

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน ..... คณะแพทยศาสตร์.....

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

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

บุคลากรในคณะฯไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมิชอบ

กลยุทธ์

การบริหารงานที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ และมีการควบคุมภายในของคณะฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	บุคลากรของคณะฯใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับของแถม เงิน ส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เทศกาล วันสำคัญ เงินพิเศษ การเดินทาง ไปประชุม/ ดูงานในต่างประเทศ	1. ด้านการปฏิบัติงาน 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยผูกขาดกับร้านใด ร้านหนึ่ง เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อ จนอาจเกิดการเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 2. งบประมาณของหน่วยงานในการจัดซื้อไม่เพียงพอ 3. บุคลากร/ผู้รับผิดชอบ ไม่เคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการกระทำผิดในการเรียกรับ ของแถม หรือผลประโยชน์อื่น ๆ พัสตุภาครัฐ พ.ศ. 2560 <b>ปัจจัยภายนอก</b> -ไม่มี	1. ด้านการเงินและงบประมาณ 2. ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	การกำกับ ดูแล และควบคุมให้บุคลากรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด	1 x 2 = น้อย	มาตรการควบคุมภายใน มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้งแก่มหาวิทยาลัย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 65

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

**ความเสี่ยง :** การจัดซื้อจัดจ้างโดยผูกขาดร้านใด 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 แต่เมื่อมีการสอบสวนไม่พบการกระทำผิดใดๆ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่มีการกระทำผิดให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี

**หมายเหตุ :** ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน ..... คณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

การบริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90

กลยุทธ์

การบริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของ ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	เอกสารการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	ด้านการปฏิบัติงาน	<b>ปัจจัยภายใน</b> -บุคลากรที่ดำเนินการด้านเอกสารเบิก-จ่ายขาดความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการจัดจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 <b>ปัจจัยภายนอก</b> -ไม่มี	ด้านการเงินและงบประมาณ	1. นักวิชาการการเงินและพัสดุกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเพื่อเบิก-จ่ายและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเวียนแจ้งข้อมูลแก่บุคลากรในคณะฯ 2. นักวิชาการการเงินมีการเร่งรัดให้ดำเนินการเบิก-จ่ายตามกำหนดเวลา	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. กำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภายใน 30 มิ.ย. ของทุกปี โดยนักวิชาการพัสดุเวียนแจ้งข้อมูลให้บุคลากรในคณะฯทราบ 2. จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดเวลา	การรายงานผลการติดตามการส่งเอกสารเบิก-จ่าย และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในที่ประชุมคณะฯ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 65

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

**ความเสี่ยง :** เอกสารการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลาง แต่ยังคงดำเนินการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้เป็นปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไปน้อยกว่า 5,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อย แต่ยังคงดำเนินการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้เป็นปกติ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน

**หมายเหตุ :** ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน ..... คณะแพทยศาสตร์.....

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

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

การบริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะฯมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90

กลยุทธ์

การบริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะฯมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ทั้งรูปแบบของเอกสารและข้อมูลในระบบของศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงานและด้านทรัพยากร	<b>ปัจจัยภายใน</b> -ปริมาณพัสดุและครุภัณฑ์มีจำนวนมาก รวมทั้งสถานที่เก็บมี 2 อาคาร แต่มีบุคลากรที่ดูแลจำนวนน้อย จึงอาจดูแลไม่ทั่วถึง -บุคลากรที่ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ของศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการล่าช้าในการตรวจเช็คหนังสือการใช้งาน	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร	1. นักวิชาการพัสดุและนักวิทยาศาสตร์มีการส่งรายงานผลการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ์รายเดือนในระบบแกมมหาวิทยาลัย 2. นักวิชาการพัสดุและนักวิทยาศาสตร์มีการจัดทำแบบฟอร์มการเบิกและการขอใช้พัสดุและครุภัณฑ์ของคณะฯ	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)	1. จัดทำคำสั่งให้มีผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์จำแนกตามห้องที่เก็บ เพื่อให้เกิดการควบคุมดูแลอย่างรอบคอบ 2. อาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์จะใช้พัสดุและครุภัณฑ์ควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนนำไปใช้และมีการดูแลและตรวจสอบให้สภาพคงเดิมหลังการส่งมอบคืน	- ในปีงบประมาณมีการตรวจสอบจำนวนพัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี - ผลการตรวจสอบภายในด้านพัสดุและครุภัณฑ์ภายในมีความถูกต้อง ร้อยละ 90	รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 65

		ปัจจัยภายนอก -ไม่มี				3. เหนียงประมาณ ให้ผู้รับ ชอบดำเนินการตรวจสอบ พัสดุและครุภัณฑ์ตาม ทะเบียนคุมและในระบบให้ ตรงกับจำนวนจริงที่คงอยู่ และรายงานในที่ประชุม คณะฯ ทุก 6 เดือน	
--	--	------------------------	--	--	--	---	--

### แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

**ความเสี่ยง :** ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ทั้งรูปแบบของเอกสารและข้อมูลในระบบของคณะแพทยศาสตร์ไม่เป็นปัจจุบัน

#### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

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

**หมายเหตุ :** ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน ..... คณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย

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	2 x 2 = 4 ปานกลาง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพของนิสิต หรือ หน่วยงานที่ได้จัดบริการวิชาการ	จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 80 ของหลักสูตรในคณะฯ	รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพนิสิต 30 ก.ย. 65

## 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 หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสกอ.

**หมายเหตุ :** ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง

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



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน ..... คณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์	<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	ผลกระทบของความเสียหาย	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 เพื่อให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและชัดเจน	1. มีการจัดประชุมหรืออบรมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการและการสอนแก่บุคลากรทั้งคณะ จำนวน 1 ครั้ง 2. ทุกหลักสูตรมีการติดตามจำนวนนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10	รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 30 ก.ย. 65

## 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.

**หมายเหตุ :** ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง  
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สี  
แดง)

ลายมือชื่อ .....  
(.....(นายแพทย์วสุล ชัยชาญ).....)  
**รองคณบดีฝ่ายบริหาร**  
ตำแหน่ง .....