

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
ด้านความเสี่ยง : ด้านการผลิตบัณฑิต/ การเรียนการสอน ปัจจัยสภาพแวดล้อม : รูปแบบการบริหารและ ติดตาม	1. ผลลัพธ์ทางการ ศึกษาของบัณฑิตไม่ เป็นไปตามเป้าประสงค์	1. ศักยภาพของนิสิต แรกเข้า (ปัจจัยภายใน)	4	5	20 (มีความเสี่ยง สูงมาก)	1.1 การดำเนินงาน รับสมัครนิสิตใหม่ ตามแผนผ่าน โครงการหลักสูตร แพทยศาสตร์ บัณฑิต สำหรับ บุคคลที่จบ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี (เป้าหมาย ดำเนินการรับนิสิต ได้ตามกรอบ ระยะเวลาที่ วางแผน) 1.2 จำนวนผู้สมัคร ในโครงการฯ (เป้าหมาย จำนวน ผู้สมัครในโครงการ : จำนวนรับ ไม่ต่ำ กว่า 2:1)	1.1 ประชาสัมพันธ์ และประกาศรับ สมัครนิสิตผ่าน โครงการฯ	กันยายน 2564- สิงหาคม 2565	คกก.บริหาร หลักสูตร/งาน แพทยศาสตร์ ศึกษา/รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา/ หัวหน้างาน แพทยศาสตร์ ศึกษาและบริการ การศึกษา โทร. 60415	ประเด็นความ เสี่ยงจากปีที่ ผ่านมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
		2. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 กระทบการ จัดการเรียนการสอน (ปัจจัยภายนอก)				2.1 จำนวนนิสิตที่ ติดเชื้อจากการขึ้น ฝึกปฏิบัติงานทาง คลินิก (เป้าหมาย 0 คน) 2.2 จำนวนผู้ป่วย ในและผู้ป่วยนอกที่ นิสิตมี ประสบการณ์ตรวจ รักษาตามเกณฑ์ มคอ.1 (เป้าหมาย นิสิตได้ตรวจรักษา ผู้ป่วยเป็นไปตาม เกณฑ์ มคอ.1)	2.1 การขอจัดสรร วัคซีนป้องกันโรค โควิด 19 2.2 การจัดสรร อุปกรณ์ป้องกัน โรคโควิด 19 2.3 การกำหนด แนวทางการเรียน การสอนเพื่อ ส่งเสริม ประสบการณ์ทาง คลินิก ในช่วงการ แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19	พฤษภาคม 2564- เมษายน 2565	คกก.บริหาร หลักสูตร/งาน แพทยศาสตร ศึกษา/รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา/ หัวหน้างาน แพทยศาสตร ศึกษาและบริการ การศึกษา โทร. 60415	
		3. การจัดการเรียนการ สอนไม่เป็นไปตาม นโยบายของหลักสูตร (ปัจจัยภายใน)				3.1 จำนวน VDO ที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ด้วยตนเอง ใน Moodle กลาง ของหลักสูตร/ ชั่วโมงสอนจริง (เป้าหมาย จำนวน	3.1 ส่งเสริมการ จัดทำ VDO ผ่าน การอบรม และ กำหนดตัวชี้วัด รายบุคคล และ ระดับรายวิชา	พฤษภาคม 2564- เมษายน 2565	คกก.บริหาร หลักสูตร/งาน แพทยศาสตร ศึกษา/รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา/ หัวหน้างาน แพทยศาสตร	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
						VDO : ชั่วโมงสอน จริง มากกว่าร้อยละ 80) 3.2 รายงานสรุป การจัดการเรียน การสอนของ รายวิชา (เป้าหมาย สรุปการจัดการ เรียนการสอนครบ ร้อยละ 100) 3.3 การวิเคราะห์ ทบทวนข้อสอบ ของรายวิชา (เป้าหมาย รายวิชา มีการวิเคราะห์ ข้อสอบ ร้อยละ 100)	3.2 จัดทำระบบ การกรอกข้อมูล ออนไลน์ และ กำกับติดตามโดย กก หลักรัฐตาม ภาคการศึกษา		ศึกษาและบริการ การศึกษา โทร. 60415	
ด้านความเสี่ยง : ด้านการวิจัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม : ความซื่อสัตย์และ จริยธรรม	2. การทำผิด จรรยาบรรณของ นักวิจัย ส่งผลทำให้ งานวิจัยนั้นไม่มี คุณภาพ	1. ความไม่ซื่อสัตย์ต่อ ตนเองและผู้อื่น - การขอทุนวิจัย ซ้ำซ้อนจากแหล่งทุน มากกว่าหนึ่งแหล่งทุน	3	5	15 (มีความเสี่ยง สูงมาก)	1. การได้รับข้อ ร้องเรียนหรือ รายงานการกระทำ ผิดจรรยาบรรณ การวิจัย (เป้าหมาย ไม่มีข้อร้องเรียน	1. กำหนด มาตรการในการ ตรวจสอบความ ซ้ำซ้อนของการ ขอรับทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอก	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	งานวิจัยและวิเทศ สัมพันธ์/ รองคณบดีฝ่าย วิจัยและวิเทศ สัมพันธ์/หัวหน้า	ประเด็นความ เสี่ยงจากปีที่ ผ่านมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
