



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ งานแผนงาน โทร ๓๓๑๓ โทรสาร ๐ ๕๔๕๖ ๖๖๙๔

ที่ อว ๓/๓๓๒/ ๕๗ ๑๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๓/๓๑๐/ว๐๙๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
วิเคราะห์ กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔) นั้น

คณะแพทยศาสตร์ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิตา เทพหินลัพ)

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

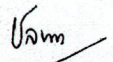
<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 บุคลากรในคณะฯไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมิชอบ
 การบริหารงานที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ และมีการควบคุมภายในของคณะฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	บุคลากรของคณะฯใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับของแถม เงิน สว่นแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เทศกาล วันสำคัญ เงินพิเศษ การเดินทาง ไปประชุม/ ดูงานในต่างประเทศ	1. ด้านการปฏิบัติงาน 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	ปัจจัยภายใน 1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยผูกขาดกับร้านใด ร้านหนึ่ง เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อ จนอาจเกิดการเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 2. งบประมาณของหน่วยงานในการจัดซื้อไม่เพียงพอ 3. บุคลากร/ผู้รับผิดชอบ ไม่เคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการกระทำผิด	1. ด้านการเงินและงบประมาณ 2. ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	มีการกำกับ ดูแล และควบคุมให้บุคลากรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	2 x 2 = ปานกลาง	มาตรการควบคุมภายในมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์	รายงานผลการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้งแก่มหาวิทยาลัย	รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ในการเรียก/รับ ของแถม หรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ พัสดุงภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปัจจัยภายนอก -ไม่มี						

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

5 พฤศจิกายน 2563

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยผูกขาดกับร้านใด ร้านหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	อาจมีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี จนก่อให้เกิดการร้องเรียน แต่เมื่อมีการสอบสวนพบการกระทำผิดตามกฎหมาย แต่ความเสียหายมากกว่า 50,000 บาท
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	อาจมีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี จนก่อให้เกิดการร้องเรียน แต่เมื่อมีการสอบสวนพบการกระทำผิดตามกฎหมาย แต่ความเสียหาย 5,001-50,000 บาท
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	อาจมีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี จนก่อให้เกิดการร้องเรียน แต่เมื่อมีการสอบสวนพบการกระทำผิดตามกฎหมาย แต่ความเสียหายน้อยกว่า 5,000 บาท
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	อาจมีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี จนก่อให้เกิดการร้องเรียน แต่เมื่อมีการสอบสวนไม่พบการกระทำผิดใด ๆ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่มีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิทยาศาสตร์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

การบริหารจัดการการเงินและพัสดุของคณะฯเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 80

กลยุทธ์

การบริหารจัดการการเงินและพัสดุของคณะฯเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใสและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	เอกสารการ เบิก-จ่าย และ การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า และไม่ เป็นไปตาม ระเบียบของ มหาวิทยาลัย	ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน -บุคลากรที่ดำเนินการด้าน เอกสารเบิก-จ่ายขาดความ เข้าใจตามพระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปัจจัยภายนอก -ไม่มี	ด้านการเงินและ งบประมาณ	1. นักวิชาการการเงิน และพัสดุกำหนด ระยะเวลาการส่ง เอกสารเพื่อเบิก-จ่าย และเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเวียนแจ้ง ข้อมูลแก่บุคลากรใน คณะฯ 2. นักวิชาการการเงิน มีการเร่งรัดให้ ดำเนินการเบิก-จ่าย ตามกำหนดเวลา	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)	1. กำหนดระยะเวลาในการ ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 30 มิ.ย. ของทุกปี โดยนักวิชาการพัสดุเวียน แจ้งข้อมูลให้บุคลากรใน คณะฯทราบ 2. จัดประชุมบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจ ในขั้นตอนและระเบียบการ เบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องและเป็นไปตาม กำหนดเวลา	การรายงานผลการ ติดตามการส่ง เอกสารเบิก-จ่าย และเอกสารจัดซื้อจัด จ้างในที่ประชุมคณะฯ	รักษาการแทน รองคณบดีฝ่ายพัฒนา องค์กรและคุณภาพ นิสิต 30 ก.ย. 64

