

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1)

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ¹	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง ²	ปัจจัยสภาพแวดล้อม ³	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง ⁴	การประเมินค่าความเสี่ยง ⁵			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
1	การวิจัย	การคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)	การวิจัย	ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	1. โดยไม่ตั้งใจ - ไม่ทราบวิธีการที่จะนำข้อความของผู้อื่นมาใช้อ้างอิงที่ถูกต้อง 2. โดยตั้งใจ - ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน	5	5	25 (สูงมาก)	รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์
2	การบริหารจัดการ	เงินทตรงจ่ายไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าสำหรับช่วงเวลาความต้องการในการใช้เงินทตรงจ่ายได้ ทำให้บางช่วงเวลาเกิดมีความต้องการใช้เงินในหลายรายการพร้อมกัน 2. เอกสารการเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดต้องใช้เวลาในการแก้ไขทำให้การเบิกเงินกลับเข้ามาในระบบล่าช้า	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน	4	5	20 (สูงมาก)	คณบดี
3	การเรียนการสอน	หอพัก/สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณนิสิตแพทย์ที่เพิ่มขึ้น	ด้านการผลิตบัณฑิต	อื่นๆ ด้านการเรียนการสอน	1. ห้องเรียน ห้องประชุม และสถานที่ใช้ทำกิจกรรมของนิสิต และห้องให้คำปรึกษา ไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาพอาคารเรียนไม่เอื้ออำนวย รวมทั้งไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ โดยเฉพาะชั้นพรีคลินิก 2. เมื่อนิสิตเรียนในชั้นคลินิก ปริมาณหอพักนิสิตมีจำนวนไม่เพียงพอ และที่มีอยู่ ก็ต้องอยู่อย่างแออัดคับแคบ รวมทั้ง	ปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในและภายนอก	4	5	20 (สูงมาก)	คณบดี/ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา ศักยภาพ นิสิต/ รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ และ สิ่งแวดล้อม/ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ¹	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง ²	ปัจจัยสภาพแวดล้อม ³	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง ⁴	การประเมินค่าความเสี่ยง ⁵			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
					สาธารณูปโภค เช่น ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น					และวิชาการ พรีคลินิก/ หัวหน้างาน พัฒนา ศักยภาพนิสิต
4	การเรียนการสอน	สถาบัน/โรงพยาบาล ร่วมสอนไม่เพียงพอ ต่อการรองรับปริมาณ นิสิตแพทย์ที่เพิ่มขึ้น	ด้านการ ผลิตบัณฑิต	อื่นๆ ด้านการ เรียนการสอน	1. ปริมาณนิสิตแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 2. สถานที่ฝึกปฏิบัติให้นิสิตได้ เรียนรู้จากสภาพการเรียนรู้จริง ในโรงพยาบาลยังไม่เพียงพอ	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน	4	5	20 (สูง)	รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา
5	การบริหารจัดการ	การดำเนินงานด้าน ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุ เป้าหมายและตัวบ่งชี้ 34 ตัวบ่งชี้	ด้านบริหาร กลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	รูปแบบการ บริหารและการ ติดตาม	1. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ โครงการยังไม่รวบรวมเก็บข้อมูล ตามแผนยุทธศาสตร์ SMART อย่างเป็นระบบ 2. ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับการ ทำงานจริง (จำนวน CQI หรือ R2R ในทุกหน่วยงาน) 3. รอบเวลาการจัดเก็บข้อมูลไม่ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน(ปี การศึกษา ปีปฏิทิน และ ปีงบประมาณ) 4. ผลการตรวจสอบข้อมูลทาง การเงิน ไม่สามารถออกผล ภายในปีงบประมาณ(ปัจจุบัน) ได้	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน	3	4	12 (สูง)	คณบดี/ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
6	การบริหารจัดการ	โครงการ ไม่สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ SMART	ด้านบริหาร กลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	รูปแบบการ บริหารและการ ติดตาม	1. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ โครงการ ดำเนินโครงการที่เป็น งานประจำเป็นหลัก 2. การกำหนดตัวชี้วัด (KPI)	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน	3	4	12 (สูง)	คณบดี/ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ¹	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง ²	ปัจจัยสภาพแวดล้อม ³	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง ⁴	การประเมินค่าความเสี่ยง ⁵			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
					โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (KPI) แผนยุทธศาสตร์ SMART ประจำปีงบประมาณ 3. ความชัดเจนในด้านการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานยังไม่มี ความชัดเจน	ปัจจัยภายใน				
7	การเรียนการสอน	การจัดทำ มคอ. 3-6 ไม่ทันเวลาที่กำหนด	ด้านการผลิตบัณฑิต	อื่นๆ ด้านการเรียนการสอน	1. ภาควิชาส่ง มคอ. ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา 2. การรายงานไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากมีบางรายวิชายังจัดทำ มคอ. และขึ้น web ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน	3	3	9 (สูง)	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
8	การบริหารจัดการ	ลืพลีตโดยสารติดระหว่างชั้น	ด้านความปลอดภัย	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ขาดแนวทางปฏิบัติกรณีทีลืพลีตติดระหว่างชั้น 2. ความรู้ทักษะของผู้ดูแลระบบลืพลีตของ รพ.	ปัจจัยภายใน (การลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง)	5	2	10 (สูง)	รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์/หัวหน้างานซ่อมบำรุง
9	การบริหารจัดการ	มีโอกาสดาดแคลนน้ำใช้ในฤดูแล้ง	ด้านความปลอดภัย	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. การผลิตน้ำประปาของ จ. นครนายก ลดลง 2. การจัดการการใช้น้ำในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น การให้บริการผ่าตัด การทำแผลผู้ป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น	ปัจจัยภายนอก (การลดความเสี่ยง) ปัจจัยภายใน (การลดความเสี่ยง)	5	2	10 (สูง)	รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์/หัวหน้างานซ่อมบำรุง

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ¹	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง ²	ปัจจัยสภาพแวดล้อม ³	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง ⁴	การประเมินค่าความเสี่ยง ⁵			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
					เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยป่วยมีมากขึ้น					

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 3.6

ลงชื่อ.....
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นีรันตรัตน์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560