		<p>(ปัจจัยภายใน)</p> <p>- การคัดลอก วรรณกรรม ข้อความ หรือความคิดเห็นของ ผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูล แล้วนำมาเป็นผลงาน ของตนเอง (ปัจจัย ภายใน)</p> <p>2. การไม่ทำตาม พันธกรณีและข้อตกลง ที่ทำไว้กับหน่วยงานที่ สนับสนุนการวิจัย - ไม่ส่งรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ตาม กำหนดเวลา (ค่างทุน วิจัย) (ปัจจัยภายใน)</p>				หรือรายงานการ กระทำผิด)	มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน ยุทธศาสตร์ทาง ปัญญาและวิจัย		งานวิจัยและวิเทศ สัมพันธ์ โทร. 60429	
							2. มีมาตรการใน การตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนของ บทความที่ส่งมา ลงตีพิมพ์ใน วารสารของ คณะฯ โดยใช้ โปรแกรม Copy Catch			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
		3. การไม่เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ ใช้เป็นตัวอย่างในการ วิจัย - ไม่ขอใบรับรองการ ทำวิจัยในมนุษย์ (ปัจจัยภายใน)					3. ประสานงาน กับสำนัก หอสมุดกลางของ มหาวิทยาลัย เพื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การใช้ งานโปรแกรม Turnitin ให้กับ อาจารย์/นักวิจัย/ บรรณาธิการ วารสาร เพื่อใช้ใน การตรวจสอบการ คัดลอกผลงาน ทางวิชาการของ ตนเอง 4. ประชาสัมพันธ์ ให้นักวิจัย รับทราบ จรรยาบรรณ นักวิจัย			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
							5. จัดอบรมเรื่อง หลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์			
ด้านความเสี่ยง : ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม : รูปแบบการบริหารและ ติดตาม	3. การดำเนินงานด้าน กลยุทธ์ SMART ไม่ บรรลุเป้าหมายและ ตัวบ่งชี้ 44 ตัวบ่งชี้	1. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังไม่รวบรวมเก็บ ข้อมูลตามแผนกลยุทธ์ SMART อย่างเป็น ระบบ ได้ทันตามรอบ การรายงานผล (ปัจจัยภายใน) 2. เนื่องจาก สถานการณ์การระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยัง อยู่ในช่วงเฝ้าระวังจึง ทำให้ผลการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการคณะ แพทยศาสตร์ และศูนย์ การแพทย์สมเด็จพระ	3	5	15 (มีความเสี่ยง สูงมาก)	1. ติดตามตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ให้บรรลุ เป้าหมายตามแผน SMART (เป้าหมาย ร้อยละ 80)	1. กำหนดให้มี ผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อรวบรวมและ จัดเก็บข้อมูล 2. ตั้ง คณะกรรมการ ขับเคลื่อนแผนกล ยุทธ์คณะ แพทยศาสตร์ ประจำปี 2562- 2565 เพื่อติดตาม และหาแนว ทางแก้ไขตัวชี้วัดที่ ไม่บรรลุ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	งานนโยบายและ แผน/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างาน นโยบายและแผน โทร. 60240-1	ประเด็นความ เสี่ยงจากปีที่ ผ่านมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
		พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปัจจัยภายนอก)					3. นำเสนอเข้าที่ ประชุม คณะกรรมการ ประจำคณะ แพทยศาสตร์ และ คณะกรรมการ ดำเนินงานศูนย์ การแพทย์ฯ เพื่อ หาแนวทางการ จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดไปใน ทิศทางเดียวกัน 4. ปรับแผน กลยุทธ์ประจำปี เพื่อสอดคล้องกับ ทิศทาง ดำเนินการของ คณะ แพทยศาสตร์			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
							5. มอบหมายรอง คณบดีที่เกี่ยวข้อง กับตัวชี้วัดที่ไม่ บรรลุ ปรับปรุง แก้ไขผลการ ดำเนินงาน			
