

การบริหารความเสี่ยง หน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาให้มีความมั่นใจว่าระบบต่าง ๆ มีความพร้อม ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง นอกจากจะมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงแล้ว อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานย่อยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ตลอดจนนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ทุกงานในแต่ละกลุ่มจะมีแผนในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ซึ่งจะช่วยลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรได้ ทั้งนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพโดยงานยุทธศาสตร์และแผนงานที่รับผิดชอบระบบบริหารความเสี่ยงจะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ขอชื่นชมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านที่ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงในทุกหน่วยงานย่อย เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหาและขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ร่วมกันกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

(นางสาวมุกดา ลีตลานุชิต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

3 ธันวาคม 2555

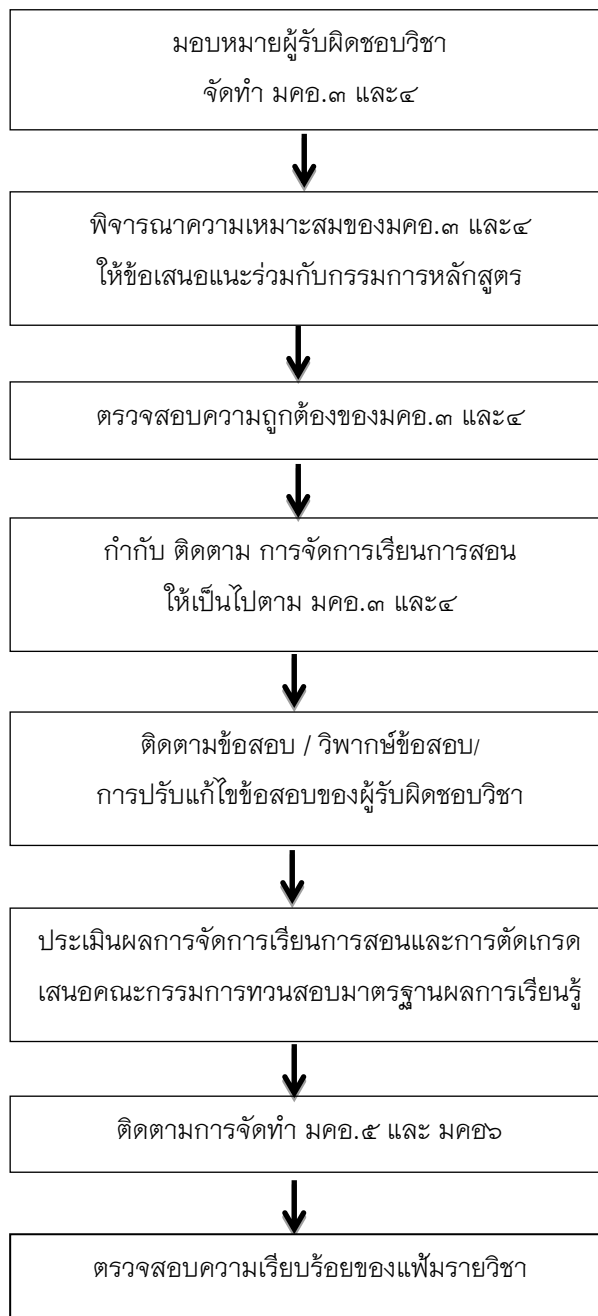
สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
แผนจัดการความเสี่ยงกลุ่มวิชาการ	
งานวัดและประมวผล	
การประเมินการเรียนการสอน	1
การวิพากษ์ข้อสอบ	8
การทำลายข้อสอบ	18
การลงทะเบียน	29
การติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	35
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้	41
การจัดทำคลังข้อสอบ	49
การประมวผลตลอดหลักสูตร	58
การขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา	66
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา กระบวนการจัดการเรียนการสอน	77
งานจัดการศึกษา	83
งานจัดการศึกษา จัดทำแผนการเรียนการสอน	100
แผนจัดการความเสี่ยงกลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ	
งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ การทบทวนและกำหนดการผลิต	118
ผลงานวิชาการ	
งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ทบทวนทิศทางการทำวิจัย	127
งานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	141
งานบริการวิชาการ	155
แผนจัดการความเสี่ยงกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	
งานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	168
งานประเมินคุณภาพการศึกษา	180
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวผลข้อมูล	192
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา	
งานเทคโนโลยีและฐานข้อมูล การลงฐานข้อมูล	201

	หน้า
งานเทคโนโลยีและฐานข้อมูล หมีกพิมพ์	206
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน	211
งานการจัดการความรู้	226
งานบริหารความเสี่ยง	242
แผนจัดการความเสี่ยงกลุ่มอำนวยการ	
งานพัฒนาบุคลากรภายใน	254
งานบริหารงานทั่วไป งานบัญชี	260
งานสารบรรณ	269
งานพัสดุ	278
งานสวัสดิการนักศึกษา	287
งานการเงิน	293
งานก่อสร้าง	299
งานช่างไฟฟ้า	303
งานช่าง	306
งานยานพาหนะ	309
ช่างประปา	313
งานการเจ้าหน้าที่	317
แผนจัดการความเสี่ยงกลุ่มกิจการนักศึกษา	
งานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ทุนการศึกษา)	323
งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	330
งานสวัสดิการนักศึกษา	336

แบบวิเคราะห์กระบวนการหลักของหน่วยงานย่อย
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา: กระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

1.1 กระบวนการงานหลักของงาน (Top down Flow chart)



1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการหลัก

ชื่องาน/ขั้นตอน	ขั้นตอน
มอบหมายผู้รับผิดชอบวิชาจัดทำ มคอ.๓ และ๔	1. แต่งผู้รับผิดชอบวิชาจัดทำ มคอ. ๓ และ๔ ตามแผนจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2. กำหนดการนำเสนอ มคอ.๓และมคอ.๔
พิจารณาความเหมาะสมของมคอ. ๓ และมคอ.๔	1.พิจารณาความเหมาะสมของมคอ.๓และมคอ.๔ทุกวิชา ร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบความถูกต้องของมคอ. ๓ และมคอ.๔	1.ตรวจสอบการจัดทำมคอ.๓ และมคอ.๔ พร้อมทั้งลงนามรับรอง 2.ติดตามผู้รับผิดชอบวิชาสำเนาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อนเปิด ภาคการศึกษา ๒ สัปดาห์
กำกับและติดตามการจัดการเรียน การสอนตาม มคอ.๓ และมคอ.๔	-ติดตามการจัดการเรียนการสอนจาก ผู้รับผิดชอบวิชาในการประชุมกลุ่มวิชาประจำเดือน
ติดตาม / วิพากษ์และปรับแก้ ข้อสอบ	-แจ้งผู้รับผิดชอบวิชารวบรวมส่งข้อสอบเข้ารับการวิพากษ์ก่อน สอบ 2 สัปดาห์
ประเมินผลการจัดการเรียนการ สอนและการตัดเกรดต่อ คณะกรรมการทวนสอบฯ	1.พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของการวัดและ ประเมินผล และการตัดเกรดภายในกลุ่มวิชา 2.พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการ เรียนรู้
ติดตามการจัดทำ มคอ. ๕และ มคอ.๖	ติดตามผู้รับผิดชอบเวลาในการจัดทำ มคอ. ๕และ มคอ.๖
ตรวจสอบความเรียบร้อยของแฟ้ม รายวิชา	ตรวจสอบเอกสารในแฟ้มรายวิชาให้ครบถ้วน สมบูรณ์