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
การบริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90
การบริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
2	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ทั้งรูปแบบของเอกสารและข้อมูลในระบบของศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ไม่ เป็นปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงานและด้านทรัพยากร	ปัจจัยภายใน -ปริมาณพัสดุและครุภัณฑ์มีจำนวนมาก รวมทั้งสถานที่เก็บมี 2 อาคาร แต่มีบุคลากรที่ดูแลจำนวนน้อย จึงอาจดูแลไม่ทั่วถึง -บุคลากรที่ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ของศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการล่าช้าในการตรวจเช็คหลังการใช้งาน ปัจจัยภายนอก -ไม่มี	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร	1. นักวิชาการพัสดุและนักวิทยาศาสตร์มีการส่งรายงานผลการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ์รายเดือนในระบบแกมมหาวิทยาลัย 2. นักวิชาการพัสดุและนักวิทยาศาสตร์มีการจัดทำแบบฟอร์มการเบิกและการขอใช้พัสดุและครุภัณฑ์ของคณะฯ	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	1. จัดทำคำสั่งให้มีผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์จำแนกตามห้องที่เก็บ เพื่อให้เกิดการควบคุมดูแลอย่างรอบคอบ 2. อาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์จะใช้พัสดุและครุภัณฑ์ควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนนำไปใช้และมีการดูแลและตรวจสอบให้มีความคงเดิมหลังการส่งมอบคืน	-ในปีงบประมาณมีการตรวจสอบจำนวนพัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี -ผลการตรวจสอบภายในด้านพัสดุและครุภัณฑ์ภายในมีความถูกต้อง ร้อยละ 90	รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต 30 ก.ย. 64

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							3. ในปีงบประมาณ ให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ ตามทะเบียนคุมและในระบบ ให้ตรงกับจำนวนจริงที่คงอยู่ และรายงานในที่ประชุม คณะฯ ทุก 6 เดือน		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิชนเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีในทุกหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานที่สกอ.กำหนด ร้อยละ 80

กลยุทธ์

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ในบางหลักสูตร)	ด้านกลยุทธ์	1. การประชาสัมพันธ์ในบางหลักสูตรยังไม่ทั่วถึง กลุ่มเป้าหมาย	1. ด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ 2. ด้านการปฏิบัติงาน (ไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด)	1. มหาวิทยาลัยจัดโครงการประชาสัมพันธ์ทุกหลักสูตรของคณะฯ	3 x 2 = 6 ปานกลาง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพของนิสิต หรือ หน่วยงานที่ได้จัดบริการวิชาการ	จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 80 ของหลักสูตรในคณะฯ	รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ 30 ก.ย. 64

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

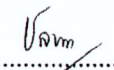
คำเป้าหมาย

นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยมีนิสิตที่ไม่สำเร็จตามระยะเวลา น้อยกว่าร้อยละ 10

กลยุทธ์

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	ด้านการปฏิบัติงานและด้านระเบียบ	1. นิสิตบางส่วนประสบปัญหาด้านผลการเรียน อาจเนื่องจากเกณฑ์การรับเข้านิสิตที่ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้า 2. อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียนที่ไม่ถูกต้องแก่นิสิต เนื่องจากขาดความเข้าใจระเบียบและกฎเกณฑ์ในการเรียนการสอนในบางกรณี	ด้านคุณภาพบัณฑิต	นิสิตมีการเข้าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองก่อนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา	2 x 3 = 6 ปานกลาง	1. อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุมหรืออบรมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการและกฎระเบียบของการเรียนการสอน และกฎระเบียบของการเรียนการสอน เพื่อให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและชัดเจน	1. มีการจัดประชุมหรืออบรมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการและกฎระเบียบของการเรียนการสอนแก่นักเรียนทั้งหมดจำนวน 1 ครั้ง 2. ทุกหลักสูตรมีการติดตามจำนวนนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10	รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ 30 ก.ย. 64

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

5 พฤศจิกายน 2563

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เอกสารการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,0001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,0001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-50,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลาง แต่ยังคงดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้เป็นปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไปน้อยกว่า 5,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อย แต่ยังคงดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้เป็นปกติ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ทะเบียนคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ทั้งรูปแบบของเอกสารและข้อมูลในระบบของศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ไม่เป็นปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูงสูญเสียชีวิตและครุภัณฑ์ไปประมาณ 5,0001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูงสูญเสียชีวิตและครุภัณฑ์ไปประมาณ 5,0001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูงสูญเสียชีวิตและครุภัณฑ์ไปประมาณ 5,001-50,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลาง แต่ยังคงดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้เป็นปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุและครุภัณฑ์มีครบถ้วน แต่การรายงานสถานะไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูงสูญเสียชีวิตและครุภัณฑ์ไปน้อยกว่า 5,000 บาท
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุและครุภัณฑ์มีครบถ้วน และการรายงานสถานะถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ในบางหลักสูตร)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในหลายกิจกรรม แต่มีผลกระทบมากต่อการบริหารจัดการ ทำให้หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในหลายกิจกรรม แต่มีผลกระทบปานกลางต่อการบริหารจัดการ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในบางกิจกรรม แต่มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบริหารจัดการ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในบางกิจกรรม แต่สามารถบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานของสกอ.
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรมีความคล่องตัวและมีมาตรฐานของสกอ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

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.