

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2566.....

ชื่อหน่วยงาน .....คณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. . ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

พัฒนาระบบบริหารบุคลากร เพื่อยกระดับสมรรถนะ สร้างความผูกพันและมีความสุขในการทำงาน

กลยุทธ์

พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของบุคลากร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	อัตราคนลาออกสูง และไม่สามารถสรรหา อัตราทดแทน	$4 \times 2 = 8$ (สูง)	1. เพิ่มอัตราการรักษาพยาบาลของแต่ละสวนงานอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงาน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการทำงาน	1. มีการเปิดรับสมัครบุคลากรเป็นไปตามแผนบริหาร ทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 70 และยังมีผลการดำเนินการ เปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง 2. มีการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ และห้องฟิตเนส ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา	$5 \times 3 = 15$ (สูงมาก)

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อัตราการลาออกสูง และไม่สามารถสรรหาอัตราทดแทน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเป็นบางประเด็น และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 9 เดือน	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเป็นบางประเด็น แต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลาง แต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ
1	เกิดขึ้นมากกว่า 1 ปีงบประมาณ	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อยแต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ

**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)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2566.....

ชื่อหน่วยงาน .....คณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. . ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์  
คำเป้าหมาย  
กลยุทธ์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยมีนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา น้อยกว่าร้อยละ 90

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาของหลักสูตร	$3 \times 2 = 6$ (ปานกลาง)	1.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2.จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 3.อบรมให้ความรู้กระบวนการจัดการเรียน การสอนแก่นักวิชาการศึกษา และอาจารย์ใหม่ 4.จัดโครงการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตเข้าใหม่ และก่อนขึ้นชั้นปรีคลินิก	1. มีการพัฒนาระบบ.ให้คำปรึกษาแก่นิสิตอย่างเป็น รูปธรรม ทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย 2. มีการพัฒนาระบบการติดตามผลการเรียน และมีการ จัดการเรียนการสอนเสริมให้นิสิต ก่อนสอบประมวล ความรู้ และสอบใบประกอบวิชาชีพ	$3 \times 2 = 6$ (ปานกลาง) *** ระดับความเสี่ยงจะมีการ เปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นปีการศึกษา

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุก 1 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2566.....

ชื่อหน่วยงาน .....คณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

5.1 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

5.1.1 การรับรู้กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานและระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยงานพัสดุและงานการเงินเพื่อป้องกันการผิดพลาด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	เอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	4 x 1 = 2 (ปานกลาง)	1. มีการรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง ในที่ประชุมฝ่ายบริหาร และในที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน 2. มีการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ประจำทุกเดือน 3. มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายโดยนักวิชาการการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งกองคลัง 4. มีการส่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการการเงินและบัญชีของคณะฯ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ซึ่งจัดขึ้นโดยกองคลัง และงานพัสดุของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ทั้งนอกและในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติใหม่อยู่เสมอ	1. มีการดำเนินงานที่เป็นระบบ ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและติดตามขั้นตอนการดำเนินงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยสามารถตรวจสอบได้โดยการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ 2. จำนวนเอกสารเบิกจ่ายที่มีการส่งคืนแก้ไขจากกองคลัง มีจำนวนน้อยลง แต่ก็ยังคงมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงต่อไป 3. จำนวนการขออนุมัติส่งเอกสารเบิกล่าช้ามีจำนวนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่แล้ว แต่ก็ยังคงมีการส่งเอกสารล่าช้าอยู่บางส่วนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในโครงการในแผนปฏิบัติการ	1 x 1 = 1 (น้อย)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่าย และจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูงสูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูงสูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมากโดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูงสูญเสียไประหว่าง 5,001-50,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลางโดยยังคำสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้ตามปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูงสูญเสียไปน้อยกว่า 5,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อย โดยยังคำสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้ตามปกติ
1	เกิดขึ้นมาก 1 ปีงบประมาณ	การเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่ส่งผลต่อการบริหารงาน

ลายมือชื่อ .....

(.....นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล.....)

ตำแหน่ง .....รองคณบดีฝ่ายบริหาร.....