1.3 การค้นหาความเสี่ยงจากระบบงานหลัก

ลำดับ	ชื่อกระบวนการหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาสเกิดความเสี่ยง
1	มอบหมายผู้รับผิดชอบวิชาจัดทำ มคอ.๓ และ ๔	1. แจ้งผู้รับผิดชอบวิชาจัดทำ มคอ. ๓ และ ๔ ตามแผนจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2. กำหนดการนำเสนอ มคอ.๓ และ มคอ. ๔	-ผู้รับผิดชอบวิชาบางคนไม่สามารถจัดทำ มคอ. ๓ และ ๔ และนำเสนอได้ทันตามวันและเวลาที่กำหนด
2	พิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.๓ และ มคอ.๔	1. พิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ทุกวิชา ร่วมกับ คณะกรรมการหลักสูตร และ ให้ข้อเสนอแนะ	-คณะกรรมการหลักสูตรเข้าร่วมประชุมน้อย
3	ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.๓ และ มคอ.๔	1. ตรวจสอบการจัดทำ มคอ. ๓ และ มคอ.๔ พร้อมทั้งลงนามรับรอง 2. ติดตามผู้รับผิดชอบวิชาสำเนาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ๒ สัปดาห์	- ผู้รับผิดชอบวิชาบางคนส่งสำเนาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบช้า ก่อนเปิดภาคการศึกษา ๒ สัปดาห์
4	กำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอน การสอนตาม มคอ.๓ และ มคอ.๔	-ติดตามการจัดการเรียนการสอนจากผู้รับผิดชอบวิชาในการประชุมกลุ่มวิชาประจำเดือน	-ผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดต้องสอนในคาบศึกษาด้วยตนเองหรือนอกเวลา
5	ติดตาม / วิพากษ์และปรับแก้ข้อสอบ	-แจ้งผู้รับผิดชอบวิชา รวบรวมข้อสอบเข้ารับการวิพากษ์ก่อนสอบ 2 สัปดาห์	1. ผู้รับผิดชอบวิชาไม่สามารถส่งข้อสอบเข้ารับการพินิจได้ทันตามวันและเวลาที่กำหนด 2. ข้อสอบไม่ตรง Test blue print

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ งานหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาสเกิดความเสี่ยง
6	ประเมินผล การจัดการ เรียนการ สอนและ การตัดเกรด ต่อ คณะกรรมการ การทวนสอบ ฯ	1. พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของการการวัดและ ประเมินผล และการตัดเกรด ภายในกลุ่มวิชา 2.พิจารณาร่วมกับ คณะกรรมการทวนสอบ มาตรฐานการเรียนรู้	-ผู้รับผิดชอบส่งเกรดให้งานทะเบียนช้า กว่า 1 เดือน ภายหลังการสอบเสร็จสิ้น
7	ติดตามการ จัดทำ มคอ ๕และ มคอ. ๖	ติดตามผู้รับผิดชอบเวลาใน การจัดทำ มคอ ๕และ มคอ. ๖	-
8	ตรวจสอบ ความ เรียบร้อย ของแฟ้ม รายวิชา	ตรวจสอบเอกสารในแฟ้ม รายวิชาให้ครบถ้วน สมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบรวบรวมแผนสอน/แผน นิเทศใส่ไว้ในแฟ้มไม่ครบ

1.4 วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยง

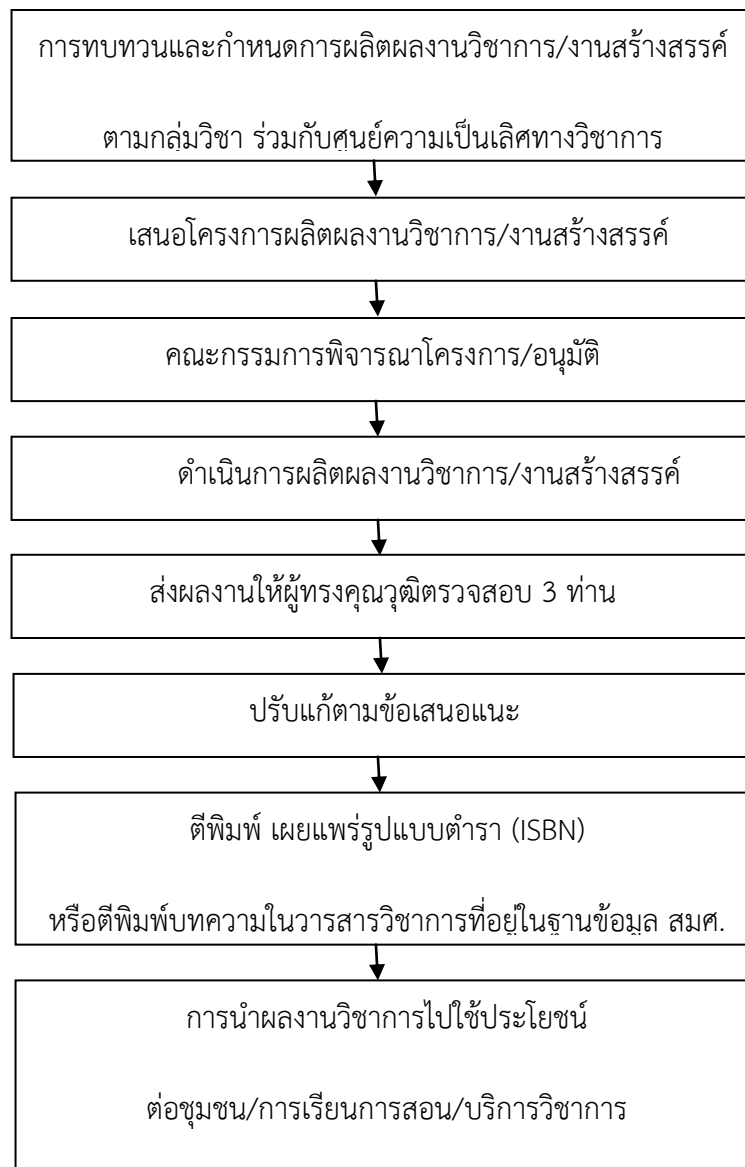
ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความ เสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)										
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	A × B	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	การ ยอมรับ	
1.นำเสนอ มคอ.๓ และมคอ.๔ ไม่ทันตามกำหนด				2		5					10			/		1.แจ้งกำหนดนำเสนอมคอ.๓ และมคอ.๔ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์
2.กรรมการหลักสูตรเข้าประชุม พิจารณามคอ.๓ และมคอ.๔ น้อย		4					4				8			/		1.กำหนดเป็น PA ของหัวหน้ากลุ่มวิชา
3.ผู้รับผิดชอบวิชาส่งสำเนา มคอ. ๓ และมคอ.๔ ให้ผู้เกี่ยวข้องช้า				2		5					10			/		1.กำหนดให้ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องก่อน 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
4.ผู้สอนไม่เข้าสอนตรงตามวัน และเวลาที่กำหนด			3					3			9				/	1.การให้ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มชี้แจง เหตุผลและการใช้ชั่วโมงสอนทดแทน
5.ผู้รับผิดชอบวิชาส่งข้อสอบเข้า รับการวิพากษ์ช้า		4				5					20			/		1.กำหนดเป็น PA ของผู้รับผิดชอบวิชา
6.การออกข้อสอบไม่ตรงตาม test blue print	5					5					25			/		1.กำหนดเป็น PA ของผู้สอนในแต่ละรายบท
7.ผู้รับผิดชอบวิชาส่งการช้ากว่ากำหนด			3				4				12			/		1.กำหนดเป็น PA ของผู้รับผิดชอบวิชา
8. ผู้รับผิดชอบวิชารวบรวมแผน สอนและแผนนิเทศไม่ครบ			3					3			9			/		1.กำหนดเป็น PA ของผู้รับผิดชอบวิชา และหัวหน้ากลุ่มวิชา

