**คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล**

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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: จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Education)  ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาระบบวิจัยและขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นวัตกรรม  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ยุทธศาสตร์ 4: สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้อง  ต่อความต้องการและรับผิดชอบต่อสังคม  ยุทธศาสตร์ 5: ผลักดันและทำให้ความโดดเด่นของคณะฯ เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล | .............................................-................................................... |

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จำนวนเงินทุนวิจัยลดลง | มีอาจารย์เกษียณอายุหลายท่านและอาจารย์รุ่นใหม่อยู่ในช่วงเริ่มงาน | จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/คน | 1. คณะฯ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยและคณะฯ มีการให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่  2. คณะฯ มีการร่วมทุนกับ สกว.ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน | -  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | 2 | 2 | ปานกลาง | 1. หาแหล่งทุนวิจัยขนาดใหญ่  2. สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับคณะฯ อื่น ภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นนอกคณะฯ  3. มีการวิเคราะห์จำนวนเงินทุนที่สนับสนุนการวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทุก 3 เดือน | 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย  และนวัตกรรม | ปีงบประมาณ 2563 |
| 2. จำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีแนวโน้ม  จะคงที่หรือลดลง | 1. จำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกษียณอายุ  2. อาจารย์รุ่นใหม่ยังไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ทันเวลา | จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติไม่น้อยกว่า 55 เรื่อง | 1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทน  2.การเพิ่มจำนวนนักศึกษาบัณฑิต  3. เพิ่มจำนวน นศ.ต่างชาติมากขึ้น | -  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | 3 | 2 | ปานกลาง | 1. ให้การสนับสนุนอาจารย์ที่มีทักษะในการทำผลงานวิจัย  2. สร้างระบบเครือข่ายวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Int. Networking)  4. สร้างระบบ teaching/ research assistant เพื่อขยายกำลังด้านการวิจัยให้กับอาจารย์  5. ขออัตราตำแหน่งนักวิจัยเพื่อมาช่วยงานอาจารย์  6.มีการติดตามจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทุก 3 เดือน | 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย  และนวัตกรรม | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. หลักสูตรระดับปริญญาตรียังไม่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัยฯ | หลักสูตรมีการ  ปรับเปลี่ยน PLOs | จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร | ทุกภาควิชาจัดทำ CLOs ทุกรายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs และ PLOs ของ  หลักสูตร |  | 3 | 3  (ด้านประสิทธิผล)    (ด้านประสิทธิผล) | สูง | จัดทำร่าง SRA หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์ AUN-QA เสนอนมหาวิทยาลัย | 1. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  2. คณะกรรมการพัฒนา  การศึกษาฯ  3. ภาควิชา  4. หัวหน้างานการศึกษาฯ | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. การรับรองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ตามเกณฑ์ AUN-QA ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | SAR ไม่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนตรงตามเกณฑ์การประเมิน | จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA  ปริญญาโท 2 หลักสูตร | 1.คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์  ผ่านการอบรม AUN-QA assessor เป็นคณะกรรมการ  ตรวจประเมินภายในคณะฯ  2.มีแผนการดำเนินการหรือมีการกำหนดระยะเวลาการจัดทำ-จัดส่ง และรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน  3. ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดลและนำผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง  4. ผลักดันหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ PREP4AUN-QA จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานสากล | - | 3  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | 43 | สูง | 1. ดำเนินการประสานงานกับหลักสูตร เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายในคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามกำหนดทุกปี  2. หลักสูตร ที่ได้รับการตรวจประเมิน มีการแก้ไขตามคำแนะนำของ Assessor ทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย  3. เข้าร่วมโครงการ Prep4AUN-QA 2020 จากกองพัฒนาคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานสากล | 1.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิต ศึกษา  2.ประธานหลักสูตร | ปีงบประมาณ2563  2 |

