



แผนบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะเยา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

คำนำ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะเยา โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันค้นหาความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงและนำรายการความเสี่ยงที่ระดับความรุนแรงสูงขึ้นไปมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ๓ ด้าน จำนวน ๗ รายการ ความเสี่ยง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

.....
(นาง สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา	๑
ด้านทรัพยากร	
ความเสี่ยงต่อการบริหารการเงินและงบประมาณไม่ได้ตามแผน	๓
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	
ความเสี่ยงต่อการกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	๓
ด้านการปฏิบัติงาน	
ความเสี่ยงต่อการประเมินและรับรองสภาพไม่ได้ตามเป้าหมาย ๔-๕ ปี	๔
ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา	๗
ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์	๑๐
ความเสี่ยงการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย	๑๑
ความเสี่ยงต่อการผลิตผลงานวิชาการ บทความหรือตำราไม่ได้ตามเป้าหมาย	๑๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะยา

๑. วิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ปัจจัย	ระบุความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม งานในจัดทำและ เสนอแผนป้องกัน ความเสี่ยง
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)										
		สูง มาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑	สูง มาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑		A × B	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	
๑. ด้าน ทรัพยากร	๑. ความเสี่ยงต่อการ บริหารการเงินและ งบประมาณไม่ได้ตาม แผน		*				*				๑๖			/		นางวัลภาและงาน การเงิน/ฝ่าย บริหาร/ คณะกรรมการ บริหารวิทยาลัย	
๒. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒. ความเสี่ยงต่อการ กระทำผิดระเบียบ พัสดุ			*			*				๑๒			/		นางวัลภา/งาน พัสดุ/ฝ่ายบริหาร	
๓. ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓. ความเสี่ยงต่อการ ประเมินและรับรอง สภาไม่ได้ตาม เป้าหมาย ๔-๕ ปี	*					*				๒๕			/		ดร.พิมพิมล/หัวหน้า งานการสอน/กลุ่ม งานวิชาการ	
	๔. ความเสี่ยงต่อการ ไม่บรรลุตาม เป้าหมายของตัวบ่งชี้		*				*				๒๐			/		น.ส.พร บุญมีและทีม/กลุ่ม งานยุทธ์	

ปัจจัย	ระบุความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม งานในจัดทำและ เสนอแผนป้องกัน ความเสี่ยง
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(A)					ผลกระทบของความเสี่ยง(B)										
		สูง มาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑	สูง มาก ๕	สูง ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย มาก ๑		A ✕ B	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	
	ประกันคุณภาพ การศึกษา																
	๕.ความเสี่ยงต่อการ ไม่บรรลุเป้าหมายของ ตัวชี้วัดสำคัญของ แผนกลยุทธ์	*						*				๒๐			/		น.ส.พร บุญมีและหัวหน้า งานแผน/กลุ่มงาน ยุทธ
	๖.ความเสี่ยงการ เผยแพร่ผลงานวิจัย ไม่ได้ตามเป้าหมาย	*					*					๒๕			/		ดร.กฤตพัทธ์/ หัวหน้างานวิจัยและ ทีม/กลุ่มงานวิจัย
	๗.ความเสี่ยงต่อการ ผลิตผลงานวิชาการ บทความหรือตำรา ไม่ได้ตามเป้าหมาย	*					*					๒๕			/		ดร.กฤตพัทธ์/ หัวหน้างานวิจัยและ ทีม/กลุ่มงานวิจัย

โอกาสเกิด (สูงมาก= มีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ > 1 ครั้งต่อเดือน สูง=เกิดบ่อยมาก เกือบทุกครั้งที่ทำ ทุก ๆ เดือน, ปานกลาง = มีโอกาสเกิด 6 เดือน/ครั้ง, น้อย= ปี ต่อครั้ง , น้อยมาก = 2-3 ปีต่อครั้ง)

ผลกระทบ (สูงมาก =งานล้มเหลว, สูง= กระทบต่อความสำเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ 60-70 % , ปานกลาง=กระทบต่อความสำเร็จของงานแต่งงานยังเกิดผล , น้อย = งานขาดประสิทธิภาพเพียง 20-30 % , น้อยมาก = แทบจะไม่
ผลกระทบต่องาน < 20% **การจัดลำดับความเสี่ยง** สูงมาก = 20-25 , คะแนน, สูง= 12-16 คะแนน ปานกลาง= 6-10 คะแนน น้อย= 1-5 คะแนน