1.5 จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ 2556

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับ ความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงาน ย่อย	ผู้รับผิดชอบ
1.	การออกข้อสอบไม่ตรงตาม test blue print	สูงมาก	1. ผู้รับผิดชอบวิชาส่งข้อสอบพร้อม test blue print 2. คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตรงตาม test blue print 3. คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบส่ง สรุปผลการวิพากษ์ในรูปแบบฟอร์ม 4. คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบบันทึก ปัญหาที่พบในการวิพากษ์ข้อสอบลงใน สมุดรายงานส่งหัวหน้างานทะเบียนวัด และประมวลผลเพื่อรายงานต่อรอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 5. ผู้รับผิดชอบวิชาปรับแก้ไขข้อสอบตาม ข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ	1. ผู้รับผิดชอบวิชาติดตาม กำกับให้ ผู้สอนรายบทออกข้อสอบให้ตรงตาม test blue print 2. หัวหน้ากลุ่มวิชากำกับให้ผู้รับผิดชอบ วิชาส่งข้อสอบพร้อม test blue print 3. กำหนดให้การออกข้อสอบที่ตรง ตามtest blue print ให้เป็น PA รายบุคคล 4. เฝ้าระวังอุบัติการณ์ความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง	มิ.ย 55 – มี.ค 56	กลุ่มวิชา	-ผู้รับผิดชอบ วิชา -หัวหน้า กลุ่มวิชา

แบบวิเคราะห์กระบวนการหลักของหน่วยงานย่อย
งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

1.1 กระบวนการงานหลักของงาน (Top down Flow chart)



1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการหลัก

ชื่องาน/ขั้นตอน	ขั้นตอน
เสนอโครงการผลิตผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์	1. รับเรื่อง 2. เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 3. แจ้งผลการพิจารณาแก่เจ้าของโครงการ
ดำเนินการผลิตตำรา/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์	1 ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความทั้งในและต่างประเทศ 2 รวบรวมเนื้อหา ความรู้ 3 สังเคราะห์เนื้อหา ความรู้ 4 จัดทำตำราแยกตามสาขาที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ท่าน	3 1 คณะกรรมการ และผู้เสนอโครงการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามความเชี่ยวชาญของหัวข้อ 2 รายงานผลการตรวจสอบ 4 ผู้เสนอโครงการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 5 ส่งผลงานที่ปรับแก้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง
การตีพิมพ์ เผยแพร่รูปแบบตำรา (ISBN)	1. ผู้วิจัยส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ 2.ดำเนินการขอ ISBN
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน สมศ.	1 แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ 2 จัดทำฐานข้อมูล/ รูปแบบการตีพิมพ์ 3 ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์แก่ผู้ผลิตผลงาน 4 ผู้ผลิตผลงานจัดทำ ต้นฉบับ ตามรูปแบบ โดยงานวิจัยเป็นที่ปรึกษา 5 งานวิจัยติดต่อบริษัทงานแหล่งตีพิมพ์ และสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ 6 ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 7 ปรับแก้ตามผู้วิพากษ์ หรือส่งบทความแหล่งใหม่หากไม่มีการตอบรับ 8 ติดตามการตีพิมพ์ 9 ให้การสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจ
การนำไปใช้ประโยชน์	1 จัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับเผยแพร่แก่ชุมชน 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย 4 นำความรู้/ประสบการณ์มาสู่การเรียนการสอน 5 ประเมินผลกระทบ/ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน 6 สรุปรายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์

1.3 การค้นหาความเสี่ยงจากกระบวนการหลัก

ลำดับ	ชื่อกระบวนการหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาสเกิดความเสี่ยง
1	เสนอโครงการ ผลิตผลงาน วิชาการ/งาน สร้างสรรค์	1. รับเรื่อง 2. เสนอคณะกรรมการพิจารณา อนุมัติ 3. แจ้งผลการพิจารณาแก่เจ้าของ โครงการ	1 บุคคลกรไม่มีความสนใจในการผลิต ตำรา/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
2	ดำเนินการ ผลิตตำรา/ ผลงาน วิชาการ/งาน สร้างสรรค์	1 ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ ทั้งในและต่างประเทศ 2 รวบรวมเนื้อหา ความรู้ 3 สังเคราะห์เนื้อหา ความรู้ 4 จัดทำตำราแยกตามสาขาที่ เชี่ยวชาญ	1 ผู้เสนอโครงการไม่สามารถ ดำเนินงานตามขั้นตอน และตาม ระยะเวลาที่กำหนด 2 ขาดงบประมาณสนับสนุนในขั้นตอน เริ่มต้นของการจัดทำ 3 ผู้เสนอโครงการมีพันธกิจหลายด้าน ทำให้ผลงานไม่เสร็จ 4 การกำกับติดตามทุกไตรมาส
3	ส่งผลงานให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ 3 ท่าน	1 คณะกรรมการ และผู้เสนอ โครงการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ของเนื้อหาตามความเชี่ยวชาญ ของหัวข้อ 2 รายงานผลการตรวจสอบ 4 ผู้เสนอโครงการปรับแก้ตาม ข้อเสนอแนะ 5 ส่งผลงานที่ปรับแก้ให้ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง	1 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา
4	การตีพิมพ์ เผยแพร่ รูปแบบตำรา (ISBN)	1. ผู้วิจัยส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ 2.ดำเนินการขอ ISBN	1 วิทยาลัยขาดการสนับสนุนการผลิต และจำหน่ายตำรา/ผลงานวิชาการ 2.ผลงานไม่ได้ขอ ISBN

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ งานหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาสเกิดความเสี่ยง
5	การตีพิมพ์ บทความใน วารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐาน สมศ.	1 แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในและ ต่างประเทศ 2 จัดทำฐานข้อมูล/ รูปแบบการ ตีพิมพ์ 3 ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์แก่ ผู้ผลิตผลงาน 4 ผู้ผลิตผลงานจัดทำ ต้นฉบับ ตามรูปแบบ โดยงานวิจัยเป็นที่ ปรึกษา 5 งานวิจัยติดต่อประสานงาน แหล่งตีพิมพ์ และสนับสนุน งบประมาณในการตีพิมพ์ 6 ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 7 ปรับแก้ตามผู้วิพากษ์ หรือส่ง บทความแหล่งใหม่หากไม่มีการ ตอบรับ 8 ติดตามการตีพิมพ์ 9 ให้การสนับสนุนสร้างขวัญและ กำลังใจ	1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัด
6	การนำไปใช้ ประโยชน์	1 จัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับ เผยแพร่แก่ชุมชน 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป้าหมาย 4 นำความรู้/ประสบการณ์มาสู่ การเรียนการสอน 5 ประเมินผลกระทบ/ประโยชน์ที่ เกิดกับชุมชน 6 สรุปรายงานผลการนำไปใช้ ประโยชน์	1 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ภายนอกสถาบันน้อย

1.4 วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)										
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1		A ✕ B	หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	
1. บุคคลกรไม่มีความสนใจ ในการผลิตตำรา/ผลงาน วิชาการ/งานสร้างสรรค์	/					/					25			/		1. เสนอโครงการผ่านกลุ่มวิชา หรือศูนย์ความเป็นเลิศ 2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน
2. ผู้เสนอโครงการไม่ สามารถดำเนินงานตาม ขั้นตอน และตามระยะเวลา ที่กำหนด	/					/					25			/		1. ชี้แจงถึงระเบียบการลาเพื่อ การผลิตผลงานให้ทราบทั่วทั้ง องค์กร 2. ผลักดันให้เกิดการคิดเป็น ภาระงานด้านการเรียนการสอน
3. ขาดงบประมาณสนับสนุน ในขั้นตอนเริ่มต้นของการ จัดทำ			/					/			9			/		1. เสนอ คกก.บริหาร เรื่อง งบประมาณสนับสนุนในขั้นตอน เริ่มต้นของการจัดทำ
4. ผู้เสนอโครงการมีพันธกิจ หลายด้านทำให้ผลงานไม่			/					/			9			/		1. ผลักดันให้เกิดการคิดเป็น ภาระงานด้านการเรียนการสอน

ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)										
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	A × B	หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	การ ยอมรับ	
เสร็จ																
5. การกำกับติดตาม ทุกไตรมาส				/					/		4			/		1. แผนการกำกับติดตามงาน
6. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ สมบูรณ์ของเนื้อหา			/			/					15			/		1. งานวิจัยจัดหาระเบียบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน 2. จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
7. วิทยาลัยขาดการ สนับสนุนการผลิต และ จำหน่ายตำรา/ผลงาน วิชาการ		/					/				16			/		1. เสนอ คกก.บริหาร เรื่อง งบประมาณสนับสนุนในขั้นตอน การผลิต และจัดจำหน่าย
8. ผลงานไม่ได้ขอ ISBN		/					/				16			/		1. สอบถามปัญหา จากนักวิจัย โดยติดตามทุกระยะ 2. ดำเนินการช่วยเหลือตาม ความต้องการ

ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)										
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	A × B	หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	การ ยอมรับ	
9. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัด	/					/					25					1. งานวิจัยสนับสนุนการเผยแพร่ ตีพิมพ์ ด้านการจัดหาแหล่งตีพิมพ์ ที่ปรึกษาการเขียนบทความ ตลอดจน งบประมาณ
10. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบันน้อย				/					/		4			/		1. ประชาสัมพันธ์รูปแบบ และตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์

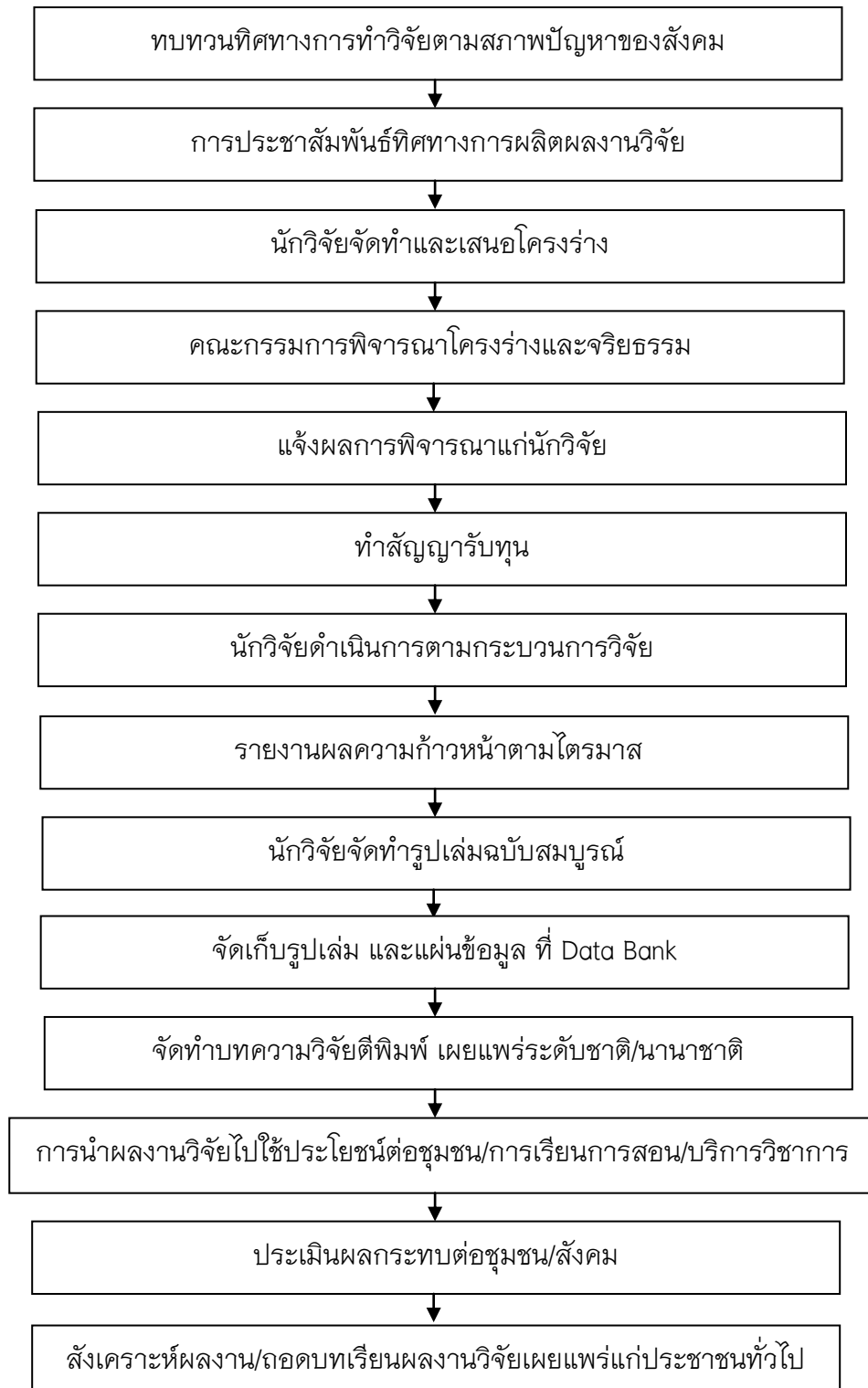
1.5 จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง หน่วยงานย่อย งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ 2556

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
1	การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัด (การลด/ควบคุมความเสี่ยง)	สูงมาก	1. แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ 2. จัดทำฐานข้อมูล/ รูปแบบการตีพิมพ์ 3. ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์แก่นักวิจัย 4. ผู้วิจัยจัดทำ ต้นฉบับ ตามรูปแบบ โดยงานวิจัยเป็นที่ปรึกษา 5. งานวิจัยติดต่อประสานงานแหล่งตีพิมพ์และสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ 6. ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 7. ปรับแก้ตามผู้วิพากษ์ หรือส่งบทความแหล่งใหม่หากไม่มีการตอบรับ 8. ติดตามการตีพิมพ์ 9. ให้การสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจ	1.งานวิจัยสนับสนุนการเผยแพร่ตีพิมพ์ ด้านการจัดหาแหล่งตีพิมพ์ที่ปรึกษาการเขียนบทความตลอดจน งบประมาณ 2. สอบถามปัญหา จากนักวิจัยในการจัดทำบทความตีพิมพ์ 3.ดำเนินการช่วยเหลือตามความต้องการ 4.กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน	ตค.-กย.56	งานวิจัยฯ	อ.ดร.ถาวร อ.ดร. ปรีศนา อ.วนิดา
2	ผู้เสนอโครงการไม่สามารถดำเนินงาน	สูงมาก	กำกับกระบวนการตั้งแต่ 1 ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความทั้งในและ	1. สอบถามปัญหา โดยติดตาม ทุกระยะ	ตค.-กย.56	งานวิจัยฯ	อ.ดร.ถาวร อ.ดร.

