



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 6220

ที่ อว 7334/2294 วันที่ ๓ พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และส่งไปยังหน่วยงานกองแผนงานงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส นั้น

เนื่องด้วยหลังจากที่หน่วยงานได้มีการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ทางหน่วยงานกองแผนงานได้จัดขึ้นทางหน่วยงานจึงได้มีการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน ฉะนั้นทางหน่วยงานจึงขอเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเอกสารแนบท้ายและขอส่งแผนดังกล่าวให้ทางหน่วยงานของท่านดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. ผลิดักำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

คำเป้าหมาย

ร้อยละของภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ≥ 70

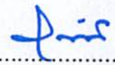
กลยุทธ์

พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	บัณฑิตมีงานทำไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์ (Strategy Risks)	ปัจจัยภายใน 1. การมีชื่อเสียงของหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเทียบกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำ ปัจจัยภายนอก 1. ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ส่งผล ต่อสภาวะการมีงานทำของ บัณฑิต	ผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น ด้านความน่าเชื่อถือ ของหลักสูตร/ ภาพลักษณ์ ถ้าอัตรา การมีงานทำต่ำ ส่งผลต่อชื่อเสียงของ หลักสูตร	1. มีโครงการพัฒนา คุณภาพบัณฑิตให้เป็นไป ตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน เช่น พัฒนา ทักษะความเป็นผู้นำและ การทำงานเป็นทีม การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้ประกอบการ โครงการ อบรมความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการ โครงการ	5x3=15 (สูงมาก)	1.เพิ่มเครือข่ายสถาน ประกอบการ/ หน่วยงาน ในการ ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 2. ประชาสัมพันธ์แหล่ง งานให้นิสิตได้รับทราบ เพิ่มขึ้น 3.เพิ่มกิจกรรม เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า	1. ผลสำรวจการมี งานทำของบัณฑิต รอบ 6 เดือน ต่ำกว่า เป้าที่ตั้งไว้ 2. ภาวะเศรษฐกิจไม่ ดี มีอัตราการว่างงาน สูง 3. มีบัณฑิตที่จบใน หลักสูตรเดียวกัน	30 กันยายน 2566 /รองคณบดีฝ่าย วิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจ ศึกษา และประธาน หลักสูตร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2.มีบัณฑิตที่จบในหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจากหลายสถาบันส่งผลทำให้อัตราการแข่งขันการหางานทำสูง		ส่งเสริมให้นิสิตเข้าแข่งขันวิชาการและนวัตกรรมระดับมหาวิทยาลัย/ชาติ 2. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน 3. การเพิ่มเครือข่ายสถานประกอบการ/หน่วยงานในการฝึกงาน/สหกิจศึกษา 4. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานทำ 5. ประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้นิสิตได้รับทราบอย่างทั่วถึง 6. สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น การส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการและนวัตกรรมในระดับมหาวิทยาลัย/ประเทศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ		สัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการได้งานทำ 4.ส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตเข้าแข่งขันทางวิชาการและนวัตกรรม สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	หรือใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้น	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					7. การส่งเสริมให้นิสิตเข้า แข่งขันการเสนอแนวคิด การเป็นผู้ประกอบการ (Pitching) ในโครงการ ต่างๆ ทั้งระดับ มหาวิทยาลัย/ภูมิภาค/ ประเทศ				

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เดือน พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีร้อยละการมีงานทำไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	นิสิตมีงานทำ≤40
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	นิสิตมีงานทำ≤50
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	นิสิตมีงานทำ≤60
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	นิสิตมีงานทำ≤70
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	นิสิตมีงานทำ≥70

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
 รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)	ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อหน่วยงาน.....คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิดักลั้งคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