๒. แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงาน ย่อย	ผู้รับผิดชอบ หลัก
๑.	ความเสี่ยงต่อการบริหารการเงินและงบประมาณไม่ได้ตามแผน ปัญหาและความสำคัญ ผลการวิเคราะห์รายงานการเงินในรอบปีทั้งปี ๒๕๕๖ มีการใช้เงินไม่เป็นไปตามแผน เช่น หมวดเงินรายได้สถานศึกษา ยอดยกมา ๒๘,๖๘๔,๘๗๗.๔๓ รายรับ ๗,๑๐๑,๖๘๐.๐๐ บาท และจ่าย ๑๖,๐๖๓,๖๗๕.๗๗ บาท จ่ายเกิน ๕๐-๖๐% คงเหลือเงินในกระเป๋าคือ ๑๙,๗๒๒,๘๙๑.๖๖ บาทแต่มีแนวโน้มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น Fix cost ค่าจ้าง ๓ ล้านกว่าบาท งานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ การประมาณการนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งก็ยกกระดับออกมาเป็นงานบริหารความเสี่ยงเพิ่มเพื่อบริหารการเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรไม่มีความ	สูง (๑๖)	๑. จัดทำแผนการใช้เงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒. สรุปและติดตามการใช้เงินและงบประมาณประจำปีทุก ๓ เดือน ๓. จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ๔. ติดตามและวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณ ทุกเดือนและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ๕. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเบิกเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในการเบิกเงินให้ได้ตามแผน ๖. สรุปรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารด้านการเงินและงบประมาณสิ้นปีงบประมาณ ๗. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารด้านการเงินและ	๑. นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการวางแผนการใช้เงินงบประมาณ ๒. นำระบบฐานข้อมูลการตัดงบประมาณมาใช้ในการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ๓. นำระบบฐานข้อมูลการบริหารแผนมาใช้ในการกำกับติดตามการบริหารแผนประจำปี	ธ.ค. ๕๖- ต.ค. ๕๗	ทุก หน่วยงาน	นางวัลภาและ งานการเงิน/ ฝ่ายบริหาร/ คณะกรรมการ บริหาร วิทยาลัย

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบหลัก
	เสี่ยงด้านความมั่นคง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปตามแผน		งบประมาณ ๘. รายงานความสำเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ ๙. ประเมินความสำเร็จของการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๗				
๒.	ความเสี่ยงต่อการกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ปัญหาและความสำคัญ ๑. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน ๒. การแต่งตั้งกรรมการการที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ และสตง. ได้เข้าตรวจสอบประกอบกับจังหวัดแจ้งให้ระมัดระวังในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุให้ได้ตามระเบียบ ดังนั้นเราต้องหาแนวทางป้องกัน (Improvement plan) ๓. มีการเบิกจ่ายวัสดุไม่ทันภายใน	สูง (๑๒)	๑. ศึกษาระเบียบพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนเตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๒. มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/จัดซื้อ จากบุคลากร	๑. นำข้อบกพร่องการจัดซื้อจัดจ้างครั้งก่อนมาวิเคราะห์และปรับปรุงสำหรับที่จะดำเนินการครั้งต่อไป ๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารความถูกต้องให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนต่อคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทุก	ตค.๕๖-กย.๕๗	งานพัสดุ	นางวัลภา/ นางจันทร์ จันทร์สภาแสน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุถูกต้องตามระเบียบพัสดุ		หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ร่วมด้วยทุกครั้ง ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม	ขั้นตอนตามระเบียบพัสดุฯ			
๓.	ความเสี่ยงต่อการประเมินและรับรองสภาไม่ได้ตามเป้าหมาย ๔-๕ ปี ปัญหาและความสำคัญ ๑.ปลายปี ๒๕๕๗ และต้นปี ๒๕๕๘ วิทยาลัยต้องเตรียมรับการประเมินและรับรองสถาบัน ๒.อุบัติการณ์การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภาการพยาบาลไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด ๓. ยังไม่มีการจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาการพยาบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร วัตถุประสงค์	สูง (๑๖)	๑.ส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบเข้ารับการประชุม ชี้แจงจากสภาการพยาบาลถึงเกณฑ์การประเมิน ๒.ส่งอาจารย์ระดับรอง หัวหน้างานเข้ารับการประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของสภาการพยาบาลร่วมกับวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ๓.เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ด้านการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสภาการพยาบาลมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสภาการพยาบาล	๑.กำหนดนโยบายการเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองจากสภาการพยาบาล ๒.จัดตั้งคณะทำงานการเตรียมความพร้อม ๓.เผยแพร่คู่มือและชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้อาจารย์ได้เข้าใจถึงเกณฑ์การประเมินและความรับผิดชอบในการดำเนินการตามเกณฑ์ ๔.วิเคราะห์และประเมินตนเองถึงสภาพการณ์ขององค์กรตามเกณฑ์การประเมินของสภาและจัดทำความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนา ๕.จัดทำแผนการการพัฒนาตาม	ธ.ค.๕๖- ต.ค.๕๗	ทุก หน่วยงาน ย่อยที่ เกี่ยวข้อง	ดร.พิมพิมล/ หัวหน้างาน การสอน/กลุ่ม งานวิชาการ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับ ความ รุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงาน ย่อย	ผู้รับผิดชอบ หลัก
	เพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบันจาก สภาการพยาบาลให้ได้ตาม เป้าหมาย			ผลการประเมินตนเอง ๖.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ๗.จัดทำร่างประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสภาการพยาบาล ๘.จัดทำหลักฐานตามร่างการประเมินตนเอง ๙.จัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประเมินผลงานตามเกณฑ์สภาการพยาบาลโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ๑๐.นำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงแก้ไข ๑๑.จัดทำรายงานประเมินตนเองส่งสภาการพยาบาล ๑๒. วิพากษ์ รายงานประเมินตนเองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓.แก้ไขรายงานประเมินตนเองตามผลการวิพากษ์ ๑๔. ส่งรายงานประเมินตนเองต่อ			