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงาน ย่อย	ผู้รับผิดชอบ
	ตามขั้นตอน และตาม ระยะเวลาที่กำหนด (การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง)		ต่างประเทศ 2 รวบรวมเนื้อหา ความรู้ 3 สังเคราะห์เนื้อหา ความรู้ 4 จัดทำตำราแยกตามสาขาที่เกี่ยวข้อง	2.ให้คำปรึกษาแต่ละกระบวนการ เมื่อพบปัญหา 3.ชี้แจงถึงระเบียบการลาเพื่อการ ทำงานให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 4.ผลักดันให้เกิดการคิดเป็นภาระ งานด้านการเรียนการสอน			ปรีศนา อ.จันทร์ธิดา
3	บุคคลกรไม่มีความ สนใจในการผลิต ตำรา/ผลงาน วิชาการ/งาน สร้างสรรค์ (การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง)	สูงมาก	1. การผลิตตำรา/ผลงานวิชาการ/งาน สร้างสรรค์ผ่านกลุ่มวิชา 2.กำหนดเป็นตัวชี้วัด	1.ชี้แจงถึงระเบียบการลาเพื่อการ ผลิตผลงานให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 2.ผลักดันให้เกิดการคิดเป็นภาระ งานด้านการเรียนการสอน 3.กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน	ตค.-กย.56	งานวิจัยฯ	อ.ดร.ถาวร อ.ดร. ปรีศนา

**แบบวิเคราะห์กระบวนการงานหลักของหน่วยงานย่อย
งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง**

1.1 กระบวนการงานหลักของงาน (Top down Flow chart)



1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการหลัก

ชื่องาน/ขั้นตอน	ขั้นตอน
การประชาสัมพันธ์ทิศทางการผลิตผลงานวิจัย	1. รับเรื่องและนโยบาย จากภายในและภายนอกสถาบัน 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และแฟ้มประชาสัมพันธ์
การนำเสนอและพิจารณาโครงร่างและจริยธรรม	1. ผู้วิจัยเสนอโครงร่างวิจัย 2. คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิจัยตามความเชี่ยวชาญของหัวข้อวิจัย 3. รายงานผลการพิจารณาโครงร่าง 4. ผู้วิจัยปรับแก้โครงร่างตามข้อเสนอแนะ 5. เสนอโครงร่างที่ปรับแก้
การดำเนินงานวิจัย	1. ทบทวนวรรณกรรม 2. เก็บรวบรวมข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. อภิปรายและสรุปผล
การจัดเก็บข้อมูล	1. ผู้วิจัยส่งรูปเล่ม 5 เล่ม และแผ่น CD บันทึกข้อมูลการวิจัยทั้งหมด 2. งานวิจัยจัดเก็บสำเนารูปเล่ม 1 เล่ม และเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ	1. แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ 2. จัดทำฐานข้อมูล/ รูปแบบการตีพิมพ์ 3. ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์แก่นักวิจัย 4. ผู้วิจัยจัดทำ ต้นฉบับ ตามรูปแบบ โดยงานวิจัยเป็นที่ปรึกษา 5. งานวิจัยติดต่อประสานงานแหล่งตีพิมพ์ และสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ 6. ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 7. ปรับแก้ตามผู้วิพากษ์ หรือส่งบทความแหล่งใหม่หากไม่มีการตอบรับ 8. ติดตามการตีพิมพ์

ชื่องาน/ขั้นตอน	ขั้นตอน
	9. ให้การสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจ
การนำไปใช้ประโยชน์	1. สรุปและถอดบทเรียนจากผลงานวิจัย 2. จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่แก่ชุมชน 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย 4. นำความรู้/ประสบการณ์มาสู่การเรียนการสอน 5. ประเมินผลกระทบ/ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน 6. สรุปรายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์

1.3 การค้นหาความเสี่ยงจากกระบวนการหลัก

ลำดับ	ชื่อกระบวนการหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาสเกิดความเสี่ยง
1	การประชาสัมพันธ์ทิศทางการผลิตผลงานวิจัย	1. รับเรื่องและนโยบาย จากภายในและภายนอกสถาบัน 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ แฟ้มประชาสัมพันธ์	1. บุคคลกรไม่ทราบทิศทางนโยบายและการประชาสัมพันธ์
2	การนำเสนอและพิจารณาโครงร่างและจริยธรรม	1. ผู้วิจัยเสนอโครงร่างวิจัย 2. คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิจัยตามความเชี่ยวชาญของหัวข้อวิจัย 3. รายงานผลการพิจารณาโครงร่าง 4. ผู้วิจัยปรับแก้โครงร่างตามข้อเสนอแนะ 5. เสนอโครงร่างที่ปรับแก้	1. มีผู้วิจัยเสนอโครงร่างวิจัยจำนวนน้อย 2. การพิจารณาโครงร่างวิจัยล่าช้าและมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 3. ไม่มีการปรับแก้โครงร่างตามผลการพิจารณา 4. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาทางจริยธรรม
3	การดำเนินงานวิจัย	1. ทบทวนวรรณกรรม 2. เก็บรวบรวมข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. อภิปรายและสรุปผล	1. ผู้วิจัยไม่ดำเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย และตามระยะเวลาที่กำหนด 2. การเบิกจ่ายงบวิจัยไม่เป็นไปตามแผน 3. ผู้วิจัยมีพันธกิจหลายด้านทำให้ผลงานวิจัยไม่เสร็จ 4. การกำกับติดตามทุกไตรมาส
4	การจัดเก็บข้อมูล	1. ผู้วิจัยส่งรูปเล่ม 5 เล่ม และแผ่น CD บันทึกข้อมูลการวิจัยทั้งหมด 2. งานวิจัยจัดเก็บสำเนารูปเล่ม 1 เล่ม และเผยแพร่หน่วยงานที่	1. การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 2. ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ งานหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาสเกิดความเสี่ยง
		เกี่ยวข้อง 3.จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยให้ เป็นปัจจุบัน	
5	การเผยแพร่ ผลงานวิจัย ระดับชาติ/ นานาชาติ	1. แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งใน และต่างประเทศ 2. จัดทำฐานข้อมูล/ รูปแบบ การตีพิมพ์ 3. ประชาสัมพันธ์แหล่ง ตีพิมพ์แก่นักวิจัย 4. ผู้วิจัยจัดทำ ต้นฉบับ ตาม รูปแบบ โดยงานวิจัยเป็นที่ ปรึกษา 5. งานวิจัยติดต่อ ประสานงานแหล่งตีพิมพ์ และสนับสนุนงบประมาณใน การตีพิมพ์ 6. ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 7. ปรับแก้ตามผู้วิพากษ์ หรือ ส่งบทความแหล่งใหม่หากไม่ มีการตอบรับ 8. ติดตามการตีพิมพ์ 9. ให้การสนับสนุนสร้างขวัญ และกำลังใจ	1. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน ระดับชาติ/นานาชาติ ยังไม่บรรลุตาม ตัวชี้วัด
6	การนำไปใช้ ประโยชน์	1. สรุปและถอดบทเรียนจาก ผลงานวิจัย 2. จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่แก่ ชุมชน 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป้าหมาย 4. นำความรู้/ประสบการณ์	1. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ น้อย

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ งานหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาสเกิดความเสี่ยง
		มาสู่การเรียนรู้การสอน 5. ประเมินผลกระทบ/ ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน 6. สรุปรายงานผลการ นำไปใช้ประโยชน์	

1.4 วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง /ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)					ความ เสี่ยง					
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	A × B	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	การ ยอมรับ	
1. บุคคลกรไม่ทราบ ทิศทางนโยบาย และการ ประชาสัมพันธ์				/					/		4			/		1. สอบถามบุคลากรถึงช่องทาง ที่สะดวกในการรับข้อมูล ข่าวสาร และจัดส่งตามความ ต้องการ
2. มีผู้วิจัยเสนอโครงร่าง วิจัย จำนวนน้อย				/					/		4			/		1. เสนอโครงร่างวิจัยผ่าน กลุ่มวิชา หรือศูนย์ความ เป็นเลิศ
3. การพิจารณาโครงร่าง วิจัยล่าช้า และมีความ ติดขัดไม่ตรงกัน			/					/			9			/		1. จัดเวทินำเสนอและ วิพากษ์โครงร่าง
4. ไม่มีการปรับแก้โครง ร่างตามผลการพิจารณา			/					/			9			/		1. กรรมการเสนอแนะการ แก้ไขให้ชัดเจน รวมถึงการ เป็นที่ปรึกษา

