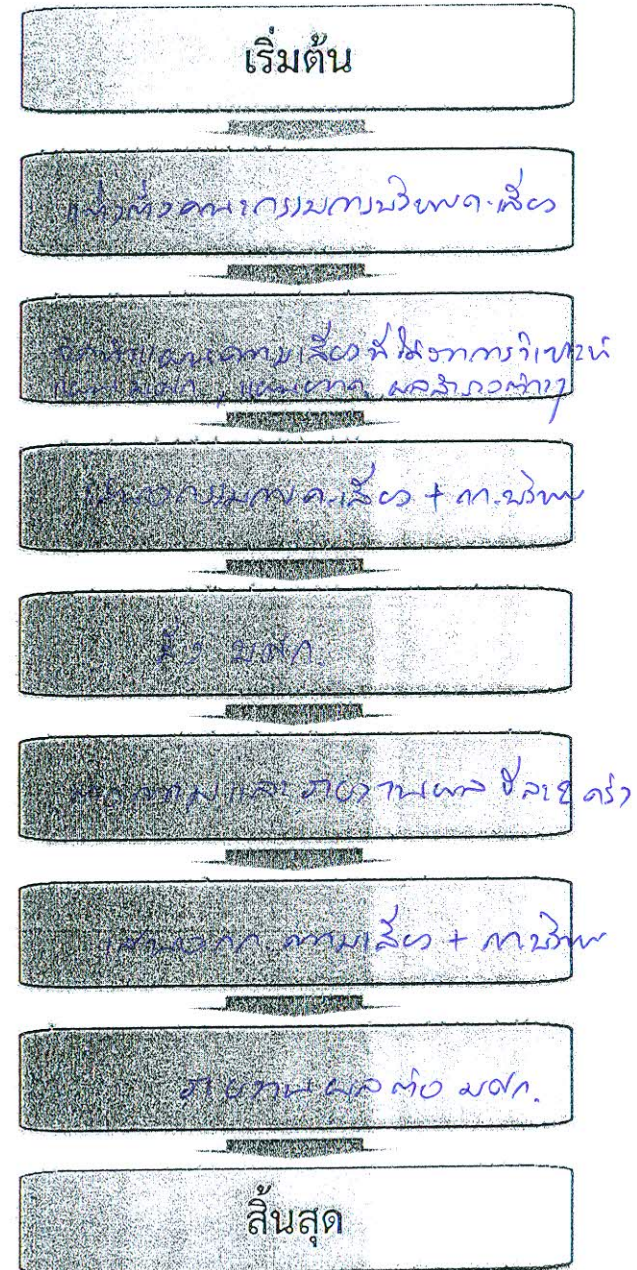


แผนงาน SIPOC

ชื่อกระบวนการทำงาน : <u>ระดมยืมทุนด.ล.เพื่อพัฒนาศักยภาพ</u>	
เป้าประสงค์ของกระบวนการทำงาน : <u>ยืมเงินจากธนาคารเพื่อพัฒนาระบบงานตามแผนพัฒนาฯ ที่วางไว้</u>	
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทำงาน : <u>คุณระพี</u>	
ผู้นำปัจจัยนำเข้า	<u>ม.ค.ค., ผู้บริหาร, คณะกรรมการ, ผู้ใช้บัณฑิต, หน่วยงานภายนอก, นักศึกษา</u>
ปัจจัยนำเข้า	<u>แผนด.ล. ม.ค.ค., ผลการประเมินคุณภาพ, ค่าตอบแทนผู้สอน, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าตอบแทนบุคลากร / ค่าจ้างค.ล.พัฒนา</u>
กระบวนการทำงาน	
ผลลัพธ์	<u>ได้แผนยืมทุนด.ล.ที่มีตามขอบเขตงาน ใช้งาน สามารถนำไปดำเนินการขออนุมัติและรับเงินตามด.ล.ที่วางไว้</u>
ผู้รับบริการ	<u>นักศึกษา, อาจารย์, บุคลากร, ม.ค.ค. และผู้สอน</u>



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง ระบบบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน : งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารเลขที่ :

หน้าที่ : 1/4

แก้ไขครั้งที่ : 1

วันที่เริ่มใช้ :

สำเนาฉบับที่ :

ผู้จัดทำเอกสาร	ผู้ทบทวนเอกสาร	ผู้อนุมัติเอกสาร
ลงชื่อ : นางสาวชนิษฐา เมฆสวัสดิ์	ลงชื่อ : นางสาวจิตรรตี ตันติชามกรณ์	ลงชื่อ : รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง
ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป	ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนและประกัน คุณภาพการศึกษา	ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :

วัตถุประสงค์

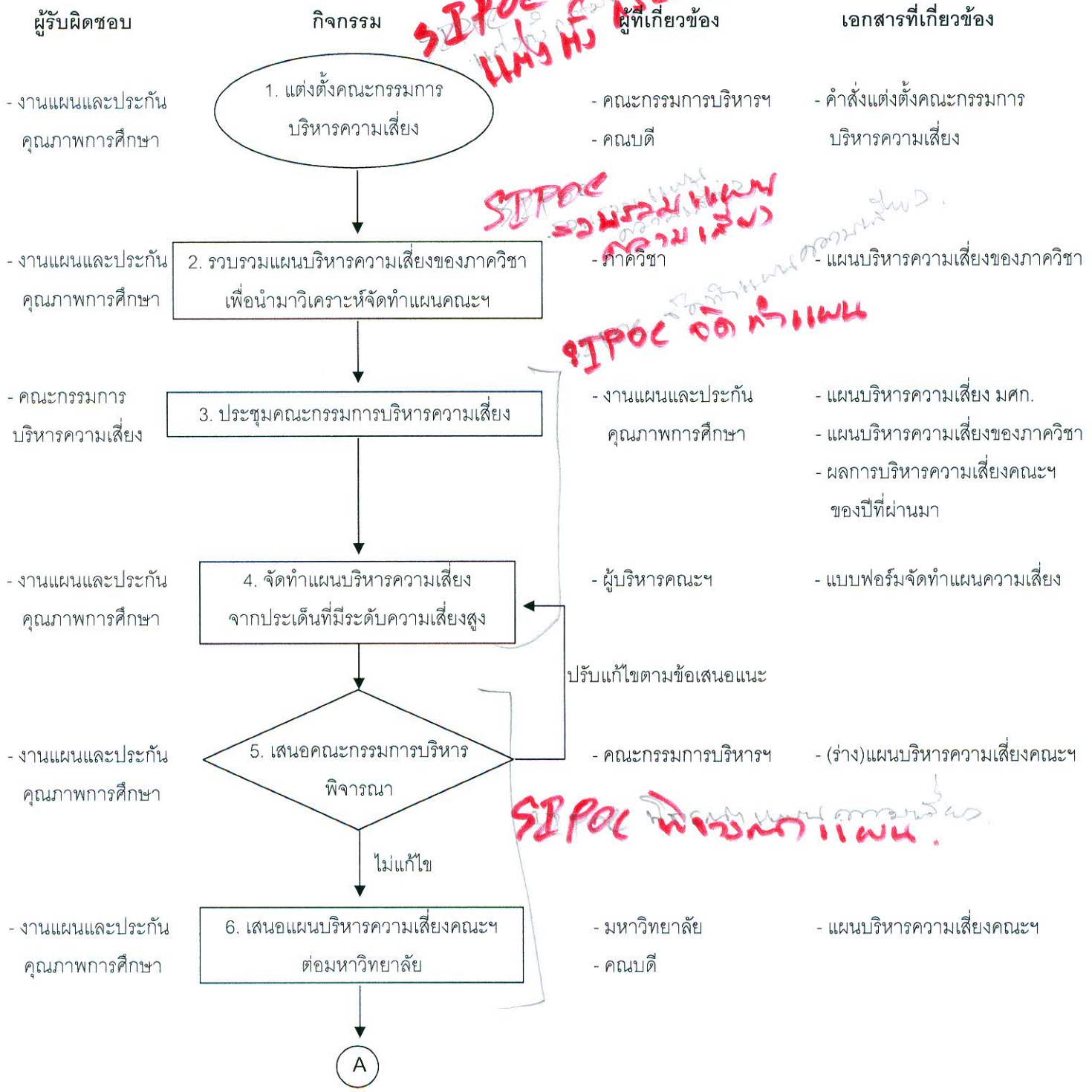
เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ขอบเขต

