให้นักศึกษาได้พักใกล้โรงพยาบาล ได้แก่ รพศ. เชียงราย รพ. พาน นศ. มีความปลอดภัยจากการออกฝึกภาคปฏิบัติ	๑. จัดทำแผนติดตามตั้งสัญญาณฉุกเฉินตามผลการประเมินของฝ่ายประสานงาน ๒. การจัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมแผน ๒๕๕๗
๑๐.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากแผ่นดินไหว กระบวนการรักษาความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมของระบบฉุกเฉิน	ปานกลาง (๑๐)	๑. จัดทำแผนการจัดการความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของวิทยาลัยอันเนื่องมาจากเหตุแผ่นดินไหว ๒. จัดการให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรในการดูแลตนเองและทรัพย์สินหากเกิดเหตุแผ่นดินไหว ๓. ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวกับบุคลากรและนักศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง	๑. กำหนดพื้นที่รวมพล ๒. ติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน ๓. จัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยแผ่นดินไหว ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย	๑. กำหนดพื้นที่รวมผลพร้อมป้ายชี้บ่ง ๓ จุด คือ หน้าอาคาร ๓ สนามบาสเกตบอล และสนามบอลเล่ย์บอล ๒. ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัยโดยการทบทวนคู่มือซ้อมแผนอัคคีภัย	๑. จัดทำแผนติดตามตั้งสัญญาณฉุกเฉินตามผลการประเมินของฝ่ายประสานงาน ๒. การจัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยแผ่นดินไหวมีการ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่มในเชิงปริมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ลำดับ	วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบการ เตรียมความพร้อมรับ เหตุกาณ์ฉุกเฉินด้าน อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ให้มี ประสิทธิภาพ			๓. ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินมา สำรวจอาคารของวิทยาลัย และจัดทำแผนที่การติดตั้ง สัญญาณฉุกเฉินและปริมาณ การใช้งบประมาณ	ประสานวิทยากรจัดอบรม แต่จำเป็นต้องเลื่อนการ อบรมเนื่องจากเป็นช่วงที่ นักศึกษาปิดเทอมและ อาจารย์ ส่วนใหญ่ต้องออก นิเทศนอกวิทยาลัยเพื่อ จัดคอนฟิคายน	๒๕๕๗
๑๑.	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสียหายของน้ำดื่ม น้ำใช้ ไม่มีคุณภาพ กระบวนการ การบริโภคน้ำดื่ม น้ำใช้ วัตถุประสงค์เพื่อ ให้น้ำดื่ม น้ำใช้มีคุณภาพ	ปาน กลาง (๔)	๑. ดำเนินการบำรุง รักษา และทำความสะอาดแหล่งผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้ของวิทยาลัย ๒. ส่งน้ำตรวจสอบคุณภาพของน้ำปีละ ๑ ครั้ง	๑. จัดทำฐานข้อมูลและแผนผัง การติดตั้งระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ของ วิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานการบำรุง รักษา และทำความสะอาดแหล่ง ผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้ของวิทยาลัย ๓. ดำเนินการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติงานการบำรุง รักษา และทำความสะอาดแหล่งผลิตน้ำ ดื่ม น้ำใช้ของวิทยาลัย ๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม ดำเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ งานการบำรุง รักษา และทำความสะอาด แหล่งผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้ของ วิทยาลัย ๕. เฝ้าระวัง อุบัติการณ์ความ	๑. จัดทำแผนผังการติดตั้ง ระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ ๒. จัดทำแบบวิธีหยาบและ คู่มือในการบำรุงรักษาและ ทำความสะอาดแหล่งผลิตน้ำ ดื่ม น้ำใช้ ๓. มีตารางการดูแลรักษา ระบบคุณภาพน้ำดื่มตาม ตารางที่เจ้าหน้าที่ประจำตึก ได้ปฏิบัติ (ถ้าเครื่องกรองน้ำ ๑ครั้ง/เดือน/ครึ่งชั่วโมง) ๔. มีตัวแทนจากบริษัทยูนี คอร์ส เจเนสคอน ซัพพลาย มา ล้างและทำความสะอาดเครื่อง กรองน้ำดื่มทุกจุด ทุกไตรมาส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่ประจำตึกที่ รับผิดชอบยังไม่พร้อม เนื่องจากยังไม่มีความรู้ ความชำนาญในการดูแล ระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ แนวทางแก้ไขควรจัด อบรม และให้ความรู้ เบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ ประจำตึกทุกคนก่อน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
				เสี่ยงด้านคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้อย่างต่อเนื่อง ๖. รายงานระยะวิ่ง อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ๗. ส่งน้ำตรวจสอบคุณภาพของน้ำปีละ ๑ ครั้ง	ประจำตัวเป็นผู้กำกับติดตามดูแลความเรียบร้อย ๕. แจ้งเหมารายปีจากบริษัทฯ ข้างนอกและส่งน้ำดื่ม น้ำใช้ ผ่านเครื่องกรองน้ำไปตรวจสอบคุณภาพ(รพ.พะเยา) อย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละครั้ง	