ชื่อความเสี่ยง /ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)										
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	A × B	หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน โอน	การ ลด ลด	การ ยอมรับ ยอมรับ	
5.งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาทางจริยธรรม	/					/					25			/		1. กำหนดแนวทางการผ่านจริยธรรมให้ชัดเจน
6. ผู้วิจัยไม่ดำเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยและตามระยะเวลาที่กำหนด	/					/					25			/		1. สอบถามปัญหา จากนักวิจัย โดยติดตามทุกระยะ 2. จัดตั้งที่ปรึกษาแต่ละกระบวนการเมื่อพบปัญหา
7. การเบิกจ่ายงบประมาณในการผลิตผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน	/					/					25			/		1. งานวิจัยจัดหาระเบียบการเบิกจ่าย
8. ผู้วิจัยมีพันธกิจหลายด้านทำให้ผลงานวิจัยไม่		/						/			12			/		1. ชี้แจงถึงระเบียบการลาเพื่อการทำวิจัยให้ทราบทั่ว

ชื่อความเสี่ยง /ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)										
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1		A × B	หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน โอน	การ ลด ลด	
เสร็จ																ทั้งองค์กร
9. การกำกับติดตามการ ผลิตผลงานวิจัยทุกไตร มาส		/					/				16			/		1. สอบถามปัญหา จากนักวิจัย โดยติดตามทุกระยะ 2. ดำเนินการช่วยเหลือตาม ความต้องการ
10. การจัดเก็บข้อมูล ผลงานการวิจัย (Data Bank)ไม่เป็นระบบ				/						/	2					1. งานวิจัยจัดทำระบบการ จัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บ ให้ชัดเจน
11. ฐานข้อมูลผลงาน การวิจัยไม่เป็นปัจจุบัน				/					/		4			/		1. ชี้แจงนักวิจัยในความจำเป็น การทำฐานข้อมูลผลงาน 2. ประสานกับงานเทคโนโลยีให้ ผู้วิจัยสามารถปรับข้อมูลได้ เอง

ชื่อความเสี่ยง /ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)										
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	A × B	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	การ ลด	การ ยอมรับ	
12. การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับชาติ/ นานาชาติ ยังไม่บรรลุ ตามตัวชี้วัด	/					/					25			/		1. งานวิจัยสนับสนุนการ เผยแพร่ ตีพิมพ์ ด้านการ จัดหาแหล่งตีพิมพ์ ที่ปรึกษา การเขียนบทความ ตลอดจน งบประมาณ
13. การนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์น้อย			/					/			9			/		1 . ประชาสัมพันธ์รูปแบบ และ ตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์

1.5 จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง หน่วยงานย่อย งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ

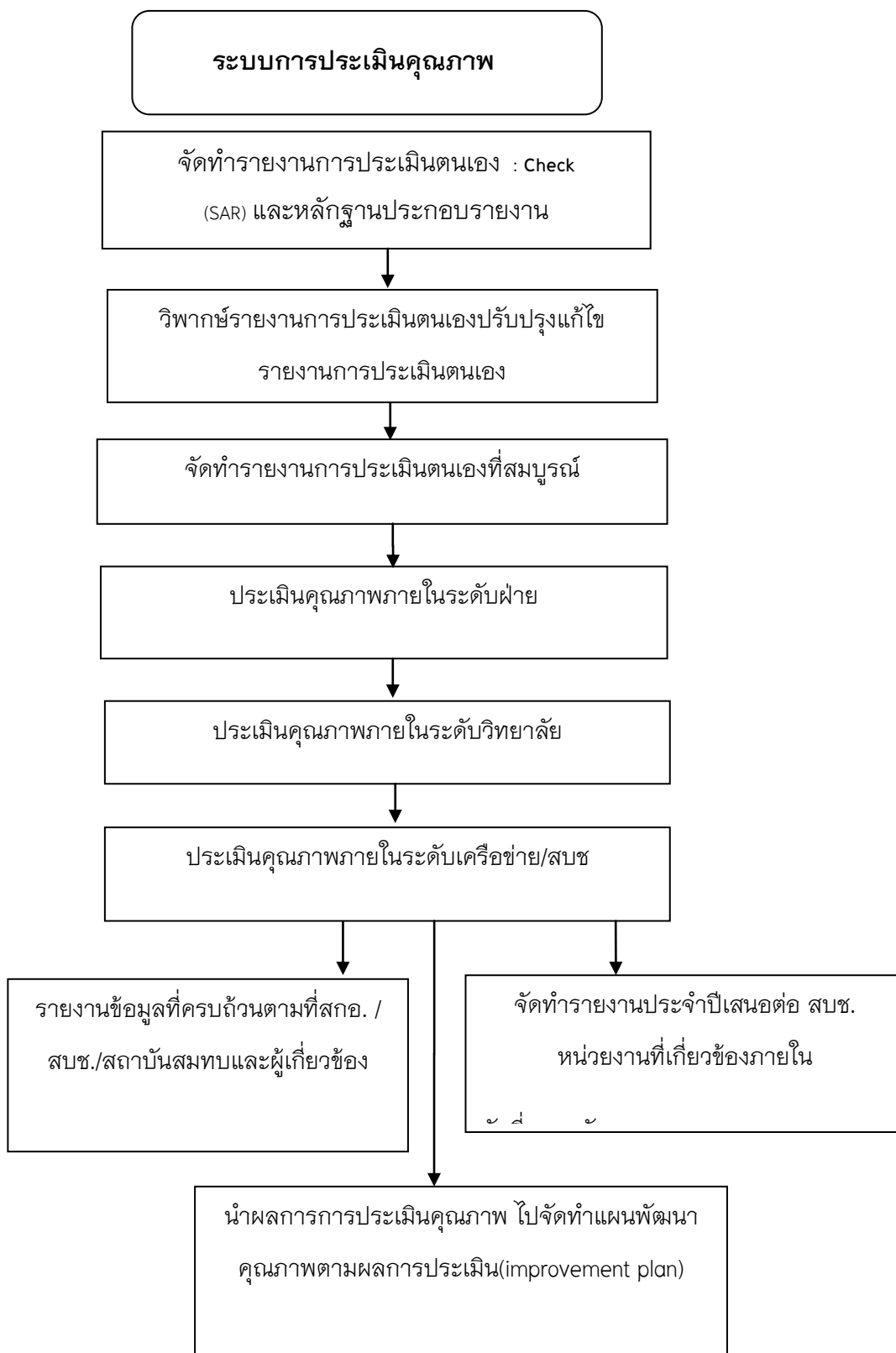
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปีงบประมาณ 2556

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
1	การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัด (การลด/ควบคุมความเสี่ยง)	สูงมาก	1. แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ 2. จัดทำฐานข้อมูล/ รูปแบบการตีพิมพ์ 3. ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์แก่นักวิจัย 4. ผู้วิจัยจัดทำ ต้นฉบับ ตามรูปแบบ โดยงานวิจัยเป็นที่ปรึกษา 5. งานวิจัยติดต่อประสานงานแหล่งตีพิมพ์ และสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ 6. ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 7. ปรับแก้ตามผู้วิพากษ์ หรือส่งบทความแหล่งใหม่หากไม่มีการตอบรับ	1.งานวิจัยสนับสนุนการเผยแพร่ ตีพิมพ์ ด้านการจัดหาแหล่งตีพิมพ์ ที่ปรึกษาการเขียนบทความ ตลอดจนงบประมาณ 2. สอบถามปัญหา จากนักวิจัยในการจัดทำบทความตีพิมพ์ 3.ดำเนินการช่วยเหลือตามความต้องการ	ตค.-กย. 56	งานวิจัยฯ	อ.ดร.ถาวร อ.ดร. ปริศนา อ.วนิดา

