

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน/หน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีการที่ส่วนงาน / หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ภก.สุรภิจ นาทีสุวรรณ)

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติงานแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ให้ระบุในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด



มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist ใช้สำหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ที่มหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานได้ออกแบบไว้ใน 5 องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)			
ปรัชญาและรูปแบบ การทำงานของ ผู้บริหาร	ส่วนงาน มีกลไกและกระบวนการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและระบบงาน ที่เพียงพอต่อ การดำเนินงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้บริหารส่วนงานมีการกระจายอำนาจหน้าที่ภาระงานและอำนาจอนุมัติ ไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ ตามภารกิจของส่วนงาน โดยจัดทำเป็นลาย ลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้บริหารส่วนงาน ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมต่างๆ เพื่อหาวิธีจัดการความเสี่ยงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
	<p>ผู้บริหารส่วนงาน มุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Management) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนงานมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) หรือไม่ - มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการทำงานภายในส่วนงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน หรือไม่ - เป้าหมายการดำเนินงานระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของส่วนงาน หรือไม่ - มีระบบการประเมินผลงานตามที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน หรือไม่ - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากร ขึ้นอยู่กับผลงาน หรือไม่ - มีการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานเพื่อปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมในการทำงาน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดได้เป็นลายลักษณ์อักษรภายในส่วนงาน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการประกาศ ประชุมชี้แจง เผยแพร่ข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษให้พนักงานภายในส่วนงาน ได้รับทราบหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการแจ้งให้ทราบถึงความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรมให้พนักงานทราบหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ส่วนงานมีการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรในด้านความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) โดยพิจารณาในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ด้วยหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้บริหารส่วนงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรมหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการสอบสวนและลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่ซื่อสัตย์หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ความรู้ ทักษะและความสามารถของ	มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนและตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
บุคลากร	มีการกำหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรที่จำเป็นในแต่ละระดับของ ส่วนงาน ในด้าน - ความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) - ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) - การทำงานเป็นทีม (Teamwork) - การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional Competency) ของบุคลากรแต่ละระดับของส่วนงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการแจ้งให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีแผนการฝึกอบรมพนักงานตามความจำเป็นหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
โครงสร้างองค์กร	การจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาภายในส่วนงานมี ความชัดเจนหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการทบทวนโครงสร้างและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
การมอบอำนาจ และหน้าที่ ความรับผิดชอบ	มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนงานและ ได้จัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการกำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
นโยบายวิธีบริหาร ด้านบุคลากร	มีมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ที่ระบุถึงการศึกษาระดับการศึกษา ประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ไว้เป็นมาตรฐานในการบรรจุพนักงาน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ส่วนงานมีการอบรมและสอนงานให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานทุก คนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น มีระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน(Performance Agreement - PA) ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานผู้รับ การประเมินหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
	การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจนทั้งในส่วนที่ผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องการให้มีการพัฒนาปรับปรุงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้บริหารส่วนงานใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือน และพิจารณาความดีความชอบหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ เช่น การบรรจุไว้ในวาระการประชุมของส่วนงาน หรือกำหนดให้มีการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารส่วนงานทุกเดือน เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการตรวจสอบภายในประจำส่วนงานและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			
การกำหนดวัตถุประสงค์	ส่วนงาน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดในการดำเนินงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของส่วนงานได้ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดให้แก่บุคลากรของส่วนงานได้รับทราบหรือไม่ เช่น การประชุมชี้แจง การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ การตีตประกาศ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและ	ผู้บริหารทุกระดับของส่วนงานมีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
สาเหตุ	มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยนำปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก มาประกอบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงจากการทุจริต เช่น การรับสินบน , การคอร์รัปชั่น และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือไม่ (ITA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) หรือไม่ (ITA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
การประเมินความเสี่ยง	มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงจากมิติของ ผลกระทบและโอกาสในการเกิด หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)	ส่วนงานมีการประเมินระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิด โดยใช้เกณฑ์ที่ส่วนงานกำหนดขึ้นเพื่อหาระดับความสำคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือไม่ (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ส่วนงานมีการประเมินระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิด ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เพื่อหาระดับความสำคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
การจัดการความเสี่ยง	มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการแจ้งให้บุคลากรในส่วนงานทราบถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)			
	มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
	มีกระบวนการในการพิจารณาออกแบบกิจกรรมการควบคุมร่วมกันหรือไม่ เช่น การประชุมระดมสมอง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ในการมอบอำนาจต่างๆ มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือระบุเงินอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทุกประเภทที่ได้มาหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างครบถ้วนทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการกำหนดเลขรหัสครุภัณฑ์ และติดรหัสที่ตัวทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของส่วนงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการจัดทำแผนผังที่ตั้งของทรัพย์สิน / ครุภัณฑ์ ของส่วนงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีแผนและการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการตรวจนับทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและรายงานต่อผู้บริหารส่วนงานเป็นประจำทุกปีหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกันหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่ส่วนงานแต่งตั้งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับเงินใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายเงินใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงานที่กำหนดบทลงโทษ กรณีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในชั้นตอนต่างๆ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นตอนไว้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
	มีระบบและช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีผู้ตรวจสอบภายในประจำส่วนงาน และผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่ (เฉพาะส่วนงานขนาดใหญ่)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)			
	ส่วนงานมีระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการตรวจสอบรายงานทางการเงินจากระบบกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกสิ้นวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการปรับปรุงแก้ไขรายการที่พบความผิดพลาดทันทีที่ตรวจพบหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการรายงานข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือไม่ เช่น รายงานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกส่วนงานอย่างเพียงพอหรือไม่ เช่น เว็บไซต์ สื่อต่างๆ รายงานประจำปี เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการสื่อสารอย่างชัดเจนภายในส่วนงานให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขหรือไม่ เช่น การชี้แจงในที่ประชุม เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก เช่น ผู้รับความคิดเห็น จดหมายร้องเรียน เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)			
	มีการกำหนดให้ทุกฝ่ายภายในของส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารตามลำดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการประชุมเพื่อวางแผนแก้ไขและติดตามงาน กรณีที่พบว่างานไม่เป็นไปตามแผน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการติดตามงานและรายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้บริหารเป็นประจำ เช่น รายวัน รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงทุกปีหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ทุกปี หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการติดตามประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ทุกปีหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ส่วนงาน ได้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในเวลาที่กำหนดให้มีการตอบชี้แจงหรือไม่ เช่น ภายใน 45 วันทำการ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลงชื่อผู้ประเมิน.....

(รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย:

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation ยุทธศาสตร์ 2 Academic and Entrepreneurial Education ยุทธศาสตร์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services ยุทธศาสตร์ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
---	-------

ยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ 1: บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความยั่งยืนและสุขภาวะขององค์กร ยุทธศาสตร์ 2: จัดการเรียนรู้การสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Education) ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาระบบวิจัยและขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ยุทธศาสตร์ 4: สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้อง ต่อความต้องการและรับผิดชอบต่อสังคม ยุทธศาสตร์ 5: ผลักดันและทำให้ความโดดเด่นของคณะฯ เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
---	-------

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
1. จำนวนเงินทุน สนับสนุนการวิจัยต่อ จำนวนบุคลากรสาย วิชาการลดลง	1.มีอาจารย์ เกษียณอายุหลาย ท่านและอาจารย์ รุ่นใหม่อยู่ในช่วง เริ่มงาน	จำนวนเงินทุนสนับสนุน การวิจัยในปีงบประมาณ ต่อจำนวนบุคลากรสาย วิชาการมากกว่า 600,000 บาท/คน	1. คณะฯ มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุน วิจัยและคณะฯ มีการให้ทุน วิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ 2. คณะฯ มีการร่วมทุนกับ สกว.ภายใต้โครงการทุน พัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิง สถาบัน	-อาจารย์รุ่นใหม่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย ร้อยละ 100 (จากการยื่น ขอทั้งหมด จำนวน 6 ทุน) -จำนวนเงินทุนสนับสนุน การวิจัยในปีงบประมาณ ต่อจำนวนบุคลากรสาย วิชาการ 283,977.60	2	2	ปาน กลาง	1. หาแหล่งทุนวิจัยขนาดใหญ่ 2. สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับคณะฯ อื่น ภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นนอก คณะฯ 3. มีการวิเคราะห์จำนวนเงินทุนที่สนับสนุน การวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทุก 3 เดือน	1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ 2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม	ปีงบประมาณ 2564
2. จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 ที่มีแนวโน้ม จะคงที่หรือลดลง	1. จำนวนอาจารย์ที่ มีความรู้ความ ชำนาญ เกษียณอายุ 2. อาจารย์รุ่นใหม่ ยังไม่สามารถ ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยได้ ทันเวลา	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติไม่ น้อยกว่า 55 เรื่อง	1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	-จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ 41 เรื่อง	2	2	ปาน กลาง	1. การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการอบรม/ สัมมนา/วิทยากร/ตีพิมพ์อย่างน้อย 80 ทุน 2. สร้างระบบเครือข่ายวิจัยกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ (Int. Networking) 3.การจัดกิจกรรมอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทำวิจัย	1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ 2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ	
3. หลักสูตรระดับ ปริญญาตรียังไม่ได้ รับการประเมินตาม เกณฑ์ AUN-QA ใน ระดับมหาวิทยาลัยฯ	การเตรียมเอกสารที่ต้อง มีความถูกต้องและ สมบูรณ์ดังนี้ 1.จัดทำร่าง SAR หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์ AUN-QA เสนอต่อมหาวิทยาลัย 2. จัดทำ มคอ. 3 ตาม เกณฑ์ AUNQA และ นำมาใช้ในภาค การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 3.รวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ AUN- QA หมวดที่ 6-11	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับ การตรวจประเมินโดย มหาวิทยาลัย ในระดับ ปริญญาตรี 1 หลักสูตร	1.จัดทำร่าง SAR หลักสูตร เภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์ AUN-QA 2.จัดทำ มคอ. 3 ตามเกณฑ์ AUNQA และนำมาใช้ใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 3.รวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ AUNQA หมวดที่ 6-11	มีการดำเนินการจัดทำ ร่าง SAR เสนอ มหาวิทยาลัย และ จัดทำ มคอ.3 ตาม เกณฑ์ AUNQA และ นำมาใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563	3	3 (ด้านประสิทธิผล)	สูง	1. ดำเนินการรับการตรวจประเมิน และทำการปรับปรุงหลักสูตรตาม คำแนะนำของผู้ตรวจประเมินให้ แล้วเสร็จ	1. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 2. คณะกรรมการพัฒนา การศึกษา 3. ภาควิชา 4. หัวหน้างานการศึกษา	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
4. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง	มีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และบางหลักสูตรใช้ระยะเวลาสั้นกว่าและมีจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	1. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษามากกว่า ร้อยละ 50 2. ร้อยละของจำนวนผู้สมัคร (เอกสารครบตามกระบวนการรับสมัคร) แต่ลงทะเบียนมากกว่าร้อยละ 50 3. นักศึกษาขาดคุณสมบัติในการขอทุนการศึกษา มากกว่าร้อยละ 50	1. การจัดกิจกรรม Road Show และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบน Website 3. มีการปรับคะแนนภาษาอังกฤษให้ลดลงในการรับเข้า และให้มีผลสอบภาษาอังกฤษภายใน 2 เดือนที่รับเข้ามา 4. การจัดกิจกรรม Active Recruitment ทุกปี เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับนักศึกษาต่างชาติ 5. การเพิ่มทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่สนใจศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	มีการทำ Active Recruitment ในต่างประเทศ 2 ครั้ง (อินโด, พม่า)	3	4 (ด้านประสิทธิภาพ)	สูงมาก	1. สร้างหลักสูตรใหม่ หรือ Short Course ที่ตอบสนองตลาดแรงงานและดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา 2. การจัดทำรายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับบุคคลทั่วไป 3. โครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับให้นักศึกษาปริญญาตรี ม.มหิดล ได้ลงทะเบียนบางรายวิชาของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 4. โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP-C) 5. การให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 6. กิจกรรม Active Recruitment ใน ช่องทาง Online	1. ประธานหลักสูตร 2. ภาควิชา 3. คณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4. งานบัณฑิตศึกษา	ปีงบประมาณ 2564

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
5. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อคัมมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563	การทำวิจัยของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา และการตีพิมพ์หรือเสนอผลงานนักศึกษาล่าช้าทำให้มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่สอบจบแล้วแต่ไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่อยู่ใน มคอ. 2	1. จำนวนนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เกินระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 50	1. มีการติดตามให้นักศึกษาบริหารจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่กำหนด 2. การประชุมนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและการให้บริการด้านบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา	ดำเนินการติดตามนักศึกษาที่กำลังจะเกินระยะเวลาที่กำหนด (โท 6 คน, เกินระยะเวลาแผนการศึกษา โท 17 คน และเอก 1 คน)	3	3 (ด้านประสิทธิภาพ)	สูง	1. มีการติดตามให้นักศึกษาบริหารจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่กำหนด 2. ติดตามนักศึกษาที่สอบจบแล้ว แต่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือเสนอผลงานโดยต้องรายงานทุกปี 3. ติดตามประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา	1. ประธานหลักสูตร 2. อาจารย์ที่ปรึกษา 3. งานบัณฑิตศึกษา	ปีงบประมาณ 2564
6. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาจากการไม่ตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานภายใน 5 ปี (นักศึกษานิสิต)	เนื่องจากนักศึกษาที่สอบจบไปแล้วยังไม่ตีพิมพ์หรือเสนอผลงาน อาจต้องรอสำนักพิมพ์ตอบรับผลงานเป็นเวลานาน ทำให้การขอจบก่อนข้างใช้เวลาและบางคนขาดการเข้ามาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาและงานบัณฑิตศึกษา	1. การตีพิมพ์หรือเสนอผลงานนักศึกษาที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ไม่จบการศึกษา ต้องตีพิมพ์ภายใน 3 ปีหลังวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่มีผล “ผ่าน”	1. ติดตามนักศึกษาที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่มีผลผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หลังจากสอบจบไปแล้ว 1 ปี	ดำเนินการติดตามนักศึกษาที่สอบจบแล้ว มีจำนวน 32 คน แต่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือเสนอผลงาน	3	3 (ด้านประสิทธิภาพ)	สูง	1. ติดตามรายชื่อนักศึกษาที่สอบจบไปแล้ว รวบรวมหลักสูตรเพื่อแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือแนะแนวทางในการเผยแพร่ 2. ติดตามนักศึกษาผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ทั้งมือถือ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ 3. ให้นักศึกษาทำรายงานผลหลังจากสอบจบ 1 ปี ถึงสาเหตุในการที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเสนอผลงาน	1. ประธานหลักสูตร 2. อาจารย์ที่ปรึกษา 3. งานบัณฑิตศึกษา	ปีงบประมาณ 2564

