

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.....

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิทธิพลเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย

นักเรียนจะต้องไม่มีการฆ่าตัวตาย

กลยุทธ์

1.7 นิสิตมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	สภาวะทางจิตของ นักเรียน	S	ปัจจัยภายใน -พื้นฐานการเลี้ยงดูก่อนเข้า เรียนโรงเรียนสาธิต ฯ ปัจจัยภายนอก -สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ หอพัก	-นักเรียนเกิดภาวะ ป่วยทางจิต - มีผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของ นักเรียน	- มี ก ร ค ต ก ร อ ง เป็ อ ง ต ้น ก ี่ ย วก ั บ สุขภาพจิตของนักเรียน ทุกคน ก่อนเข้าเรียน -มีบุคลากรเฉพาะทาง ที่ดูแลด้านสุขภาพจิต (การให้คำปรึกษา)	4*3 = 12 (สูง)	Treat การควบคุม	ไม่มีนักเรียนที่มีสุข ภาวะทางจิต ใน ระดับสูง	กันยายน 2564/ รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการ นักเรียน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
2.	ความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุจากการเดินทาง	E	ปัจจัยภายใน -มาตรการยังไม่ครอบคลุมกับกิจกรรมของโรงเรียน ปัจจัยภายนอก -สภาพการจราจรและสภาพดินฟ้าอากาศ	-นักเรียนได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต -ผู้ปกครองสูญเสียบุตรหลานของตนเอง -โรงเรียนขาดความไว้วางใจจากผู้ปกครองในดูแลนักเรียน	-มีมาตรการควบคุมการเดินทางจากยานพาหนะ -มีแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถ -มีแนวปฏิบัติของผู้โดยสาร	4*4 = 16	Treat การควบคุม Treat การควบคุม	จำนวนนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์	กันยายน 2564/ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.....

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส

คำเป้าหมาย

โรงเรียนมีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์

ส่งเสริมการบริหารงานและพัฒนากฎปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ ITA (Integrity and Transparency Assessment)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3.	ครุภัณฑ์ของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัย พะเยา เกิดการชำรุด เสียหาย	0 ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน - พฤติกรรมการใช้ครุภัณฑ์ ของบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ปัจจัยภายนอก - การเสื่อมสภาพตาม กาลเวลา - บุคคลภายนอกขอใช้	- ครุภัณฑ์มีการ เสื่อมสภาพหรืออาจ ชำรุด ทำให้มี ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซม	- การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี - มีผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ - มีห้องเก็บเป็น สัดส่วนมีกุญแจล็อก	3x3 = 9 (ปานกลาง)	- การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีตามระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด - นโยบายของผู้บริหาร ให้สร้างระบบครุภัณฑ์ ออนไลน์	จำนวนครุภัณฑ์ที่ ชำรุด เสียหาย ลดลง	กันยายน 2564 /รอง ผอ.ฝ่าย บริหาร

ลายมือชื่อ

(...รองศาสตราจารย์ปริญญนันท์ แสนโกชน์.....)

ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน8..... เดือนตุลาคม..... พ.ศ.2563....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : สุขภาวะทางจิตของนักเรียน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต	นักเรียนเกิดภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการทำร้ายร่างกายต่อตนเองและผู้อื่น
4	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 8 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต	นักเรียนเกิดภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการทำร้ายร่างกายตนเอง
3	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 6 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต	นักเรียนเกิดภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการคิดร้ายร่างกายตนเอง
2	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 4 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต	นักเรียนเกิดภาวะความเครียดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเอง
1	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 2 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต	นักเรียนเกิดภาวะความเครียด

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 10 ของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยยานพาหนะ ในทำกิจกรรมนอกโรงเรียน	นักเรียนประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต
4	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 8 ของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยยานพาหนะ ในทำกิจกรรมนอกโรงเรียน	นักเรียนสูญเสียอวัยวะสุขภาพทางร่างกาย
3	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 6 ของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยยานพาหนะ ในทำกิจกรรมนอกโรงเรียน	นักเรียนได้รับการบาดเจ็บ แต่ไม่สูญเสียอวัยวะสุขภาพทางร่างกาย
2	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 4 ของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยยานพาหนะ ในทำกิจกรรมนอกโรงเรียน	นักเรียนได้รับการบาดเจ็บเล็กน้อย และส่งผลกระทบต่อการเรียน
1	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 2 ของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยยานพาหนะ ในทำกิจกรรมนอกโรงเรียน	นักเรียนได้รับการบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ครูภัณฑ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เกิดการชำรุดเสียหาย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกเดือนในรอบปีงบประมาณ	เกิดการชำรุด สูญหายเสี่ยงงบประมาณในการบริหารจัดการมากที่สุด
4	เกิดขึ้นทุกไตรมาสในรอบปีงบประมาณ	เกิดการชำรุด สูญหายเสี่ยงงบประมาณในการบริหารจัดการมาก
3	เกิดขึ้นทุก 6 เดือนในรอบปีงบประมาณ	เกิดการชำรุด สูญหายเสี่ยงงบประมาณในการบริหารจัดการปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	เกิดการชำรุด สูญหายเสี่ยงงบประมาณในการบริหารจัดการน้อย
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดขึ้น	เกิดการชำรุด สูญหายเสี่ยงงบประมาณในการบริหารจัดการน้อยที่สุด

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)