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. จำนวนนักศึกษาระดับ  บัณฑิตศึกษาลดลง | มีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และบางหลักสูตรใช้ระยะเวลาสั้นกว่าและมีจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น | 1. ร้อยละของจำนวนผู้มาสมัครแต่ละหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 50 | 1.การจัดกิจกรรม Road  Showและการประชาสัมพันธ์  หลักสูตรบน Website  3. มีการปรับคะแนนภาษาอังกฤษให้ลดลงในการรับเข้า และให้มีผลสอบภาษาอังกฤษภายใน 2 เดือนที่รับเข้ามา  4. การจัดกิจกรรม Active Recruitment ทุกปี เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับนักศึกษาต่างชาติ  5. การเพิ่มทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่สนใจศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ |  | 3 | 3  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | สูง | 1. สร้างหลักสูตรใหม่ หรือ Short Course ที่ตอบสนองตลาดแรงงานและดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา  2. การให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  ประธานหลักสูตร  งานบัณฑิตศึกษาฯ | ปีงบประมาณ 2563 |
| 6. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา  ตามแผนการศึกษาใน มคอ.2 ของหลักสูตร | การทำวิจัยของนักศึกษาไม่เป็น  ไปตามแผนการศึกษา และการตีพิมพ์หรือเสนอผลงานนักศึกษาล่าช้าทำให้มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่สอบจบแล้วแต่ไม่จบการศึกษา | 1. จำนวนนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เกินระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการศึกษา  2. ร้อยละการตีพิมพ์หรือเสนอผลงานนักศึกษาที่สอบวิทยาพนธ์แล้ว แต่ไม่จบการศึกษา | 1. มีการติดตามให้นักศึกษาบริหารจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่กำหนด  2. การประชุมนักศึกษาเพื่อ  แลกเปลี่ยนความเห็นและการให้บริการด้านบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา |  | (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล)  3 | 3 | สูง | 1. มีการติดตามให้นักศึกษาบริหารจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่กำหนด  2. ติดตามนักศึกษาที่สอบจบแล้ว แต่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือเสนอผลงานโดยต้องรายงานทุกปี  3. ติดตามประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา  งานบัณฑิตศึกษาฯ | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. การดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ | บุคลากรไม่เข้าใจวิธีการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) | คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX  *Band Process*  อยู่ในระดับ Band 2  (151-210 คะแนน)  *Band Result*  อยู่ในระดับ Band 2  (121-160 คะแนน) | 1. คณะฯ มีการชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นระยะๆ  2. คณะฯ มีการให้ภาควิชาและหน่วยงานจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในหมวด 3 6 และ 7.1-7.2 และมีการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหน่วยงานเป็นประจำทุกปี  3.มีการ Coaching/support ภาควิชา/หน่วยงาน | - | 3 | 33  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | สูง | 1. จัดทำโครงการ show and share เรื่อง “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ ในการพัฒนากระบวนการทำงาน” จำนวน 1 ครั้งต่อปี  2. ทุกภาควิชา ทุกหน่วยงาน มีการจัดทำระบบ Lean และมีการผลักดันเพื่อให้นำไปใช้ในระบบงานจริงของแต่ละหน่วยงาน | 1. คณบดี 2. รองฯและผู้ช่วยฯทุกฝ่าย 3. หัวหน้าภาควิชา 4. หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย 5. รองฯฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ 6. หน่วยพัฒนาคุณภาพ | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน พัฒนาคุณภาพ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. ขาดแคลนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน | 1.ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของคณะฯ  2.บุคลากรเกษียณ อายุ/ผู้ช่วยอาจารย์การลาศึกษา | ร้อยละของบุคลากรที่บรรจุเข้าทำงานได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของอัตราที่เปิดรับ | 1.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับ  สมัครงานไปยังแหล่งต่าง  2.การวิเคราะห์อัตรากำลัง | มมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าคณะฯ | 4 | 33  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | สูงมาก | 1. ปรับเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นการรับสมัครให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน  2.แจ้งคุณสมบัติของผู้มาสมัครใหม่ทุกคนแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่กำลังต้องการบุคลากรใหม่ให้ทราบ  3.ปรับระยะเวลาขั้นตอนในการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ภายใน 1 วัน | 1. รองฯฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 2. หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งานทรัพยากรบุคคล

