

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้ความสามารถดูแลผู้ป่วยและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
บูรณาการการจัด กระบวนการ เรียนการสอน การจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ ในชุมชนและ บริการวิชาการ แบบองค์รวม กับสหวิชาชีพ	ไม่สามารถจัด การบูรณาการ ได้ตามแผน	การจัดสรร ทรัพยากร ด้านเวลา บุคลากร นโยบาย เนื้อหาของแต่ละ หลักสูตร ไม่สามารถ ดำเนินการ ตามแผนได้	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/			3	3	13	1. ประชุมทุก หลักสูตรเพื่อ วิเคราะห์และ จัดทำแผน ร่วมกัน 2. กำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน ตามข้อตกลง อย่างสม่ำเสมอ	/		ยังไม่ สามารถ บูรณาการ ได้ครบทุก หลักสูตร	1.กำหนดแผน ให้ชัดเจน 2.กำหนด ข้อตกลงให้มี ตัวแทนเข้าร่วม ทุกครั้ง 3.ประสานงาน ล่วงหน้าในการ เตรียมการประชุม 2.ส่งตัวแทนเข้า ร่วมประชุมเพื่อ รับทราบผลการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	4	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้ความสามารถดูแลผู้ป่วยและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถสูง

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนาระบบ กระบวนการ คัดเลือกนิสิต	จำนวนนิสิต ระดับ บัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไป ตามแผน การเปิดรับ	1. การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 2. กำหนด ระยะเวลา การเปิดรับ 3. รายละเอียด ในหลักสูตร	(/) ปัจจัยภายใน (/) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/			3	3	13	1. การเพิ่ม ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 2. แจ้ง กำหนด ระยะเวลา การเปิดรับ		/		จำนวน นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไป ตาม แผนการ เปิดรับ	1. การ เพิ่ม ช่องทาง การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 2. แจ้ง กำหนด ระยะเวลา การเปิดรับ	5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนาและส่งเสริมให้มีการผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม	ยังไม่มีนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของของคณะ	บุคลากรของคณะขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัย	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	/	/	/		3	3	13	มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัย		/		การสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตนวัตกรรม	จัดสรรทุนสำหรับทำวิจัยในการสร้างนวัตกรรม	6

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
สนับสนุนการ นำเสนอ ผลงานวิจัยและ การตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน ระดับชาติและ นานาชาติ	บุคลากร มีงานวิจัย ตีพิมพ์และ เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติ จำนวนน้อย	ผลงานวิจัยในด้าน สุขภาพยังได้รับ การตีพิมพ์และ เผยแพร่ใน ระดับชาติและ นานาชาติ จำนวนน้อย	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			2	3	8	1. ส่งเสริมและ สร้างแรงจูงใจ โดยสนับสนุนทุน วิจัยให้บุคลากร สร้างผลงานวิจัย อย่างต่อเนื่อง 2. ให้ความรู้ใน การสร้างงานวิจัย และส่งเสริมให้ เขียนผลงานวิจัย ในการตีพิมพ์	/			-	-	8

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีศูนย์การเรียนรู้ที่พร้อมในการเผยแพร่สู่สังคม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ศูนย์เรียนรู้ และ หรือศูนย์บริการ สู่การเป็นเลิศ	1.ด้านการ รอกอบ อัตรากำลัง 2.ด้าน งบประมาณ ที่ยังอยู่ใน กระบวนการ จัดหา 3. การปรับปรุง สถานที่เพื่อให้ เปิดดำเนินการ ได้จริงตามแผน	1. อัตรากำลังไม่ เพียงพอในการ รองรับการขยาย บริการ 2. ขาดงบประมาณ	(/) ปัจจัยภายใน (/) ปัจจัยภายนอก (/) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/	/		3	4	15	พัฒนาเร่งเพิ่ม รายได้จาก บริการที่มีอยู่ เดิม		/		1. ด้านการ รอกอบ อัตรากำลัง 2. ด้าน งบประมาณ ที่ยังอยู่ใน กระบวนการ จัดหา 3. การ ปรับปรุง สถานที่ เพื่อให้เปิด ดำเนินการได้ จริงตามแผน	1. วาง แผนการ ดำเนิน การตาม เป้าหมาย 2. หา แหล่ง เงินทุน เพิ่ม	1



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีนวัตกรรมการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนา PCU ขามเรียงให้เป็น ศูนย์บริการ สุขภาพ แบบองค์รวม	1.ด้าน อัตรากำลัง ในการ ดำเนินการ 2.งบประมาณ ในการ ดำเนินงาน 3.การจัดทำ สถานที่เพื่อให้ บริการเพิ่ม	1. อัตรากำลัง ไม่เพียงพอ ในการรองรับ การขยายบริการ 2. ขาดงบประมาณ	(/) ปัจจัยภายใน (/) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/	/		3	4	15	1.ทำแผนขยาย อัตรากำลังเพื่อ การดำเนินงาน และการขยาย บริการ 2.การจัดหา งบประมาณ เพิ่มเติม 3.มีการวางแผน และเจาะจง พื้นที่เพื่อให้ ดำเนินการได้ ตามเป้าหมาย ที่กำหนด		/	1.ด้านการร อบ อัตรากำลัง 2.ด้าน งบประมาณ ที่ยังอยู่ใน กระบวนการ จัดหา 3. การปรับ ปรุงสถานที่ เพื่อให้เปิด ดำเนินการ ได้จริงตาม แผน	1.วาง แผนการ ดำเนินการ ตาม เป้าหมาย 2. พัฒนา เร่งเพิ่ม รายได้จาก บริการที่มี อยู่เดิม 3.หาแหล่ง เงินทุน เพิ่ม	2	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 4.1 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ขอสนับสนุน โครงการ หนึ่งคณะ หนึ่งศิลปะและ วัฒนธรรมจาก ทางมหาวิทยาลัย มหาสารคาม	การรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลาที่ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม กำหนด	1. อาจารย์ที่ รับผิดชอบโครงการ มีภาระหน้าที่ด้าน การสอนมาก 2. ชุมชนที่จะเข้า ร่วมโครงการอาจไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากติดภารกิจ ตามฤดูกาล 3. เวลาเรียนของ นิสิตอาจไม่ตรงกับ การจัดโครงการ	(/) ปัจจัยภายใน (/) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			2	2	4	1. ติดตามอย่าง ใกล้ชิดโดย หัวหน้าสาขาและ เจ้าหน้าที่ 2. ดำเนินงานตาม แผนปฏิทินที่ โครงการกำหนด และให้สอดคล้อง กับแผนปฏิทิน ของมหาวิทยาลัย 3. กำหนดระยะ เวลาทำกิจกรรม ให้ตรงกับช่วง เวลาที่นิสิตและ ชุมชนสามารถ	/			-	-	13