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
7. การดำเนินการ ตาม เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ไม่บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้	บุคลากรไม่เข้าใจ วิธีการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	1. คะแนนการประเมิน ผลลัพธ์ รวม ของ EdPEX - Band Process 3B - Band Result 2A	1.มีการเยี่ยมสำรวจภาควิชา และหน่วยงานเป็นประจำ ทุกปี 2. มีการ Coaching/support ภาควิชา/หน่วยงาน	การประเมินผลลัพธ์ - Band Process 3B - Band Result 2B-	3	2 (ด้านประสิทธิผล)	ปาน กลาง	1. จัดทำโครงการ show and share เรื่อง “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มา ใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงาน” จำนวน 1 ครั้งต่อปี 2. จัดทำโครงการ “อบรมเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ให้กับบุคลากรใหม่” จำนวน 1 ครั้งต่อปี 3. จัดทำโครงการ “ทบทวนระบบการ เรียนรู้ของระบบงาน”	1. คณบดี 2. รองฯและผู้ช่วยฯทุกฝ่าย 3. หัวหน้าภาควิชา 4. หัวหน้างานและหัวหน้า หน่วย 5. รองฯฝ่ายแผนและพัฒนา คุณภาพ 6. หน่วยพัฒนาคุณภาพ	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน พัฒนาคุณภาพ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
8. ขาดแคลนบุคลากร ทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุน	1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามความ ต้องการของคณะฯ 2. ผู้ช่วยอาจารย์การ ลาศึกษา 3. ตำแหน่งที่คณะฯ เปิดรับเป็นที่ ต้องการของ ตลาดแรงงาน	1. ร้อยละของบุคลากร ที่บรรจุเข้าทำงานได้ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของอัตราที่เปิดรับ 2. อัตราการครอง ตำแหน่งจำนวนเข้า ทำงาน/อัตราตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95	1. ปรับเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นการรับ สมัครให้มีความเหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน 2. แจ้งคุณสมบัติของผู้มาสมัครใหม่ทุก คนแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่กำลัง ต้องการบุคลากรใหม่ให้ทราบ 3. ปรับระยะเวลาในการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ให้กระชับขึ้น	มีการปรับเกณฑ์ การรับสมัครโดย สามารถยกเว้นการ ใช้คะแนน ภาษาอังกฤษเพื่อ ใช้ในการสมัคร สำหรับลูกจ้าง ชั่วคราว เพื่อให้มี ผู้สมัครเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวน ผู้สมัครเพิ่มขึ้นใน แต่ละตำแหน่ง เฉลี่ยร้อยละ 1.95 จากปีงบประมาณ 2562	4	3 (ด้านประสิทธิภาพ)	สูงมาก	1. เพิ่มสวัสดิการในตำแหน่ง เฉพาะทางให้มีความจูงใจ โดยการเปรียบเทียบข้อมูล สวัสดิการจากส่วนงานอื่น ทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ประชาสัมพันธ์ผลงานของ คณะฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 3. ให้หน่วยงานระบุคุณสมบัติ และภาระงานของตำแหน่ง ที่สมัครให้ชัดเจน	1. คณบดี 2. รองฯ และผู้ช่วยฯ ทุกฝ่าย	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งานทรัพยากรบุคคล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
9. ความปลอดภัย ในห้องวิจัยกลาง ของคณะฯ	1. ความบกพร่อง/ประมาท/ขาด ความรู้ความเข้าใจ และความ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย 2. ความผิดปกติของเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสี และแรงดัน)	1.จำนวนครั้งที่เกิด อุบัติเหตุในห้องวิจัย 2. จำนวนครั้งที่มีความ ผิดปกติของเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับ รังสี และความดัน	1. ทำแผน/งบประมาณใน การบำรุงรักษาหรือสอบ เทียบเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ รังสี และแรงดัน) 2.การอบรมนักศึกษาและ เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใน การใช้เครื่องมือในหน่วย วิจัยกลาง 3. จัดทำรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) เพื่อ รวบรวมและ ประเมิน ระดับความรุนแรงของ อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น	1. ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ใน ห้องปฏิบัติการ 2.ไม่มีความผิดปกติ ของเครื่องมือ เกี่ยวข้องกับรังสี และความดัน	1	3 (ด้านความปลอดภัย)	ปาน กลาง	1. ทำแผน/งบประมาณในการบำรุงรักษา หรือสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสี และแรงดัน) 2. ปรับปรุงห้องวิจัยของหน่วยฯให้ได้ มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนด ของมหาวิทยาลัย ส่วนที่เหลือ	หัวหน้าหน่วยเครื่องมือ วิจัยกลาง	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารการจัดการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