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. ห้องวิจัยของคณะฯ ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย | 1. ความบกพร่อง/ประมาท/ขาดความรู้ความเข้าใจ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักศึกษาเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย 2. ความผิดปกติของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสี และแรงดัน) | 1. มีการจัดทำ Incident Report8i[ 10 ครบ 10 ภาควิชา  2.จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในห้องวิจัย  3. จำนวนครั้งที่มีความผิดปกติของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีและความดัน | 1. ปรับปรุงห้องวิจัยของหน่วยฯให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย  2. ทำแผน/งบประมาณในการบำรุงรักษาหรือสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสี และแรงดัน)  3.การอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในหน่วยวิจัยกลาง | 1. ไม่มีการเกิอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล)  2.ไม่มีความผิดปกติของเครื่องมือเกี่ยวข้องกับรังสีและความดัน | 2  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | 4 | สูง | 1. ทำแผน/งบประมาณในการบำรุงรักษาหรือสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสี และแรงดัน)  2. ทำแผนจัดการความเสี่ยง  3. ทำป้ายประกาศต่างๆ ตามหลักสากลของห้องแลปปลอดภัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  4. จัดทำรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) ของทุกภาควิชา เพื่อรวบรวมและประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติการที่เกิดขึ้น | หัวหน้าหน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง  หัวหน้าภาคทุกภาควิชา | ปีงบประมาณ 2563-2564 |

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่พร้อมกับการใช้งาน | 1. เครื่องมือขาดการบำรุงดูแลรักษา 2. เครื่องมือชำรุดตามอายุการใช้งาน 3. ความประมาท/ขาดความรู้ความเข้าใจ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย | 1. จำนวนเครื่องมือที่ไม่สามารถใช้การได้เกิน 1 สัปดาห์  2. จำนวนเครื่องมือที่ความผิดปกติเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง | 1.ทำแผน/งบประมาณในการบำรุง รักษาหรือสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์  2.ทำ SOP การใช้เครื่องมือ  3. การอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในหน่วยวิจัยกลาง | 1. มีจำนวนเครื่องมือที่ไม่สามารถใช้การได้เกิน 1 สัปดาห์ จำนวน 4 เครื่อง  2.เกิดความผิดปกติของเครื่องมือเนื่องจากการใช้งานไม่ถูกต้อง 1 เครื่อง | 3  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | 3 | สูง | 1. ทำแผน/งบประมาณในการบำรุงรักษาหรือสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์  2. ทำแผน/แนวทางแก้ไขสำหรับเครื่องมือที่ใช้เวลาซ่อมแซมเกิน 1 สัปดาห์  3. ทำ SOP การใช้เครื่องมือให้ครบทุกเครื่อง  4. การอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในหน่วยวิจัยกลาง | หัวหน้าหน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง | ปีงบประมาณ 2563-2564 |

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.ความปลอดภัยบริเวณการผลิตยา  ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 6 ห้อง 606 | 1.อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักรการผลิต  2.อุบัติเหตุจากการทำงานกับของเหลวที่มีความร้อน | 1.จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี | 1.ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานต้องมีการทำตามขั้นตอนการใช้งานเครื่องที่ระบุไว้ โดยตรวจสอบทุก 3 เดือน  2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน | - | 1  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | 4 | สูง | 1. จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในหน่วยงาน  2. จัดทำวิธีการส่งต่อผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามได้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง | คณะกรรมการดำเนินงานสถานที่ผลิตยาและโครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารความปลอดภัย