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
			8. ติดตามการตีพิมพ์ 9. ให้การสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจ				
2	ผู้วิจัยไม่ดำเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยและตามระยะเวลาที่กำหนด (การลด/ควบคุมความเสี่ยง)	สูงมาก	1. ทบทวนวรรณกรรม 2. เก็บรวบรวมข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. อภิปรายและสรุปผล	1. สอบถามปัญหา จากนักวิจัย โดยติดตามทุกกระยะ 2. จัดตั้งที่ปรึกษาแต่ละกระบวนการเมื่อพบปัญหา 3. ชี้แจงถึงระเบียบการลาเพื่อการทำวิจัยให้ทราบทั่วทั้งองค์กร	ตค.-กย. 56	งานวิจัยฯ	อ.ดร.ถาวร อ.ดร. ปรีศนา อ.จันทร์ธิดา
3	การเบิกจ่ายงบประมาณในการผลิตผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน (การลด/ควบคุมความเสี่ยง)	สูงมาก	1. กระตุ้นให้นักวิจัยมีการเบิกจ่าย และส่งใบขอเบิกเงินงบประมาณหากผลงานไม่แล้วเสร็จในวงรอบ	1. สอบถามปัญหา จากนักวิจัย โดยติดตามทุกกระยะ 2. จัดตั้งที่ปรึกษาเรื่องการเบิกจ่าย 3. งานวิจัยจัดหาระเบียบการเบิกจ่าย และจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่าย	ตค.-กย. 56	งานวิจัยฯ	อ.ดร.ถาวร อ.ดร. ปรีศนา อ.วรภรณ์

แบบวิเคราะห์กระบวนการหลักของหน่วยงานย่อย
งานประเมินคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

1.1 กระบวนการงานหลักของงาน (Top down Flow chart)



1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการหลัก

ชื่องาน/ขั้นตอน	ขั้นตอน
1. จัดทำรายงานการประเมิน (SAR) และหลักฐานประกอบรายงาน	1. จัดทำโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับ เครือข่าย ระดับ สบช. และการประเมินคุณภาพภายนอก เสนอโครงการของบประมาณ 2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประเมินตนเองให้บุคลากร 3. จัดทำรายงานประเมินตนเองระดับกลุ่ม และพัฒนาเป็นระดับวิทยาลัย
2. วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง	1. จัดประชุมเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับกลุ่ม และพัฒนาเป็นระดับวิทยาลัย 2. ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเองตามข้อเสนอแนะ
3. จัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สมบูรณ์	1. รวบรวมรายงานการประเมินตนเองที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วของทุกกลุ่ม 2. จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัย และตรวจสอบอีกครั้งให้พร้อมเป็นรายงานการประเมินตนเองที่สมบูรณ์
4. ประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม 2. จัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพแต่ละกลุ่ม 3. กำหนดการการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม 4. ประสานกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม 5. เตรียมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม
5. ประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย	1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 2. จัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย 3. ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 4. กำหนดการการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 5. ประสานกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 6. เตรียมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 7. จัดทำรายงานผลการประเมินภายในระดับ ระดับเครือข่าย / 8. สรุปโครงการ สรุปงบประมาณ

ชื่องาน/ขั้นตอน	ขั้นตอน
6. ประเมินคุณภาพภายในระดับเครือข่าย/สภช	1. จัดทำรายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน 3. ทำหนังสือเชิญผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยจากเครือข่าย/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4. กำหนดการการประเมินคุณภาพภายในระดับระดับเครือข่าย / สภช 5. ประสานกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับเครือข่าย / สภช 6. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ ระดับเครือข่าย / สภช. 7. จัดทำรายงานผลการประเมินภายในระดับ ระดับเครือข่าย / สภช. 9. สรุปโครงการ สรุปงบประมาณ
7. รายงานข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่สกอ. / สภช./สถาบันสมทบและผู้เกี่ยวข้อง	1. จัดทำรายงานประเมินตนเองของวิทยาลัยตามกรอบของ สกอ. 2. ส่งรายงานประเมินตนเองของวิทยาลัยตามกรอบของ สกอ.ให้กับ สกอ. สกอ.กำหนดทาง CHE QA online ก่อนสิ้นเดือน กันยายน 3. จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ สภช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ ๑๐ กันยายน 4. จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อสถาบันสมทบตามเวลาที่กำหนด
8. นำผลการการประเมินคุณภาพ ไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน(improvement plan)	1. รวบรวมข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพจากการประเมินคุณภาพให้ผู้รับผิดชอบ 2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพ 3. จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพเพื่อเผยแพร่ 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน

1.3 การค้นหาความเสี่ยงจากระบบงานหลัก

ลำดับ	ชื่อกระบวนการหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาส เกิดความเสี่ยง
1	1. จัดทำรายงานการประเมิน (SAR) และหลักฐานประกอบรายงาน	1. จัดทำโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับ เครือข่ายระดับ สบข. และการประเมินคุณภาพภายนอก เสนอโครงการของบประมาณ 2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประเมินตนเองให้บุคลากร 3. จัดทำรายงานประเมินตนเองระดับกลุ่ม และพัฒนาเป็นระดับวิทยาลัย	1. เขียนรายงานประเมินตนเอง ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ และหลักฐานที่อ้างอิง 2. ไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด
	2. วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง	1. จัดประชุมเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับกลุ่ม และพัฒนาเป็นระดับวิทยาลัย 2. ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเองตามข้อเสนอแนะ	1. ไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด 2. ไม่แก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
	3. จัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สมบูรณ์	1. รวบรวมรายงานการประเมินตนเองที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วของทุกกลุ่ม 2. จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัย และตรวจสอบอีกครั้งให้พร้อมเป็นรายงานการประเมินตนเองที่สมบูรณ์	1. ได้รับรายงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด 2. เขียนรายงานประเมินตนเองไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ และหลักฐานที่อ้างอิง
	4. ประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม 2. จัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพแต่ละกลุ่ม	1. ไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด 2. คณะกรรมการประเมินเข้าไม่ครบ

ลำดับ	ชื่อกระบวนการหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาส เกิดความเสี่ยง
		3. กำหนดการการประเมิน คุณภาพภายในระดับกลุ่ม 4. ประสานกิจกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดับกลุ่ม 5. เตรียมสรุปผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับกลุ่ม	
	5. ประเมินคุณภาพ ภายในระดับวิทยาลัย	1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 2. จัดทำเครื่องมือประเมิน คุณภาพระดับวิทยาลัย 3. ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย 4. กำหนดการการประเมิน คุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 5. ประสานกิจกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 6. เตรียมสรุปผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 7. จัดทำรายงานผลการประเมิน ภายในระดับวิทยาลัย 8. สรุปโครงการ สรุป งบประมาณ	1. ทีมผู้ประเมินคุณภาพ บางส่วนมีความรู้ ความ เข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานตัว บ่งชี้ไม่เพียงพอ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น คณะกรรมการประเมิน คุณภาพมีศักยภาพใน การประเมินคุณภาพใน ระดับที่ต้องพัฒนา 3. คณะกรรมการ ประเมินเข้าไม่ครบ 4. ผู้ประเมินไม่ส่งผลการ ประเมินคุณภาพภายใน 5. งบประมาณไม่ สอดคล้องกับกิจกรรม
	6. ประเมินคุณภาพ ภายในระดับเครือข่าย/ สพช	1. จัดทำรายงานประเมินตนเอง ของวิทยาลัย 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม รับการประเมินคุณภาพภายใน 3. ทำหนังสือเชิญผู้ประเมิน คุณภาพภายในระดับวิทยาลัย จากเครือข่าย/ผู้ทรงคุณวุฒิ	1. เขียนรายงานประเมิน ตนเองไม่สอดคล้องกับ เกณฑ์ และหลักฐานที่ อ้างอิง 2. ไม่ได้ตามเวลาที่ กำหนด 3. ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถ

ลำดับ	ชื่อกระบวนการหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาส เกิดความเสี่ยง
		ภายนอก 4. กำหนดการการประเมิน คุณภาพภายในระดับระดับ เครือข่าย / สบช 5. ประสานกิจกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในระดับ เครือข่าย / สบช 6. สรุปผลการประเมินคุณภาพ ภายในระดับ ระดับเครือข่าย / สบช. 7. จัดทำรายงานผลการประเมิน ภายในระดับ ระดับเครือข่าย / สบช. 9. สรุปโครงการ สรุป งบประมาณ	เข้าร่วมกิจกรรมได้
	7. รายงานข้อมูลที่ ครบถ้วนตามที่สกอ. / สบช./สถาบันสมทบ และผู้เกี่ยวข้อง	1. ส่งรายงานประเมินตนเองของ วิทยาลัยตามกรอบของ สกอ. ให้กับ สกอ. สกอ.กำหนดทาง CHE QA online ก่อนสิ้นเดือน กันยายน 2. จัดทำรายงานประจำปีเสนอ ต่อ สบช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน วันที่ ๑๐ กันยายน 3. จัดทำรายงานประจำปีเสนอ ต่อสถาบันสมทบตามเวลาที่ กำหนด	1.ไม่ได้ตามเวลาที่ กำหนด
	8. นำผลการการ ประเมินคุณภาพ ไป จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพตามผลการ	1. รวบรวมข้อเสนอนะตาม องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ คุณภาพจากการประเมิน คุณภาพให้ผู้รับผิดชอบ	1. ไม่ได้ถูกนำไปสู่การ จัดทำแผนปรับปรุง 2. ติดตามผลการ ดำเนินงานตามตาม

ลำดับ	ชื่อกระบวนการหลัก	ขั้นตอน	ปัญหาที่พบ/โอกาส เกิดความเสี่ยง
	ประเมิน(improvement plan)	2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพ 3. จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพเพื่อเผยแพร่ 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน	แผนพัฒนาคุณภาพยังไม่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ 3. มีความล่าช้าไม่สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด

1.4 วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง A × B	การจัดการความเสี่ยง				แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)										
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1		หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน โอน	การ ลด ลด	การ ยอมรับ ยอมรับ	
1. การเขียนรายงานประเมินตนเองไม่สอดคล้องกับเกณฑ์และหลักฐานที่อ้างอิง		4					5				20			/		
2. รายงานประเมินตนเองไม่สามารถแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด		4					4				16			/		
3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและทีมผู้ประเมินคุณภาพบางส่วนยังไม่มี ความชัดเจนในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน	5					5					25			/		
4. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ปรับแก้ SAR ตามที่ข้อเสนอแนะหลังการวิพากษ์		4					4				16			/		

ชื่อความเสี่ยง/ปัญหาที่พบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง										ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง				แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (A)					ผลกระทบของความเสี่ยง (B)										
	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	สูง มาก 5	สูง 4	ปาน กลาง 3	น้อย 2	น้อย มาก 1	A × B	หลีกเลี่ยง เสี่ยง	ถ่าย โอน โอน	การ ลด ลด	การ ยอมรับ ยอมรับ	
5.ผู้ประเมินไม่ส่งผลการประเมินคุณภาพภายในตามกำหนดทำให้รายงานการประเมินคุณภาพเผยแพร่ล่าช้า			3						2		6			/		
6.แนวทางพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ไม่ได้ถูกนำไปสู่การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพ			3					3			9			/		
7. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพยังไม่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้		4					4				16					

1.5 จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง หน่วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร

ลำปาง ปีงบประมาณ 2556

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและทีมผู้ประเมินคุณภาพบางส่วนยังไม่มี ความชัดเจนในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน	มากที่สุด $5 \times 5 = 25$	1.จัดประชุมวิชาการให้ความรู้แก่นบุคลากรเกี่ยวกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ของต้นสังกัด (สบช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) รวมทั้งสภาการพยาบาล 2.กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารจัดการตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการประเมินตนเอง ให้ครอบคลุมทุกงาน ทุกกลุ่ม อย่างครบถ้วน 3.จัดทำคู่มือคุณภาพประจำปี การศึกษา และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทราบ	1.กำหนดให้การบรรลุเป้าหมายการบริหารตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้การประเมินผล การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ หัวหน้างาน รองผู้อำนวยการกลุ่ม 2.จัดทีมผู้รับผิดชอบตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพแบบไขว่สลับหน้าที่การเป็นผู้ตรวจติดตาม และผู้รับการตรวจติดตามเพื่อเรียนรู้ในเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 3. วิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการ กับตัวบ่งชี้คุณภาพประกันคุณภาพ และนำมาบูรณาการกับแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สามารถติดตามความเข้าใจของบุคลากรในการนำดำเนินงาน	ตลอดปีงบประมาณ 2556	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ	-รองกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ - หัวหน้างานมาตรฐาน และประกันคุณภาพ - คณะทำงานประกันคุณภาพ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ
			4.พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประเมินคุณภาพของบุคลากร เพื่อให้มีความชัดเจนในเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้	ตามเกณฑ์คุณภาพ 4.เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพในเวทีต่างๆ ของวิทยาลัย เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนเกิดของบุคลากร เป็นต้น			
2	การเขียนรายงานประเมินตนเองไม่สอดคล้องกับเกณฑ์และหลักฐานที่อ้างอิง	มากที่สุด $5*4 = 20$	1. จัดประชุมวิชาการให้ความรู้ด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เน้นการรวบรวมหลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการประเมินตนเองและผ่านกระบวนการวิพากษ์ และตรวจสอบคุณภาพ 3. มีการติดตามความก้าวหน้าของการรวบรวมหลักฐานการดำเนินงานสอดคล้องกับรายงานประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจ	1.ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพ และติดตามการรวบรวมหลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และอาจารย์ 2. ตรวจติดตามภายในระดับกลุ่มวิชา และกลุ่มงาน โดยเน้นการจัดทำเครื่องมือการตรวจติดตามที่สามารถตรวจสอบหลักฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด 3.ติดตาม กำกับ การพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มตามตัวบ่งชี้คุณภาพเป็นรายไตรมาสตาม	ตลอดปีงบประมาณ 2556	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ	- รongกลุ่ม ยุทธศาสตร์และ พัฒนาคุณภาพ - หัวหน้างาน มาตรฐาน และ ประกันคุณภาพ - คณะทำงาน ประกันคุณภาพ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่	แนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่ดำเนินการเพิ่ม	ระยะเวลา	หน่วยงาน ย่อย	ผู้รับผิดชอบ
			ติดตามระดับกลุ่มวิชา งาน และกลุ่ม 4.กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการประเมินตนเอง และมีผู้ตรวจติดตาม กำกับ 5. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บหลักฐานตามรายงานการประเมินตนเอง	แผนปฏิบัติการประจำปี			