๑๒.	ความเสี่ยงการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย กระบวนการ การเผยแพร่ผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	สูงมาก (๒๐)	๑.จัดทำระบบและการกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานวิจัย ๓. ทบทวนและปรับปรุงค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิจัย	๑. จัดตั้งคลินิกปรึกษางานวิจัย ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๓ ครั้ง โดยวิทยากรภายนอก ๓. ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยตามประกาศวิทยาลัยลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีจำนวน ๕ เรื่อง	๑. รุ่งดำเนินการให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการดำเนินการแบบเชิงรุก คือ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ชัดเจนและช่วยในการจัดทำบทนิพนธ์ หาแหล่งเผยแพร่ ๒. วิเคราะห์และทำนายผลงานวิจัยที่เผยแพร่กับผลการประเมินและหาแนวทางการสนับสนุนให้ผลิต ผลงาน วิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ที่มีวุฒิ ปริญญาเอกให้ได้ตาม	๑. รุ่งดำเนินการให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการดำเนินการแบบเชิงรุก คือ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ชัดเจนและช่วยในการจัดทำบทนิพนธ์ หาแหล่งเผยแพร่ ๒. วิเคราะห์และทำนายผลงานวิจัยที่เผยแพร่กับผลการประเมินและหาแนวทางการสนับสนุนให้ผลิต ผลงาน วิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ที่มีวุฒิ ปริญญาเอกให้ได้ตาม

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
						เป้าหมาย
๑๓.	ความเสี่ยงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามเป้าหมาย กระบวนการ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	สูงมาก (๒๐)	๑.จัดทำระบบการและกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	๑. จัดตั้งคลินิกปรึกษางานวิจัย ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๓. ทบทวนและปรับปรุงคำตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์	๑. จัดตั้งคลินิกปรึกษางานวิจัยประจำห้องหัวหน้างานวิจัย ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน ๓ ครั้ง โดยวิทยากรภายนอก ๓. ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามประกาศวิ ท ย า ลั ย ลง วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔.ผลงานวิจัยที่ได้รับการใช้ประโยชน์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีจำนวน ๑๑ เรื่อง	๑.วิเคราะห์และทำนายผลงานวิจัยที่เผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์กับการประเมินและหาผลผลิตผลงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอาจารย์ที่มีผู้ตีพิมพ์งาน เอกให้ได้ตามเป้าหมาย
๑๔	ความเสี่ยงต่อการผลิตผลงานวิชาการ บทความหรือตำราไม่ได้ตามเป้าหมาย กระบวนการ การผลิตผลงานวิชาการ บทความหรือตำรา	สูงมาก (๒๐)	๑.จัดทำระบบการและกลไกการผลิตผลงานวิชาการ บทความหรือตำรา	๑. ทบทวนและปรับปรุงคำตอบแทนการ ผลิตผลงานวิชาการ บทความหรือตำรา	ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามประกาศวิ ท ย า ลั ย ลง วันที่ ๓	๑.ประกาศรับสมัครและขึ้นบัญชีอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเขียนหนังสือหรือตำรา ๒.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา หนังสือ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในงบประมาณ ๒๕๕๖	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการ บทความหรือตำรา				พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔.ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไม่มีผลงานวิชาการ ตำราหรือหนังสือ	โดยผู้เชี่ยวชาญ ๔.วิเคราะห์และทำนายผลงานวิชาการกับผลการประเมินเพื่อวางแผนในการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
๑๕.	ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ กระบวนการ การบริหารแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมาย	สูงมาก (๒๐)	๑. แปรแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแผนงานโครงการ ๓. ติดตามผลการบริหารแผนทุกไตรมาส ๔. ติดตามผลการบรรลุตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ทุก ๖ เดือน	๑. จัดทำ KPI template ของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ ๒. กระจายตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์สู่ระดับกลุ่มงาน รองผู้อำนวยการและระดับปฏิบัติการ ๓. ติดตามผลการบรรลุตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ทุก ๖ เดือนและสิ้นปีงบประมาณ	๑.มีการดำเนินการจัดทำ KPI Template ตามแผน ๒.มีการกระจายตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์สู่ระดับกลุ่มงาน รองผู้อำนวยการและระดับปฏิบัติการ ๓.มีการติดตามผลการบรรลุตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ทุก ๖ เดือนและสิ้นปีงบประมาณ ๔. ผลการติดตามพบว่าตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ ๗๕.๘๖ และแผนยุทธศาสตร์บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ ๖๖.๖๖	ทบวงนระบบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI โดยผู้อำนวยการและกำหนดนโยบายผู้ระดับปฏิบัติการ