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบหลัก
				สภากาการพยาบาล			
๔.	ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาและความสำคัญ ๑.ผลการประเมิน IQA มีผลต่อคะแนนการรับรองสภากาการพยาบาลปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒.ผลงานการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้คุณภาพปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ร้อยละ ๘๔.๐๙ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย	สูงมาก (๒๐)	๑. ทบทวนและออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ๒. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา ๓. กำหนดแผนกำกับติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตอบสนองเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของตัวบ่งชี้ ๔. จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมอาจารย์ ข้าราชการ๑ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ๕. จัดเก็บหลักฐานตามตัวบ่งชี้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ๘. จัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพทุก ๖ เดือน ๙. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ	๑.ทบทวนกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพโดยผู้อำนวยการ ๒. จัดทำกิจกรรม QA สัญจรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารตัวบ่งชี้คุณภาพ ๓. จัดทำคู่มือเทคนิคการจัดทำกิจกรรมและการรวบรวมหลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ ๔. จัดทำคู่มือประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา เผยแพร่สร้างความเข้าใจ เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ๕. ทบทวนและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพกับผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติ	ต.ค.๕๖-ก.ย.๕๗	ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา	น.ส.พรบุญมีและทีม/กลุ่มงานยุทธ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบหลัก
			คณะกรรมการบริหารให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบายการพัฒนาตัวบ่งชี้ ๑๐.จัดทำร่าง SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ SAR โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๒. ปรับปรุงแก้ไข SAR ตามผลการวิพากษ์ ๑๓.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา ๑๔. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ๑๕.สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับภาควิชาต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบายการพัฒนาตัวบ่งชี้ ๑๖.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	๖. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับรองผู้อำนวยการหัวหน้างานและอาจารย์ระดับปฏิบัติการ			

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบหลัก
			ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ๑๗.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย ๑๘. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ๑๙.สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบายการพัฒนาตัวบ่งชี้ ๒๐.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ๒๑. จัดทำ SAR และลง CHE QA online ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ				

