

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลชลประทาน..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

RM-1

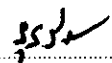
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ด้านความเสี่ยงที่พบ ตามพันธกิจ มหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของ สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะ เกิด (2)	ระดับความเสี่ยง(1)* (2)	หมายเหตุ
1. การเรียนการสอน	1. นิสิตมีปัญหา การเรียน	การดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	การส่งต่อข้อมูลนิสิต ไม่ครบถ้วน	ปัจจัยภายนอก	ระดับ 1	ระดับ 3	ความเสี่ยงต่ำ	
				ความห่างเหิน ระหว่างอาจารย์และนิสิต	ปัจจัยภายใน				
				นิสิตมีปัญหาทางสภาพจิต ซึมเศร้า ก้าวร้าว เข้ากับเพื่อนไม่ได้	ปัจจัยภายนอก				
2. การวิจัย	2. ผลงานวิจัยมีน้อย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	การบริหารยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ขาดทีมสนับสนุนการวิจัยที่บูรณาการทั้งด้านวิชาการและความก้าวหน้า	ปัจจัยภายใน	ระดับ 5	ระดับ 5	ความเสี่ยงสูงมาก	
				ไม่มีนักวิจัยที่ดี ให้คำปรึกษาประจำหน่วยงาน	ปัจจัยภายใน				
3. การบริการวิชาการ	3. ปัญหาขาดครา	ด้านการเงิน	การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	การควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษา	ปัจจัยภายใน	ระดับ 5	ระดับ 5	ความเสี่ยงสูงมาก	
				การชำระหนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ปัจจัยภายใน				
	4. การร้องเรียน	การดำเนินงาน (ด้านชื่อเสียง)	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	เทคนิคการสื่อสารของบุคลากร	ปัจจัยภายใน	ระดับ 1	ระดับ 5	ความเสี่ยงปานกลาง	
	5. การระบุตัวผู้เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (ด้านความปลอดภัย)	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ	ปัจจัยภายใน	ระดับ 1	ระดับ 5	ความเสี่ยงปานกลาง	

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

RM-1

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลชลประทาน..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ด้านความที่เสี่ยงที่พบ ตามพันธกิจ มหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของ สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง ²			หมายเหตุ
						ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะ เกิด (2)	ระดับความเสี่ยง(1)* (2)	
ควบคุมภายใน (การบริหาร)	7. ไม่มีการ ประเมินผลการ บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร	การบริหารยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่ ชัดเจน ไม่คม/ชัด/ลึก	ปัจจัยภายใน	ระดับ 3	ระดับ 5	ความเสี่ยงสูงมาก	
		ด้านการดำเนินงาน		การติดตามไม่สม่ำเสมอ	ปัจจัยภายใน				
				ขาด Indicator Owner	ปัจจัยภายใน				
ควบคุมภายใน (ระบบสารสนเทศ)	8. ข้อมูลไม่ ปลอดภัย	ด้านกฎหมาย / ข้อบังคับ	การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ	มี admin หลายคน	ปัจจัยภายใน	ระดับ 3	ระดับ 4	ความเสี่ยงสูง	
				บุคลากรลัดชั้นตอน ใน การเข้าใช้โปรแกรม HOSxP	ปัจจัยภายใน				
ควบคุมภายใน (การบริหารพัสดุ)	9. สถานที่จัดเก็บ พัสดุไม่เพียงพอ	ด้านอื่นๆ - โครงสร้างกายภาพ	ด้านอื่นๆ - โครงสร้างกายภาพ	โครงสร้างกายภาพ	ปัจจัยภายใน	ระดับ 2	ระดับ 5	ความเสี่ยงสูง	

ลงชื่อ.....

(นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน.....

วันที่..... 23 ก.พ. 2559