10.เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ไม่ พร้อมกับการใช้ งาน	1. การปิดบริการเนื่องจาก COVID-19 2. การปิดปรับปรุงระบบไฟ- แอร์	1. จำนวนเครื่องมือที่ไม่ สามารถใช้งานได้เกิน 1 สัปดาห์ 2. จำนวนเครื่องมือที่ ความผิดปกติเกิด จากการใช้งานไม่ ถูกต้อง	1.ทำแผน/งบประมาณในการ บำรุง รักษาหรือสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2.ทำ SOP การใช้เครื่องมือ 3.การอบรมนักศึกษาและ เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการ ใช้เครื่องมือในหน่วยวิจัย กลาง (ไม่สามารถทำได้ตาม แผน เนื่องจาก COVID-19 ปรับปรุงระบบไฟ-แอร์) 4. การย้ายเครื่องมือไปติดตั้ง ที่ห้องปฏิบัติการอื่น	1. มีจำนวน เครื่องมือที่ไม่ สามารถใช้งานได้ เกิน 1 สัปดาห์ จำนวน 8 เครื่อง 2.เกิดความผิดปกติ ของเครื่องมือ เนื่องจากการใช้ งานไม่ถูกต้อง 2 เครื่อง	3	4 (ด้านความปลอดภัย)	สูง มาก	1. จัดทำแผนการย้ายเครื่องมือไป ห้องปฏิบัติการอื่นกรณีที่ห้องปฏิบัติการมี การปิดปรับปรุง 2. ตั้งงบประมาณในการย้ายเครื่องมือ สำหรับเครื่องมือที่มีความซับซ้อน	หัวหน้าหน่วยเครื่องมือ วิจัยกลาง	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารการจัดการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
11. เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ เสียหายเนื่องจาก ไม่มีการใช้งาน	1. เครื่องมือไม่มีการใช้งานเป็น เวลานาน และขาดการ บำรุงรักษา 2. ห้องปฏิบัติการปิดเนื่องจาก COVID-19 การปิดปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไฟ-แอร์ หรือเหตุการณ์ ผิดปกติอื่นๆ	1. จำนวนเครื่องมือที่มี ความเสียหายน้อยกว่า 3 เครื่อง 2. มูลค่าการซ่อมม่น้อย กว่าร้อยละ30	1. จัดระดับความเสี่ยงของ เครื่องมือกรณีที่ต้องปิด ให้บริการ 2. ติดต่อบริษัทผู้จำหน่าย เกี่ยวกับการดูแลปิด-เปิด เครื่องกรณีที่ต้องปิด ให้บริการเป็นเวลานาน 3. ตรวจสอบ/บำรุงรักษา เครื่องมือตามรอบ กรณีที่ สามารถเข้าถึงเครื่องมือ ได้	-	3	5 (ด้านความปลอดภัย)	สูง มาก	1.จัดทำแผนการย้ายเครื่องมือไป ห้องปฏิบัติการอื่น กรณีที่ห้องปฏิบัติการมี การปิดปรับปรุง 2. ตั้งงบประมาณในการย้ายเครื่องมือ สำหรับเครื่องมือที่มีความซับซ้อน กรณีที่ ห้องปฏิบัติการมีการปิดปรับปรุง 3. ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องมือตามรอบ แม้จะปิดให้บริการ 4. ติดต่อบริษัทเข้ามาตรวจสอบเช็คเครื่องมือ ทันทีที่สามารถเข้าถึงตัวเครื่องมือ สำหรับ เครื่องมือที่ปิดให้บริการนานและไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบเช็ค/บำรุงรักษา เครื่องมือได้	หัวหน้าหน่วยเครื่องมือ วิจัยกลาง	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารการจัดการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
12.ความเสียหายของระบบ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	1. เกิดจากการโจมตีของไวรัส คอมพิวเตอร์ ขโมย/ทำลาย/เปลี่ยนแปลงข้อมูล 2.เกิดจากความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์	1. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลทุกรูปแบบ 2. ไม่เกิดการสูญหายของระบบฐานข้อมูล	1.สำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ 2.ตรวจสอบระบบฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เครือข่าย 3.ตรวจสอบระบบ Firewall 4.มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้แต่ละระดับ (Access rights) มีระบบรักษาความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบผู้ใช้ระบบได้) 5.มีการใช้ https ที่มี SSL Certificate รองรับ	1.การสำรองข้อมูลโดยมีการสำรองและการทดสอบกู้คืนข้อมูล โดยกรอกลงแบบฟอร์มที่กำหนด 2.มีการเช็คอุปกรณ์เครือข่ายปีละ 2 ครั้ง 3.มีการตรวจสอบระบบป้องกันการบุกรุกบนระบบเครือข่ายทุกเดือน	1	4 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	สูง	1.การทบทวนกระบวนการในการสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Backup and Recovery Procedures) 2. จัดทำแผนข้อมูลสารสนเทศ 3. จัดทำแผนการบำรุงรักษารายปี	1. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มี อยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
13.หม้อแปลงไฟฟ้า (ในส่วนของคณะฯ) ชำรุดทำให้ไฟฟ้าดับ ที่อาคารเทพรรัตน์ และอาคารราชรัตน์	การใช้งานมาเป็น เวลานาน	จำนวนครั้งในการเกิด เหตุการณ์ น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี	ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลง ทุกสัปดาห์	-	2	4 (ด้านความปลอดภัย)	สูง	1. จัดหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ ตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำปี	หัวหน้าหน่วยดูแลทรัพย์สิน	ปี 2564