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบหลัก
			สบช. ๒๒. รับการประเมินคุณภาพภายในระดับ สบช.				
๕.	ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ ปัญหาและความสำคัญ ผลงาน ๓ ปีงบประมาณย้อนหลัง ประสิทธิภาพการบรรลุตัวชี้วัด KPI ของแผนแนวน้อยลดลง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น	สูงมาก (๒๐)	๑. แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ๒. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแผนงานโครงการ ๓. ติดตามผลการบริหารแผนทุกรายไตรมาส ๔. จัดทำ KPI template ของตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ ๕. ติดตามผลการบรรลุตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ทุก ๖ เดือน ๖. กระจายตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์สู่ระดับกลุ่มงาน รองผู้อำนวยการและระดับปฏิบัติการ ๗. ติดตามผลการบรรลุตัวชี้วัดสำคัญของแผนกลยุทธ์ทุก ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ	๑. กำหนดนโยบายด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์โดยผู้บริหาร ๒. ทบทวนระบบและกลไกการบริหารแผนกลยุทธ์ ๓. ประกาศระบบและกลไกการบริหารแผนกลยุทธ์ ๔. ทบทวนการจัดทำ PA ด้าน KPI ของแผนกลยุทธ์สู่ระดับบุคคล	ธ.ค. ๕๖.- ต.ค. ๕๗	ฝ่ายแผน	น.ส.พร บุญมี นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ กลุ่มงานยุทธ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบหลัก								
๖.	ความเสี่ยงการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย ปัญหาและความสำคัญ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เป้าหมายร้อยละ ๑๐ ผลงาน ๓ ปี ไม่ได้ตามเป้าหมาย <table><tr><th>ปีงบประมาณ</th><th>ผลงานที่ทำได้</th></tr><tr><td>๒๕๕๔</td><td>๑.๐๖</td></tr><tr><td>๒๕๕๕</td><td>๕.๓๕๘</td></tr><tr><td>๒๕๕๖</td><td>๔.๘๑</td></tr></table> วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผลงานวิจัยเผยแพร่ได้ตามเป้าหมาย	ปีงบประมาณ	ผลงานที่ทำได้	๒๕๕๔	๑.๐๖	๒๕๕๕	๕.๓๕๘	๒๕๕๖	๔.๘๑	สูงมาก (๒๕)	๑. จัดตั้งคลินิกปรึกษางานวิจัยประจำห้องหัวหน้างานวิจัย ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ โดยวิทยากรภายนอก ๓. ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยตามประกาศวิทยาลัยลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีจำนวน ๕ เรื่อง ๕. เร่งดำเนินการให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการดำเนินการแบบเชิงรุก คือ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ชัดเจนและช่วยในการจัดทำบทนิพนธ์ หาแหล่งเผยแพร่ ๖. วิเคราะห์และทำนายผลงานวิจัย	๑. วางแผนการผลิตผลงานวิจัย ๓ ปี โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการผลิตผลงานวิจัยที่ชัดเจนในแต่ละปี ๒. เร่งดำเนินการจัดทำวารสารของวิทยาลัยให้ได้ตามเกณฑ์ TCI เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานวิจัย ๓. บูรณาการผลงานวิจัยเข้าไปในศูนย์ความเลิศโดยสร้างทีมนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้น	ธ.ค.๕๖-ต.ค.๕๗	ฝ่ายวิจัย	ดร.กฤตพัทธ์/หัวหน้า อ.ดร.ปณณรชัชวรัตน์ กลุ่มงานวิจัย
ปีงบประมาณ	ผลงานที่ทำได้														
๒๕๕๔	๑.๐๖														
๒๕๕๕	๕.๓๕๘														
๒๕๕๖	๔.๘๑														

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบหลัก								
			ที่เผยแพร่กับผลการประเมินและหาแนวทางการสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกให้ได้ตามเป้าหมาย												
๗.	ความเสี่ยงต่อการผลิตผลงานวิชาการ บทความหรือตำราไม่ได้ตามเป้าหมาย ปัญหาและความสำคัญ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพกำหนดเป้าหมายร้อยละ ๑ แต่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย <table><tr><th>ปีงบประมาณ</th><th>ผลงานที่ทำได้</th></tr><tr><td>๒๕๕๔</td><td>๐</td></tr><tr><td>๒๕๕๕</td><td>๑.๗๘๖</td></tr><tr><td>๒๕๕๖</td><td>๐</td></tr></table> วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผลวิชาการ บทความหรือตำรา ตามเป้าหมาย	ปีงบประมาณ	ผลงานที่ทำได้	๒๕๕๔	๐	๒๕๕๕	๑.๗๘๖	๒๕๕๖	๐	สูงมาก (๒๕)	๑.ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามประกาศวิทยาลัยลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒.ประกาศรับสมัครและขึ้นบัญชีอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเขียนหนังสือหรือตำรา ๓..วิเคราะห์และทำนายผลงานวิชาการกับผลการประเมินเพื่อวางแผนในการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย	๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน ตำรา หนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญ ๒. เร่งดำเนินการจัดทำวารสารของวิทยาลัยให้ได้ตามเกณฑ์ TCI เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่บทความวิชาการ ๓.วางแผนการผลิตผลงานวิชาการ หนังสือ ตำรา ๓ ปี โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการผลิตที่ชัดเจนในแต่ละปี	ธ.ค.๕๖-ต.ค.๕๗	ฝ่ายวิจัย	ดร.กฤตพัทธ์/ กลุ่มงานวิจัย
ปีงบประมาณ	ผลงานที่ทำได้														
๒๕๕๔	๐														
๒๕๕๕	๑.๗๘๖														
๒๕๕๖	๐														