ด้านความเสี่ยง : ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม : รูปแบบการบริหารและ ติดตาม	4. <u>โครงการไม่</u> <u>สอดคล้องกับแผนกล</u> <u>ยุทธ์ SMART</u>	1. โครงการที่ ดำเนินการในแต่ละ ปีงบประมาณ ยังคง เป็นโครงการลักษณะ ของงานประจำ (ปัจจัยภายใน)	3	4	12 (มีความเสี่ยง สูง)	1. โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ SMART (เป้าหมาย ร้อยละ 80)	1. จัดโครงการ การอบรมจัดทำ แผนกลยุทธ์และ แปลงแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ 2. มีวิทยากร อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และ ฝึกปฏิบัติในการ เขียนโครงการ ให้ มีความสอดคล้อง กับแผนกลยุทธ์ SMART ใน โครงการ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	งานนโยบายและ แผน/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างาน นโยบายและแผน โทร. 60240-1	ประเด็นความ เสี่ยงจากปีที่ ผ่านมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
							3. งานนโยบาย และแผน ตรวจสอบตัวชี้วัด เบื้องต้น และแจ้ง ภาควิชา/ หน่วยงานให้ปรับ ตัวชี้วัด ให้มีความ สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ SMART 4. สร้าง แบบฟอร์มการ นำเสนอโครงการ ที่ระบุความ สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของคณะ แพทยศาสตร์			
ด้านความเสี่ยง : ด้านบริหาร ปัจจัยสภาพแวดล้อม :	5. งบประมาณไม่ เพียงพอส่งผลกระทบต่อ ดำเนินงานตาม พันธกิจต่างๆ	1. งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรมีแนวโน้ม ลดลง (ปัจจัยภายนอก)	3	5	15 (มีความเสี่ยง สูงมาก)	1. จำนวน งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร เท่ากับ หรือมากกว่า ปีงบประมาณ 2564	1. จัดทำแผน กลยุทธ์และ โครงการที่ สอดคล้องกับ นโยบายและ ทิศทางการพัฒนาของ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	งานนโยบายและ แผน/คณบดี/ รองคณบดีฝ่าย บริหาร/หัวหน้า งานนโยบายและ	ประเด็นความ เสี่ยงจากปีที่ ผ่านมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
รูปแบบการบริหารและ ติดตาม		2. การใช้จ่าย งบประมาณไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด (ปัจจัยภายใน) 3. ขาดช่องทางในการ หารายได้เข้าสู่องค์กร (ปัจจัยภายใน)				2. ร้อยละของ งบประมาณที่ เบิกจ่ายตรงเวลา (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 3. จำนวนเงินที่ คณะได้รับจากการ ให้บริการทาง วิชาการและ จำนวนเงินบริจาค (เป้าหมาย 3 ล้าน บาท)	มหาวิทยาลัยและ ประเทศ 2. ปรับปรุงระบบ การเบิกจ่ายให้มี ความคล่องตัว และพัฒนาระบบ การติดตามการ เบิกจ่าย งบประมาณของ หน่วยงานต่างๆ 3. จัดโครงการ บริการวิชาการ เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มช่อง ทางการบริจาค เงินเพื่อการ พัฒนาคณะ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	แผน โทร. 60240-1 งานคลังและ พัสดุ/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าคลังและ พัสดุ โทร. 60260 งานนโยบายและ แผน/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างาน นโยบายและแผน โทร. 60240-1	
ด้านความเสี่ยง : ด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม :	6. การป้องกันอัคคีภัย ภายในคณะ แพทยศาสตร์	1. สัญญาณเตือนภัย ไม่มีเสียงดังหากเกิดไฟ ไหม้ (ปัจจัยภายใน)	3	5	15 (มีความเสี่ยง สูงมาก)	1. สัญญาณเตือนภัย ทำงานได้เป็นปกติ ครบทุกจุด	1. ทดสอบ สัญญาณเตือนภัย เป็นประจำและ ดำเนินการ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	งานกายภาพและ สิ่งแวดล้อม/ รองคณบดีฝ่าย บริหาร/หัวหน้า	ประเด็นความ เสี่ยงจากปีที่ ผ่านมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
