

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย บุคลากรในคณะฯไม่มีการเรียก หรือรับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมิชอบ

กลยุทธ์ การบริหารงานที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ และมีการควบคุมภายในของคณะฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1.	บุคลากรของคณะฯใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับของแถม เงินส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เทศกาล วันสำคัญ เงินพิเศษ การเดินทางไปประชุม / ดูงาน ในต่างประเทศ	1 x 1 = 1 (น้อย)	1. มาตรการควบคุมภายในมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ 2. มีช่องทางกรร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ และทางสายตรงคนปกติ	มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่าย และการจัดซื้อพัสดุ ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน และนำรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้	1 x 1 = 1 (น้อย)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างผูกขาดร้านใด ร้านหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	อาจมีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี จนก่อให้เกิดการร้องเรียน แต่เมื่อมีการสอบสวนพบการกระทำผิดตามกฎหมาย ความเสียหายมากกว่า 50,000 บาท
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	อาจมีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี จนก่อให้เกิดการร้องเรียน แต่เมื่อมีการสอบสวนพบการกระทำผิดตามกฎหมาย ความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	อาจมีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี จนก่อให้เกิดการร้องเรียน แต่เมื่อมีการสอบสวนพบการกระทำผิดตามกฎหมาย ความเสียหายน้อยกว่า 5,000 บาท
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	อาจมีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี จนก่อให้เกิดการร้องเรียน แต่เมื่อมีการสอบสวนไม่พบการกระทำผิดใดๆ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่มีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ย่างงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

บุคลากรในคณะฯไม่มีการเรียก หรือรับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมิชอบ

กลยุทธ์

การบริหารงานที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ และมีการควบคุมภายในของคณะฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	เอกสารการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> นักวิชาการการเงินแจ้งเวียนระเบียบ ระยะเวลาในการเบิกจ่าย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บุคลากรทุกท่านในหน่วยงานรับทราบ ผ่านทางช่องทางต่างๆ จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดเวลา นักวิชาการการเงินมีการเร่งรัดให้ดำเนินการเบิก-จ่ายตามกำหนดเวลา 	มีการรายงานผลการติดตามการส่งเอกสารเบิก-จ่าย และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในที่ประชุมฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : เอกสารการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมากโดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมากโดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-50,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลางโดยยังคำสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้ตามปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไปน้อยกว่า 5,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อย โดยยังคำสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้ตามปกติ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

(โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย บุคลากรในคณะฯไม่มีการเรียก หรือรับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมิชอบ

กลยุทธ์ การบริหารงานที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ และมีการควบคุมภายในของคณะฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ทั้งรูปแบบของเอกสารและข้อมูลในระบบของศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ไม่เป็นปัจจุบัน	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักวิชาการพัสดุและนักวิทยาศาสตร์มีการส่งรายงานผลการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ์รายเดือนในระบบแก่มหาวิทยาลัย 2. นักวิชาการพัสดุและนักวิทยาศาสตร์มีการจัดทำแบบฟอร์มการเบิกและการขอใช้พัสดุและครุภัณฑ์ของคณะฯ 3. จัดทำคำสั่งให้มีผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์จำแนกตามห้องที่เก็บ เพื่อให้เกิดการควบคุมดูแลอย่างรอบคอบ 4. อาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์จะใช้พัสดุและครุภัณฑ์ควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนนำไปใช้และมีการดูแลและตรวจสอบให้มีสภาพคงเดิมหลังการส่งมอบคืน 5. ในปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในปีงบประมาณมีการตรวจสอบจำนวนพัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ประจำทุกเดือน 2. ผลการตรวจสอบภายในด้านพัสดุและครุภัณฑ์ภายในมีความถูกต้อง ร้อยละ 90 	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การบริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมากโดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมากโดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-50,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลางโดยยังคำสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้ตามปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไปน้อยกว่า 5,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อย โดยยังคำสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้ตามปกติ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่ส่งผลต่อการบริหารงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต | <input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | <input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม |
| <input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย | | <input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล |

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย

จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีในทุกหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กำหนด ร้อยละ 80

กลยุทธ์

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ในบางหลักสูตร)	$3 \times 2 = 6$ ปานกลาง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพของนิสิต หรือหน่วยงานที่ได้จัดบริการวิชาการ	ในการรับสมัครรอบที่ 1 มีจำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในทุกหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมาย	$2 \times 2 = 4$ ปานกลาง (เนื่องจากยังคงมีการเปิดรับสมัครรอบอื่นๆ)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ในบางหลักสูตร)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในหลายกิจกรรม แต่มีผลกระทบมากต่อการบริหารจัดการ ทำให้หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในหลายกิจกรรม แต่มีผลกระทบปานกลางต่อการบริหารจัดการ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในบางกิจกรรม แต่มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบริหารจัดการ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในบางกิจกรรม แต่สามารถบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานของ สกอ.
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรมีความคล่องตัวและมีมาตรฐานของ สกอ.

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยมีนิสิตที่ไม่สำเร็จตามระยะเวลา น้อยกว่าร้อยละ 10

กลยุทธ์

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
5	นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	2 x 3 = 6 ปานกลาง	1. อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุมหรืออบรมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการและกฎระเบียบของการเรียนการสอน เพื่อให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและชัดเจน 2. อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามข้อสงสัยต่างๆด้านขั้นตอนการเรียนของนิสิตแก่นักวิชาการศึกษาของสาขาหรือคณะฯ กรณีอาจารย์สงสัยว่าขั้นตอนหรือกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงไป	1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประชุมฝ่ายวิชาการคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามรับทราบปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตร 2. กำลังดำเนินการติดตามผลจำนวนนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10	2 x 3 = 6 ปานกลาง (กำลังติดตามผลงาน)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีน้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีน้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีน้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

11 เมษายน 2565