

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1)  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย <sup>1</sup> (ดูคำอธิบายที่หมายเหตุ)	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง <sup>2</sup>	ปัจจัยสภาพแวดล้อม <sup>3</sup> (ดูคำอธิบายที่หมายเหตุ)	สาเหตุความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง 1 ประเด็นควรมีหลายสาเหตุ)	ประเภทความเสี่ยง <sup>4</sup> (แต่ละสาเหตุจะต้องระบุด้วยว่าเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายใน)	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>5</sup>			หมายเหตุ (ระบุผู้รับผิดชอบ)
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
1	การวิจัย	การทำผิดจรรยาบรรณการวิจัย	ด้านการวิจัย	ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	1. การขออนุมัติวิจัยซ้ำซ้อน โดยตั้งใจ เนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์ของนักวิจัย 2. การคัดลอกผลงานวิชาการ - โดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากไม่ทราบวิธีการนำข้อความของผู้อื่นมาใช้อ้างอิงที่ - โดยตั้งใจ เนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน	5  4	4  20 (มีความเสี่ยงสูงมาก)	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/ หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	
2	การบริหารจัดการ	เงินทรองจ่ายไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ไม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับช่วงเวลาความต้องการในการใช้เงินทรองจ่ายได้ทำให้บางช่วงเวลาเกิดความต้องการใช้เงินในหลายรายการพร้อมกัน 2. เอกสารเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดต้องใช้เวลาในการแก้ไขทำให้การเบิกเงินกลับเข้ามาในระบบล่าช้า 3. ผู้รับผิดชอบในการใช้เงินในบางหน่วยงานมักจะส่งเรื่องเบิกเป็นจำนวนมากในช่วงปลายงบประมาณ	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน	4  5	20 (มีความเสี่ยงสูงมาก)	คณบดี/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างานคลัง	

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย <sup>1</sup> (ดูคำอธิบายที่หมายเหตุ)	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง <sup>2</sup>	ปัจจัยสภาพแวดล้อม <sup>3</sup> (ดูคำอธิบายที่หมายเหตุ)	สาเหตุความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง 1 ประเด็นควรมีหลายสาเหตุ)	ประเภทความเสี่ยง <sup>4</sup> (แต่ละสาเหตุจะต้องระบุด้วยว่าเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายใน)	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>5</sup>			หมายเหตุ (ระบุผู้รับผิดชอบ)
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
3	การบริหารจัดการ	การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมายและตัวบ่งชี้ 34 ตัวบ่งชี้	ด้านบริหารกลยุทธ์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่รวบรวมเก็บข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์ SMART อย่างเป็นระบบ ได้ทันตามรอบการรายงานผล 2. รอบเวลาการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ปีการศึกษา ปีปฏิทิน และปีงบประมาณ)	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน	4	4	16 (มีความเสี่ยงสูงมาก)	คณบดี/ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างาน นโยบายและ แผน
4	การบริหารจัดการ	โครงการไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ SMART	ด้านบริหารกลยุทธ์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินโครงการที่เป็นงานประจำเป็นหลัก 2. การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (KPI) แผนยุทธศาสตร์ SMART ประจำปีงบประมาณ 3. ความชัดเจนในด้านการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานยังไม่มีชัดเจน 4. โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม ในระดับมหาวิทยาลัยกำหนดวัดความพึงพอใจ ซึ่งการจัดเก็บ ข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงาน (KPI)	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน	3	4	12 (มีความเสี่ยงสูง)	คณบดี/ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างาน นโยบายและ แผน

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย <sup>1</sup> (ดูคำอธิบายที่หมายเหตุ)	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง <sup>2</sup>	ปัจจัยสภาพแวดล้อม <sup>3</sup> (ดูคำอธิบายที่หมายเหตุ)	สาเหตุความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง 1 ประเด็นควรมีหลายสาเหตุ)	ประเภทความเสี่ยง <sup>4</sup> (แต่ละสาเหตุจะต้องระบุด้วยว่าเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายใน)	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>5</sup>			หมายเหตุ (ระบุผู้รับผิดชอบ)
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
					กำหนดวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จึงยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย					
5	การบริหารจัดการ	การป้องกันอัคคีภัยภายในคณะแพทยศาสตร์	ด้านความปลอดภัย	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ประตุนิไฟซาร์ด มีสิ่งกีดขวาง 2. ความชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์บางชนิด (ไฟฉุกเฉิน บางจุด ป้ายบอกทาง สารเคมีในเครื่องดับเพลิงและความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง 3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน	5	2	10 (มีความเสี่ยงสูง)	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างานกายภาพและ สิ่งแวดล้อม
6	การเรียนการสอน	การจัดทำ มคอ 3-6 ไม่ทันเวลาที่กำหนด	ด้านการผลิตบัณฑิต	อื่นๆ ด้านการเรียนการสอน	1. ประธานรายวิชายังไม่ดำเนินการส่ง มคอ. ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา	ปัจจัยภายใน	4	3	12 (มีความเสี่ยงสูง)	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา/ หัวหน้างานแพทยศาสตร์ ศึกษาและ บริการ การศึกษา
7	การเรียนการสอน	ปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดใน	ด้านการผลิตบัณฑิต	1. หลักสูตรแพทยศาสตร์	1. หลักสูตรแพทยศาสตร์มีเนื้อหาวิชายากและต้องอาศัย	ปัจจัยภายใน	4	4	16 (มีความเสี่ยงสูง)	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย <sup>1</sup> (ดูคำอธิบายที่หมายเหตุ)	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง <sup>2</sup>	ปัจจัยสภาพแวดล้อม <sup>3</sup> (ดูคำอธิบายที่หมายเหตุ)	สาเหตุความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง 1 ประเด็นควรมีหลายสาเหตุ)	ประเภทความเสี่ยง <sup>4</sup> (แต่ละสาเหตุจะต้องระบุด้วยว่าเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายใน)	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>5</sup>			หมายเหตุ (ระบุผู้รับผิดชอบ)
							ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
		นิสิตแพทย์		2. บุคลิกภาพของนิสิต 3. ระบบการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต	ความรับผิดชอบสูง 2. นิสิตขาดทักษะในการปรับตัวต่อความเครียด 3. ระบบการป้องกันและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต	ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายใน			มาก)	ศักยภาพนิสิต/ หน่วยงานพัฒนา ศักยภาพนิสิต
8	การบริหารจัดการ	บุคลากร/เจ้าหน้าที่ถูกผู้ป่วย/ผู้รับบริการละเมิดสิทธิขณะปฏิบัติงาน (ทางกาย วาจา จิตใจ)	ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน	- การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ - รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ผู้รับบริการไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. ระยะเวลาการรอคอยบริการที่ยาวนาน	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน	4	3	12 (มีความเสี่ยงสูง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ฯ (RMC)

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 11/2561 วาระที่ 3.1.3

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบุญญิตเจริญ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ .....