

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง ที่พบตามพันธ กิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความ เสี่ยง	ปัจจัย สภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
1	การวิจัย	การคัดลอกผลงาน วิชาการ (Plagiarism)	การวิจัย	ความซื่อสัตย์และ จริยธรรม	1. โดยไม่ตั้งใจ - ไม่ทราบวิธีการที่จะนำ ข้อความของผู้อื่นมาใช้ อ้างอิงที่ถูกต้อง	ปัจจัยภายใน	5	5	25 มีความเสี่ยงสูง มาก	
					2. โดยตั้งใจ - ความไม่ซื่อสัตย์ทาง วิชาการ	ปัจจัยภายใน				
2	การบริหารจัดการ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่เป็นตาม แผน	ด้านการเงิน	อื่นๆ นโยบายจาก ส่วนกลาง	1. ความต้องการใช้จ่ายที่ แท้จริงของหน่วยงานไม่ สามารถวางแผนล่วงหน้าได้	ปัจจัยภายใน	5	4	20 สูงมาก	
					2. ขาดความตระหนักถึง ความสำคัญของการใช้เงิน ตามแผน	ปัจจัยภายใน				
					3. ไม่สามารถบังคับใช้ตาม มาตรการที่วางไว้ได้อย่าง เคร่งครัด	ปัจจัยภายใน				
					4. มาตรการการเบิกจ่ายจาก ส่วนกลางมีระยะเวลาการ ดำเนินการสั้นเมื่อเทียบกับ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ	ปัจจัยภายนอก				

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง ที่พบตามพันธ กิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความ เสี่ยง	ปัจจัย สภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
3	การบริหารจัดการ	การดำเนินงานด้าน ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุ เป้าหมายและตัวบ่งชี้ 39 ตัวบ่งชี้	ด้านบริหาร กลยุทธ์	รูปแบบการ บริหารและการ ติดตาม	1. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ โครงการ ยังไม่รวบรวมเก็บข้อมูลตาม แผนยุทธศาสตร์ SMART MED อย่างเป็นระบบ	ปัจจัยภายใน	3	4	12 สูง	
					2. ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับการ ทำงานจริง (จำนวน CQI หรือ R2R ในทุกหน่วยงาน)	ปัจจัยภายใน				
					3. รอบเวลาการจัดเก็บข้อมูล ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ปีการศึกษา ปีปฏิทิน และปีงบประมาณ)	ปัจจัยภายใน				
					4. ผลการตรวจสอบข้อมูลทาง การเงิน ไม่สามารถออกผล ภายในปีงบประมาณ (ปัจจุบัน) ได้	ปัจจัยภายใน				
4	การบริหารจัดการ	Analysis ไม่เป็นไปตาม ความเป็นจริง	ด้านบริหาร กลยุทธ์	รูปแบบการ บริหารและการ ติดตาม	1. บุคลากรขาดความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ ปัจจัย ภายใน และปัจจัยภายนอก	ปัจจัยภายใน	3	4	12 สูง	
					2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ไม่มองถึงเป้าหมาย หลักขององค์กร(วิสัยทัศน์) แต่มองเพียงผลกระทบที่ เกิดขึ้นในหน่วยงานตนเอง	ปัจจัยภายใน				

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง ที่พบตามพันธ กิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความ เสี่ยง	ปัจจัย สภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
5	การเรียนการสอน	การจัดทำ มคอ.3 - 6 ไม่ทันเวลาที่กำหนด	ด้านการ ผลิตบัณฑิต	อื่นๆ ด้านการ เรียนการสอน	1. ภาควิชาส่ง มคอ. ไม่ทัน ตามเวลาที่กำหนด  2. การรายงานไม่ได้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมี บางรายวิทยายังจัดทำ มคอ. และ ขึ้น Web ไม่ทันตาม ระยะเวลา	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน	3	3	9  สูง	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ครั้งที่ 1/2559 วาระที่ 3.1.1

ลงชื่อ.....  
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นรินทรรัตน์)  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
1 กุมภาพันธ์ 2559