๐๐

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)	
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)				
											มาร่วมทำ กิจกรรมได้ 4. มีคณะ กรรมการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กำกับดูแลการ ดำเนินงาน 5. มีเจ้าหน้าที่ งานกิจการพิเศษ ดำเนินการ ประสานงาน ในทุก กระบวนการ ระหว่างคณะและ มหาวิทยาลัย							

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.1 องค์กรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
การปรับปรุง ฐานข้อมูลให้ ครอบคลุมและ ทั่วถึงทุกฝ่าย	ฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกฝ่าย	1.งบประมาณสนับสนุนด้านการจัดทำฐานข้อมูล 2.ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพของบุคลากรทุกฝ่าย	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	/	/	/		3	2	7	1.การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครอบคลุม 2.การประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพ	/			-	-	10

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
จัดให้ระบบ ข้อมูลข่าวสาร สามารถเชื่อมต่อ ผ่านเครือข่าย ภายในคณะ แพทยศาสตร์ และภายใน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	ศูนย์กลาง ระบบ เครือข่าย พื้นที่ในเมือง ไม่สามารถ ให้บริการได้	กระแสฟ้าดับ เป็นเวลานาน ในเขตพื้นที่ในเมือง	() ปัจจัยภายใน (/) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/	/		3	1	6	1.มีระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต สำรอง 2.มีระบบ เผื่อระวังการ ทำงานของ เครือข่าย	/			-	-	12

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.3 ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาล

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ผู้บริหาร ทุกระดับ ได้รับการพัฒนา ด้านการบริหาร จัดการอย่างมี ธรรมาภิบาล	ผู้บริหารไม่ สามารถเข้า ร่วมอบรมทุก หลักสูตร/ กิจกรรม ด้านการ พัฒนาตนเอง ได้	มีภาระงานด้าน การบริหารมาก	(/) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			2	3	8	1. ผู้บริหารทุก ตำแหน่งได้เข้า ร่วมพัฒนา ตนเองอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 2. มอบหมาย ให้ผู้ได้ บังคับบัญชา ไปอบรมแทน (เช่น คณบดี มอบหมายรอง คณบดีไปแทน)	/			-	-	9

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.4 บุคลากรมีสมรรถนะจำนวนเหมาะสมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
จัดทำระบบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน	ความไม่เข้าใจ ในระบบการ ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร	มาตรฐาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของแต่ละสายงาน ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	(/) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/			2	4	14	มีการกำหนด เกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ		/		ไม่เข้าใจ ในระบบ การ ประเมิน ผลการ ปฏิบัติ งาน บุคลากร และ ไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน	จัดระบบ การ ประเมิน ผลการ ปฏิบัติ งาน บุคลากร ให้เป็น มาตรฐาน เดียวกัน	3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.4 บุคลากรมีสมรรถนะจำนวนเหมาะสมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
สนับสนุน ให้บุคลากร ได้พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ เข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	อาจารย์ ประจำคณะ ที่ดำรง ตำแหน่ง ทางวิชาการ ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน ที่สถานศึกษา กำหนด	จำนวนร้อยละ อาจารย์ที่ดำรง ตำแหน่งทาง วิชาการไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด	(/) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/	/		3	3	13	มีการ จัดโครงการ ส่งเสริม การยื่นขอ ตำแหน่งทาง วิชาการ		/		จำนวน ร้อยละ อาจารย์ ที่ดำรง ตำแหน่ง ทาง วิชาการ ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ มาตรฐาน กำหนด	1. มีงบ ประมาณ สนับสนุน 2. มีการ กำกับ ติดตาม หลังจาก เข้าร่วม โครงการ ทุก 3 เดือน	7

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.5 ทุกหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
กำกับติดตาม ผลการ ปฏิบัติงานของ ทุกหน่วยงาน โดยผู้บริหาร ระดับสูง เป็นระยะ	การ ดำเนินงาน ตามแผน กลยุทธ์ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ผู้บริหาร หัวหน้า งานและผู้ปฏิบัติ ไม่เข้าใจและไม่ให้ ความสำคัญในการ นำแผนกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/	/		3	2	7	งานนโยบาย และแผน ติดตามการ ดำเนินงาน เป็นประจำ ทุกเดือน	/			-	-	11

ชื่อผู้รายงาน.....
(รศ.นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและแพทยศาสตรศึกษา
วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2560
วันจันทร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560