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
14. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่	การแพร่กระจายของเชื้อโรคอุบัติใหม่	1. บุคลากร/นักศึกษาของคณะ ไม่ติดเชื้อโรคอุบัติใหม่	1. ยกเลิกกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศหรือก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของบุคคลหมู่มาก 2. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ กระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	1	5	สูงมาก	1. สร้างแนวทางการปฏิบัติตนกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 2. ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือชาวต่างประเทศทุกกรณี 3. มีแผน BCM ในระดับคณะฯ	1. ผู้บริหารทุกฝ่าย	ปี 2564

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
15. รายได้สุทธิของคณะฯ ลดลง	1. ผลการดำเนินการของคณะฯ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด 2. ไม่มีการจัดประชุมวิชาการ และบริการวิชาการ 3.ผลกระทบจาก COVID-19 4 งานประชุมวิชาการถูกยกเลิก จากสถานการณ์ภายนอกที่ไม่ ปกติ	กำไรจากการ ดำเนินงานเป็นบวก (EBIDA)	1. ด้านการจัดประชุมเปลี่ยน รูปแบบเป็นการจัดประชุม วิชาการออนไลน์ 2. การตั้งงบประมาณให้ เป็นไปตามแผน 1.รายงานรายรับ-รายจ่ายเพื่อ เสนอให้ผู้บริหารทราบ สถานะการเงินทุกไตรมาส	ค่า EBIDA เป็นลบ 3,681,082	3	3	สูง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องการ บริจาคเงินโดยการประสานงานกับงาน วิเทศสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบที่ทันสมัย 2. การเพิ่มรายได้จากหน่วยบริการวิชาการ ของคณะฯ 3. การจัดทำหลักสูตรนานาชาติ	งานคลังและพัสดุ	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
16. การดำเนินการจัด พัสดุ ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนของระเบียบ พัสดุฯ	ไม่ปฏิบัติตาม/ไม่ทราบ ขั้นตอนการทำงานที่ ถูกต้อง	1. จำนวนครั้งของการ ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของ ระเบียบพัสดุฯ ไม่ เกิน 3 ครั้ง	1. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง/ ปีงบประมาณ 2. ชี้แจงในที่ประชุมปฏิบัติการที่ มีการประชุมทุกเดือน เมื่อมี การเปลี่ยนแปลงระเบียบและ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ งานด้านพัสดุ	มีการจัดประชุมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง	2	3	ปาน กลาง	1. กำหนดให้มีการประชุม หารือกันระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้อง คือ ผู้ได้รับอนุมัติ งบประมาณ งานกลยุทธ์ และแผน เจ้าหน้าที่พัสดุ ก่อนการดำเนินการจัดหา พัสดุที่ได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการตามแผนงาน ประจำปี	1.งานคลังและพัสดุ (หน่วยพัสดุ)	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่มี อยู่	ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
17.การนำข้อมูลศูนย์ วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในทางที่ผิด	1. มีการแอบอ้างนำข้อมูล ศูนย์ฯไปโฆษณา เผยแพร่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ศูนย์	1. ไม่เกิดการแอบอ้าง	1. ออกเป็นประกาศของ ศูนย์ฯห้ามนำข้อมูล ผลวิเคราะห์ไปใช้ใน การโฆษณาหรือแอบ อ้าง	1. ชี้แจงให้ ผู้รับบริการเข้าใจ ทุกครั้ง 2. มีบทลงโทษที่ ชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร	1	5 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	สูง มาก	1. ชี้แจงให้ผู้รับบริการเข้าใจทุกครั้ง 2. มีบทลงโทษที่ชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร	1. หัวหน้า CAPQ ฝ่าย เคมีและสมุนไพรม 2. คณะกรรมการวิชาการ CAPQ ฝ่ายเคมีและ สมุนไพรม 3. นักวิทยาศาสตร์ประจำ ห้องปฏิบัติการ CAPQ 4.หน่วยบริการวิชาการ ทุกหน่วย	ปีงบประมาณ 2564