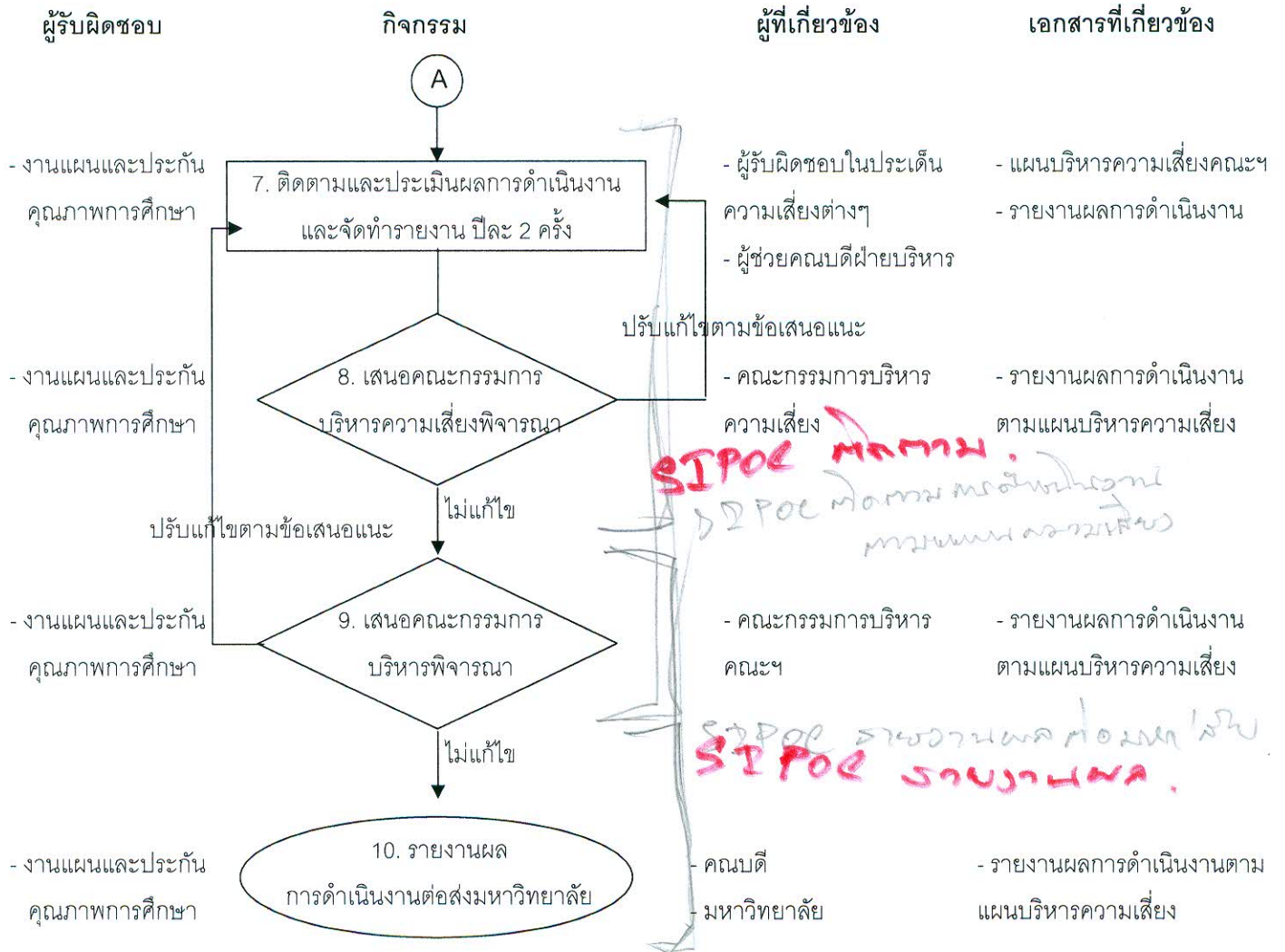
ระบบบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และนำเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ
มาปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

SIPPOC **แผนผังกระบวนการความเสี่ยง**
แผนผัง ผู้ที่เกี่ยวข้อง



แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ)



SIPOC หลักตาม:
 SIPOC หลักตามแผนบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
SIPOC รายงานผล

คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำ (ร่าง) คำสั่งฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบ นำคำสั่งฯ เสนอคณบดีเพื่อลงนาม แล้วเวียนคำสั่งแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
- ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมแผนความเสี่ยงจากทุกภาควิชา เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำแผนความเสี่ยงของคณะฯ ต่อไป
- ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา อย่างน้อย 3 ด้าน โดยนำผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะของกรรมการบริหาร และความเสี่ยงของระดับมหาวิทยาลัย มาประกอบการพิจารณา ประเมินโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่คณะฯ จะได้รับหากความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น แล้วจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้างต้น
- ขั้นตอนที่ 4 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยนำมาจากประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูง มาจัดทำแผน หมายมาตรการกำกับดูแล ระบุผู้รับผิดชอบในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ พร้อมระบุระยะเวลา ที่จะดำเนินการ
- ขั้นตอนที่ 5 เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
- ขั้นตอนที่ 6 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ต่อมหาวิทยาลัย
- ขั้นตอนที่ 7 ติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
- ขั้นตอนที่ 8 เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
- ขั้นตอนที่ 9 เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
- ขั้นตอนที่ 10 เสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ต่อมหาวิทยาลัย