รูปแบบการบริหารและ ติดตาม		2. บุคลากรใหม่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอพยพหนีไฟ (ปัจจัยภายใน)				(เป้าหมาย ร้อยละ 100) 2. บุคลากรบรรจุใหม่ได้รับการอบรมการป้องกันอัคคีภัย/อพยพหนีไฟ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)	ซ้อมแผนหากพบความบกพร่อง 2. ส่งบุคลากรใหม่เข้าร่วมอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง		งานกายภาพและ สิ่งแวดล้อม โทร. 60217	
ด้านความเสี่ยง : ด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม : รูปแบบการบริหารและ ติดตาม	7. การขโมยทรัพย์สิน ภายในคณะ	1. กล้องวงจรปิดไม่ครอบคลุมทุกบริเวณของคณะ (ปัจจัยภายใน) 2. ไฟส่องสว่างบริเวณตึกคณะไม่เพียงพอ (ปัจจัยภายใน)	4	4	16 (มีความเสี่ยงสูงมาก)	1. กล้องวงจรปิดใช้งานได้ครบ (เป้าหมาย ร้อยละ 100) 2. ไฟส่องสว่างสามารถใช้งานได้ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)	1. การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมบริเวณจุดเสี่ยง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมและติดตั้งไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมบริเวณตึกคณะ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	งานกายภาพและ สิ่งแวดล้อม/ รองคณบดีฝ่าย บริหาร/หัวหน้า งานกายภาพและ สิ่งแวดล้อม โทร. 60217	ประเด็นความ เสี่ยงจากปีที่ ผ่านมา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
							3. วางแผนการ พัฒนาระบบการ เข้า-ออกอาคาร ร่วมกับ ศกพ.			
ด้านความเสี่ยง : ด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม : นโยบายและการพัฒนา บุคลากร	8. บุคลากรทาง การแพทย์เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	1. สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในประเทศไทยส่งผลให้ จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่มขึ้น และเข้ารับ ตัวใน รพ. เพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการ แพร่กระจายเชื้อใน รพ. (ปัจจัยภายนอก)	5	4	20 (มีความเสี่ยง สูงมาก)	1. จำนวนผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย COVID-19 ของ ศูนย์การแพทย์ฯ (เป้าหมาย 0 คน) 2. ร้อยละของ ผู้ป่วย COVID-19 ของศูนย์การแพทย์ ฯ ที่กลับเข้ารับ รักษาใน โรงพยาบาลโดย ไม่ได้วางแผน (เป้าหมาย 0 %)	1.1 บริหาร จัดการและการ บริการทั่วไป เป็น การเตรียมความ พร้อมทรัพยากร ด้านการแพทย์ รองรับการเพิ่ม จำนวนของผู้ป่วย COVID-19 1.2 การบริหาร จัดการคลินิกโรค ทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อ จัดการพื้นที่ ลด การปะปนและ ปนเปื้อนของ ผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่แสดงอาการ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ทีมนำ/ คณะกรรมการ IC/หน่วยบริการ ปทุมธานี/งาน พัฒนาคุณภาพ รพ. โทร. 60817	ประเด็นความ เสี่ยงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
							<p>ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจกับผู้ป่วยทั่วไป</p> <p>1.3 เปิดบริการโรงพยาบาลสนามร่วมกับจังหวัดนครนายกขนาด 200 เตียง</p> <p>1.4 การจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะโรค (Cohort Ward) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล</p> <p>1.5 ร่วมกับ รพ.สต. อสม.ในพื้นที่สื่อสาร ประชาสมพันธ์ ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติตัวของ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
