

คณะแพทยศาสตร์
แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	(1) ความเสี่ยงที่พบ	(2) ด้านความเสี่ยง	(3) สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			(7) หมายเหตุ
				(4) ผลกระทบ (1)	(5) โอกาสที่จะเกิด (2)	(5) ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
1	การดำเนินงานด้านกลยุทธ์ SMART ไม่บรรลุเป้าหมายและตัวบ่งชี้ 43 ตัวบ่งชี้	ด้านบริหารกลยุทธ์	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่รวบรวมเก็บข้อมูลตามแผนกลยุทธ์ SMART อย่างเป็นระบบ ได้ทันตามรอบการรายงานผล	4	4	16 (มีความเสี่ยงสูงมาก)	ประเด็นความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา
2	โครงการไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ SMART	ด้านบริหารกลยุทธ์	1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินโครงการที่เป็นงานประจำเป็นหลัก 2. การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (KPI) แผนกลยุทธ์ SMART ประจำปีงบประมาณ 3. ตัวชี้วัดของโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	3	4	12 (มีความเสี่ยงสูง)	ประเด็นความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา
3	การจัดทำ มคอ.3-6 ไม่ทันเวลาที่กำหนด	ด้านผลิตบัณฑิต	ประธานรายวิชา ยังดำเนินการส่ง มคอ. 3-6 ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา	4	5	20 (มีความเสี่ยงสูงมาก)	ประเด็นความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา
4	การได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกไม่เพียงพอ	ด้านการวิจัย	1. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการสนับสนุนงานวิจัย ทำให้หน่วยงานได้รับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินลดลง	4	5	20 (มีความเสี่ยงสูงมาก)	เรื่องใหม่

ลำดับ ที่	(1) ความเสี่ยงที่พบ	(2) ด้านความเสี่ยง	(3) สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			(7) หมายเหตุ
				(4) ผลกระทบ (1)	(5) โอกาสที่จะเกิด (2)	(5) ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
			<p>2. นักวิจัยที่มีศักยภาพในการทำวิจัยเริ่มลดลง และ นักวิจัยรุ่นใหม่ยังไม่มีศักยภาพในการทำวิจัยเท่าที่ควร อีกทั้งบุคลากรบางส่วนยังขาดความสนใจในการทำงานวิจัย</p> <p>3. งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม/เชิงพาณิชย์ และยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่</p> <p>4. นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน</p>				
5	งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (กรณีการเบิกจ่ายโครงการฯ ลำช้า)	ด้านการเงิน	<p>1. เอกสารหลักฐานที่เบิกจ่ายโครงการฯ ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>2. แนวปฏิบัติภายในมีการกำหนดระยะเวลาในการส่งหลักฐานเบิกจ่ายนานเกินไป (ภายใน 15 วัน)</p> <p>3. ขออนุมัติโครงการฯ ครอบคลุมระยะเวลานานจนเกินไป (ตั้งแต่ ต.ค.61-มี.ค.62)</p>	4	5	20 (มีความเสี่ยงสูงมาก)	เรื่องใหม่
6	การป้องกันอัคคีภัยในคณะแพทยศาสตร์	ด้านความปลอดภัย	<p>1. ประตุนิไฟฟ้ชำรุด และมีสิ่งกีดขวาง</p> <p>2. ความชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์บางชนิด (ไฟฉุกเฉินบางจุด ป้ายบอกทางสารเคมีในเครื่องดับเพลิงและความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>3. บุคลากร นิสิต บางส่วนยังขาดความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ</p>	5	3	15 (มีความเสี่ยงสูง)	ประเด็นความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา
7	บุคลากรนำรหัสแพทย์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	ด้านนโยบาย กฎหมาย/ข้อบังคับ	<p>1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแชร์ password ส่วนตัวในการเข้าถึงระบบข้อมูล IT</p> <p>2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนัก/ฝ่าฝืน ในการปฏิบัติตามแนวที่กำหนดไว้</p>	5	3	15 (มีความเสี่ยงสูง)	เรื่องใหม่ (ศูนย์การแพทย์ฯ)

ลำดับ ที่	(1) ความเสี่ยงที่พบ	(2) ด้านความเสี่ยง	(3) สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			(7) หมายเหตุ
				(4) ผลกระทบ (1)	(5) โอกาสที่จะเกิด (2)	(5) ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
			3. บุคลากรไม่เข้าใจระบบการใช้งานของ IT ที่วางไว้ 4. ไม่มีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม แนวทางที่วางไว้				

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 13/2562 วาระที่ 3.2.2



ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบุญญัติเจริญ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 4 พ.ค. 62