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

<p>ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation ยุทธศาสตร์ 2 Academic and Entrepreneurial Education ยุทธศาสตร์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services ยุทธศาสตร์ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization</p>	<p>.....</p>
--	--------------

ยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน:

<p>ยุทธศาสตร์ 1: บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความยั่งยืนและสุขภาวะขององค์กร ยุทธศาสตร์ 2: จัดการเรียนรู้การสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Education) ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาระบบวิจัยและขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ยุทธศาสตร์ 4: สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้อง ต่อความต้องการและรับผิดชอบต่อสังคม ยุทธศาสตร์ 5: ผลักดันและทำให้ความโดดเด่นของคณะฯ เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล</p>	<p>.....</p>
--	--------------

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.				ก.พ.	มี.ค.				
3. หลักสูตรระดับปริญญาตรียังไม่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัยฯ	1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัยฯ ในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร	1. ดำเนินการรับการตรวจประเมินและทำการปรับปรุงหลักสูตรตามคำแนะนำของผู้ตรวจประเมินให้แล้วเสร็จ	แผน					3	3	สูง (ด้านประสิทธิภาพ)	✓	✓				
			ผล													

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง									ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ความ รุนแรง	ความ สำคัญ					
4. จำนวนนักเรียนระดับ บัณฑิตศึกษาลดลง	1. จำนวนนักเรียนระดับ บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา มากกว่า ร้อยละ 50 2. ร้อยละของจำนวน ผู้สมัคร (เอกสารครบตาม กระบวนการรับสมัคร) แต่ละ หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 50 3. นักศึกษาขาดคุณสมบัติใน การขอทุนการศึกษา มากกว่า ร้อยละ 50	1. สร้างหลักสูตรใหม่ หรือ Short Course ที่ตอบสนอง ตลาดแรงงานและดึงดูดให้มี ผู้สนใจเข้ามาศึกษา 2. การจัดทำรายวิชาเพื่อ การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับ บุคคลทั่วไป 3. โครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับให้นักศึกษาปริญญา ตรี ม.มหิดล ได้ลงทะเบียน บางรายวิชาของหลักสูตรใน ระดับบัณฑิตศึกษา 4. โครงการ Mahidol Appren ticeship Program (MAP-C) 5. การให้ทุนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา สำหรับ นักศึกษาไทยและนักศึกษา ต่างชาติ 6. กิจกรรม Active Recruitment ใน ช่องทาง Online	แผน											3	4	สูงมาก	✓	✓							
			ผล																						

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.ค.				ค.ย.	คณะฯ				
5. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563	1. จำนวนนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เกินระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 50	1. มีการติดตามให้นักศึกษาบริหารจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่กำหนด 2. ติดตามนักศึกษาที่สอบจบแล้ว แต่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือเสนอผลงานโดยต้องรายงานทุกปี 3. ติดตามประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา	แผน					3	3	สูง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
			ผล													

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล (14)	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.				ก.พ.	ค.มี.				
6. นักศึกษาไม่สำเร็จ การศึกษาจากการไม่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานภายใน 5 ปี (นักศึกษาพันสภาพ)	1. การตีพิมพ์หรือเสนอผลงาน นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ แล้ว แต่ไม่จบการศึกษา ต้อง ตีพิมพ์ภายใน 3 ปี หลัง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่มีผล “ผ่าน”	1. ติดตามรายชื่อนักศึกษาที่ สอบจบไปแล้ว รวบรวม หลักสูตรเพื่อแจ้งอาจารย์ ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือ แนะแนวทางในการ เผยแพร่ 2. ติดตามนักศึกษาผ่าน ช่องทางสื่อสารต่างๆ ทั้ง มือถือ หรือแอปพลิเคชัน ต่างๆ 3. ให้นักศึกษาทำรายงานผล หลังจากสอบจบ 1 ปี ถึง สาเหตุในการที่ยังไม่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเสนอ ผลงาน	แผน					3	3	สูง (ด้านประสิทธิผล)	✓	✓				
			ผล													

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.				ก.พ.	เม.ย.				
8. ขาดแคลนบุคลากรทั้ง สายวิชาการและสาย สนับสนุน	1. ร้อยละของบุคลากรที่บรรจุ เข้าทำงานได้น้อยร้อยละ 80 ของอัตราที่เปิดรับ 2. อัตราการครองตำแหน่ง จำนวนเข้าทำงาน/อัตรา ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95	1. เพิ่มสวัสดิการในตำแหน่ง เฉพาะทางให้มีความสนใจ โดยการเปรียบเทียบข้อมูล สวัสดิการจากส่วนงานอื่น ทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ประชาสัมพันธ์ผลงานของ คณะฯให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 3. ให้นำหน่วยงานระบุดุสิต และภาระงานของตำแหน่ง ที่สมัครให้ชัดเจน	แผน					4	3	สูง มาก	✓					
			ผล													

ภารกิจด้าน/งานทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			หลัง จัดการความเสี่ยง (17)		(18) ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.				ก.พ.	มี.ค.		ค.เม.	ค.พ.
10.เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่พร้อมกับการใช้งาน	1. จำนวนเครื่องมือที่ไม่ สามารถใช้งานได้เกิน 1 สัปดาห์ 2. จำนวนเครื่องมือที่ความ ผิดปกติเกิดจากการใช้งาน ไม่ถูกต้อง	1. จัดทำแผนการย้ายเครื่องมือ ไปห้องปฏิบัติการอื่นกรณี ห้องปฏิบัติการมีการปิด ปรับปรุง 2. ตั้งงบประมาณในการย้าย เครื่องมือสำหรับเครื่องมือที่มี ความซับซ้อน	แผน					3	4	สูง มาก (ด้านความปลอดภัย)	✓				
			ผล												

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล (14)	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.				ค.มี.	ค.เม.				
11. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เสียหายเนื่องจากไม่มีการ ใช้งาน	1. จำนวนเครื่องมือที่มีความ เสียหายน้อยกว่า 3 เครื่อง 2. มูลค่าการซ่อมต่ำกว่า ร้อยละ30	1.จัดทำแผนการย้ายเครื่องมือไป ห้องปฏิบัติการอื่น กรณีที่ ห้องปฏิบัติการมีการปิดปรับปรุง 2. ตั้งงบประมาณในการย้ายเครื่องมือ สำหรับเครื่องมือที่มีความซับซ้อน กรณีที่ห้องปฏิบัติการมีการปิด ปรับปรุง 3. ตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมือตาม รอบ แม้จะปิดให้บริการ 4. ติดต่อบริษัทเข้ามาตรวจเช็ค เครื่องมือทันทีที่สามารถเข้าถึงตัว เครื่องมือ สำหรับเครื่องมือที่ปิด ให้บริการนานและไม่สามารถเข้า ไปตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมือ ได้	แผน					3	5	สูง มาก (ด้านความปลอดภัย)	✓					
			ผล													

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			(18) ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.				ก.พ.	มี.ค.				
12. ความเสียหายของระบบ และความปลอดภัยของ ระบบฐานข้อมูล	1. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูลทุกรูปแบบ 2. ไม่เกิดการสูญหายของ ระบบฐานข้อมูล	1.การทบทวนกระบวนการใน การสำรองและกู้คืนข้อมูล สารสนเทศ (Backup and Recovery Procedures) 2. จัดทำแผนข้อมูลสารสนเทศ 3. จัดทำแผนการบำรุงรักษา รายปี	แผน					1	4	สูง	✓					
			ผล													

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			(18) ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.				ค.พ.	เม.พ.				
13.หม้อแปลงไฟฟ้า (ในส่วนของคณะฯ)ชำรุดทำให้ไฟฟ้าดับที่อาคารเทพรรัตน์และอาคารราชรัตน์	จำนวน ครั้ง ในการเกิดเหตุการณ์ น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี	1. จัดหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำปี	แผน					2	4	สูง	✓					
			ผล													

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารความปลอดภัย

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.				ก.พ.	มี.ค.					ค.เม.
14. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่	1. บุคลากร/นักศึกษาของคณะ ไม่ติดเชื้อโรคอุบัติใหม่	1. สร้างแนวทางการปฏิบัติ ต้นกรณีเกิดการแพร่ ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 2. ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรม ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล หรือชาวต่างประเทศทุก กรณี 3. มีแผน BCM ในระดับคณะฯ	แผน					1	5 (ด้านความปลอดภัย)	สูง มาก	✓						
			ผล														

ภารกิจด้าน/งาน บริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.				ก.พ.	ค.มี.				
15. รายได้สุทธิของคณะฯ ลดลง	1. กำไรจากการดำเนินงานเป็น บวก (EBIDA)	1. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการ บริจาคเงินโดยการ ประสานงานกับงานวิเทศ สัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่ทันสมัย 2. การเพิ่มรายได้จากหน่วย บริการวิชาการของคณะฯ 3. การจัดทำหลักสูตร นานาชาติ	แผน					2	5	สูง มาก	✓	✓				
			ผล													

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการเงิน (F)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	(14) แผน /ผล	ระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง				ก่อน จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		หลัง จัดการความเสี่ยง (17)			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.				ความเสี่ยง มาก	ความเสี่ยง น้อย				
17.การนำข้อมูลศูนย์ วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในทางที่ผิด	1. ไม่เกิดการแอบอ้าง	1. ชี้แจงให้ผู้รับบริการเข้าใจ ทุกครั้ง 2. มีบทลงโทษที่ชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร	แผน					1	5	สูง มาก	✓	✓				
			ผล							(ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)						

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