							<p>ประชากรใน ชุมชน เพื่อ ป้องกันการแพร่ ระบาดและการ ติดเชื้อ</p> <p>1.6 มีการทบทวน ความเสี่ยงและ ถอดบทเรียนการ ดูแลผู้ป่วยที่มีการ ติดเชื้อ COVID- 19 และนำสู่การ กำหนดแนวทาง ปฏิบัติที่มีการ อ้างอิงเนื้อหา วิชาการ ประกอบ กับการบริหาร จัดการ และ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในบริบทศูนย์ การแพทย์ฯ เช่น แนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มี</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
							การติดเชื้อ COVID-19, แนว ทางการดูแล ผู้ป่วย COVID-19 ที่งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน, แนว ทางการดูแลทารก ที่มารดาติดเชื้อ COVID-19, การ ผ่าตัดคลอดหญิง ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19, แนว ทางการดูแล บุคลากรที่สัมผัส และติดเชื้อ COVID-19 จาก การทำงาน, แนว ทางการดูแล ผู้ป่วยกลุ่ม .Home Isolation เป็นต้น			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
		2. จำนวนบุคลากรทาง การแพทย์ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น (ปัจจัยภายใน)				3. จำนวนบุคลากร ติดเชื้อ COVID-19 (เป้าหมาย 0 คน)	2.1 จัดระบบการ ทำงานของ บุคลากรทาง การแพทย์ เพื่อ ความปลอดภัย ของบุคลากรทาง การแพทย์ ป้องกันการติดเชื้อ การบริหารจัดการ staff work flow	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ทีมนำ/ คณะกรรมการ IC/ทีมนำทาง คลินิก/งานพัฒนา คุณภาพ รพ. โทร. 60817	
						4. จำนวนบุคลากร ที่ต้องเข้ารับการรักษา ตัวเนื่องจากสัมผัส เชื้อ COVID-20 (เป้าหมาย 0 คน)	2.2 จัดระบบการ ป้องกันและ ควบคุมการติด เชื้อของบุคลากร			
							2.3 การ ทำความสะอาด และระบบการฆ่า เชื้อสำหรับหอ ผู้ป่วยเพื่อป้องกัน การแพร่กระจาย เชื้อใน			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
						<p>5. ร้อยละบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีน กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โรค COVID-19 (เป้าหมาย 100%)</p>	<p>สถานพยาบาล และชุมชน</p> <p>2.4 พัฒนาระบบ การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการฯ รองรับการตรวจ คัดกรอง COVID- 19 แทนการส่ง ตรวจภายนอก และจัดช่องทาง การตรวจคัดกรอง เชื้อให้แก่บุคลากร และญาติ เพื่อ อำนวยความสะดวก และการ เข้าถึงระบบการ ให้บริการ</p> <p>2.5 มหาวิทยาลัย จัดสรรวัคซีนให้ บุคลากรทางการ แพทย์ ให้</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
							<p>ครอบคลุมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงฯ</p> <p>2.6 มหาวิทยาลัยอนุเคราะห์วัดจีนให้กับญาติของบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัวของบุคลากร และจัดสถานที่กักตัวสำหรับบุคลากรและญาติที่สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)					
		3. ข้อจำกัดด้าน ทรัพยากรในการดูแล ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID- 19				6. ร้อยละการ บริหารจัดการ ทรัพยากรเพียงพอ ต่อความต้องการ (เป้าหมาย 100%)	3.1 การจัดตั้งหอ ผู้ป่วยเฉพาะโรค (Cohort Ward) เพื่อป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ ในโรงพยาบาล 3.2 การดูแลคลัง และอุปกรณ์ สนับสนุน เพื่อ ประสิทธิภาพของ การใช้ทรัพยากร และการสนับสนุน อุปกรณ์อย่าง ต่อเนื่อง	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ทีมนำ/ฝ่ายการ พยาบาล/งาน พัฒนาคุณภาพ รพ. โทร. 60817	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 วาระที่ 3.3.2

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบุญญิติเจริญ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 26 ส.ค. 2564.....