คำเป้าหมาย

จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี ≥ 50

กลยุทธ์

คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	บุคลากรในคณะมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	ผลกระทบด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	1. สนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับบุคลากรทั้งสาย	$5 \times 2 = 10$ (สูง)	1. โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน	1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติลดลง 2. จำนวนทุนที่ได้รับในการสนับสนุนการ	30 กันยายน 2566 / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. ความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศน้อย 3. ภาระงานสอนและการะงานด้านอื่นของบุคลากรมากเกินไป <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติราคาสูง		วิชาการและสายสนับสนุน 2. โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentorship) 3. เพิ่มการจูงใจให้ขอทุนวิจัยแบบ multi-year research หรือโครงการชุด เพื่อให้ทำผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง 4. โครงการการยกระดับคุณภาพลดภัยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน Esprel เพื่อรับรองการขอทุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5. โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 6. จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการ		2.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน 3.ติดตามผลการตีพิมพ์ของบุคลากรเป็นระยะ	ทำวิจัยจากภายนอกลดลง 3.ความสอดคล้องของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนภายนอกไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยภายในหน่วยงาน	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					ผลิผลงานวิจัยของบุคลากร เช่น - โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน - โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UOE)				

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เดือน พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บุคลากรในคณะมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน 1 – 19 ผลงาน
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน 20 – 29 ผลงาน
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน 30 – 39 ผลงาน
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน 40 – 49 ผลงาน
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน ≥ 50 ผลงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

รายได้ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพียงพอและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใсыังยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources Risks)	ปัจจัยภายใน 1. อัตราการ Drop-out ของนิสิตสูงส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าลงทะเบียนของนิสิต ปัจจัยภายนอก 1.การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณลดลง	ด้านการเงินและการวางแผน งบประมาณ (รายได้จากค่าลงทะเบียนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ)	1. มีมาตรการ ลดอัตราการ Drop-Out ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างระมัดระวัง และมีการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง ประหยัด	5x3=15 (สูงมาก)	1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อหลักสูตร 2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันระหว่างนิสิตกับคณะ 3. จัดหางบประมาณส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมที่	1. อัตราการ Drop-out สูงขึ้น 2. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนอื่นๆ ลดลง	30 กันยายน 2566 /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา และประธานหลักสูตร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้		นอกเหนือจาก งบประมาณรายได้ 4.มีการติดตามผลการ เรียนของนิสิตเป็นระยะ เพื่อลดอัตราการ Drop-out		

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เดือน พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : รายได้จากค่าลงทะเบียนของนิสิตลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	รายรับจากค่าลงทะเบียนไม่เพียงพอต่อการประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นจนต้องไปขอร้องงบประมาณเพิ่มเติมส่วนอื่นมาใช้ในการบริหารจัดการ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้ แต่คงมีงบประมาณสะสมเพียงพอให้นำมาใช้ได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และแต่คณะสามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะเพียงเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และแต่คณะสามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะเพียงเล็กน้อย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5.การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเงินและพัสดุมีความถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (Legal and Compliance Risks)	ปัจจัยภายใน 1. มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรไม่ดีพอ 2.ระเบียบการเงินและพัสดุ มีการปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรขาดความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส ถ้ามีการเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่ถูกต้องและมีการตรวจสอบพบจากหน่วยงาน	1. มีการจัด KM เรื่องการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ 2. มีการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่าย การอนุมัติ การยืมคืนพัสดุที่ชัดเจน 3. มีการตรวจสอบโดยหน่วยงาน	5x1=5 (ปานกลาง)	1. ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนในการเบิกจ่ายพัสดุให้บุคลากรภายใน คณะรับทราบ และถือปฏิบัติ 2.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบัน และ	1. จำนวนข้อบกพร่องที่พบในการบริหารงานพัสดุเมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ	30 กันยายน 2566 /คนบตีรองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการด้าน พัสดุ	ตรวจสอบทั้ง ภายในและ ภายนอกคณะ จะส่งผลกระทบต่อความ น่าเชื่อถือของ องค์กรและความ โปร่งใส	ตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการ บริหารงานด้าน พัสดุ 4. ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนใน การเบิกจ่ายพัสดุให้ บุคลากรภายใน คณะรับทราบ และ ถือปฏิบัติ		เวียนแจ้งให้ บุคลากรรับทราบ 3. ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานด้าน พัสดุให้เป็นปัจจุบัน	2. จำนวนเอกสาร ตีกลับจากกอง คลังในการ เบิกจ่าย 3. มีข้อร้องเรียน เรื่องการเงินและ พัสดุ	

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เดือน พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท
4	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	มูลค่าความเสียหาย 500,000-1,000,000 บาท
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	มูลค่าความเสียหาย 300,000-500,000 บาท
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	มูลค่าความเสียหาย 100,000-300,000 บาท
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 100,000 บาท

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบแผนการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)