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.ความเสียหายของระบบและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล | 1. ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมที่ให้บริการเกิดความเสียหาย  2. ข้อมูลเสียหายเกิดจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลชํารุด หรือปัญหาจากฮาร์ดแวร์  3. การถูกเจาะ หรือลักลอบ  เข้าสู่ระบบประมวลผลของเครื่อง Server  4. การถูกเจาะหรือลักลอบระบบฐานข้อมูล  5. Hacker ดักจับข้อมูลการกรอก Username/Password จาก Network ของมหาวิทยาลัย | 1. ไม่เกิดการถูกลักลอบขโมย/ทำลาย/เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล  2. ไม่เกิดข้อมูลสูญหาย/เสียหายเนื่องจากระบบฮาร์ดแวร์มีปัญหา  3. ถ้าเกิดการถูกเจาะ หรือลักลอบ  (Hack) เข้าสู่ระบบประมวลผลของเครื่อง Server สามารถดำเนินตรวจสอบ ปิดช่องทางการเจาะระบบประมวลผลของเครื่องได้ภายใน 3 ชั่วโมง  5. ไม่เกิดการดักจับข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์คณะฯ | 1. มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย  2. มีการควบคุมการเข้าถึงระบบ  3. มีการวางแผนด้านระบบไฟฟ้า - กรณีไฟดับมีระบบไฟฟ้าสำรองจ่ายไฟมายังห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้ในภาวะไฟดับ (ใช้เครื่องปั่นไฟของอาคาร)  4. มีการบันทึกข้อมูลสำรอง  เป็นประจำ | - | 1 | 3  (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)  (ด้านประสิทธิผล) | ปานกลาง | 1. จัดทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ และมีการทดสอบระบบการกู้คืนฐานข้อมูล  2. ตรวจสอบระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware)  3. ตรวจสอบระบบป้องกันการ  บุกรุก ระบบเครือข่าย (Firewall) 4. มีโปรแกรมป้องกันไวรัส  5. มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล  6. ใช้ https ที่มี SSL Certificate รองรับ | 1. ประธานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  2. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. ไฟฟ้าดับ | เกิดความขัดข้องในการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และเครื่องสำรองไฟฟ้าของคณะฯไม่ทำงาน | จำนวนครั้งของไฟฟ้าดับ แล้วไม่มีไฟฟ้าสำรองใช้งาน ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี | 1. มีการตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานทุกอาทิตย์ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงานโดยอัตโนมัติทุกวันอาทิตย์นาน 30 นาที  2. มีตารางตรวจสอบความพร้อมงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าทุกเดือน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง แบตเตอร์รี่ หม้อน้ำ | - | 1 | 3  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | ปานกลาง | 1. จัดทำคู่มือการดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2563  2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์-เครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยปลั๊กไฟที่ใช้ต้องอยู่ในระบบของเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินของคณะฯ | 1. หัวหน้าหน่วยดูแลทรัพย์สิน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 14. ระบบประปารั่วภายในอาคารเทพรัตน์ | เกิดจากวาวล์ ท่อ และข้อต่อต่างๆ หมดสภาพการใช้งาน | จำนวนครั้งในการเกิดเหตุการณ์น้อยกว่า 4 ครั้ง | ตรวจสอบสภาพของระบบประปาของอาคารทุกเดือน | - | 2 | 44  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | สูง | 1 .ทำแผนผังวาวล์ต่างๆของแต่ละชั้น เมื่อเกิดเหตุสามารถปิดวาวล์น้ำได้ทันที  2. จัดหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการออกแบบและปรับปรุงระบบประปาของอาคารใหม่ | หัวหน้าหน่วยดูแลทรัพย์สิน | ปีปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. ไฟไหม้ | 1.ไฟฟ้าลัดวงจร/ระบบไฟฟ้าขัดข้อง  2.อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชำรุดสายไฟมีสภาพชำรุด | 1.จำนวนครั้งที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร/ขัดข้อง | 1. ติดตั้งถังดับเพลิงให้มีความเหมาะสมในด้านประเภทการใช้งาน เช่น ควรเป็นถังดับเพลิงสีเขียวในห้องที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  2.ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในห้องปฏิบัติการ เช่น ติดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (sprinkler)  3.ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | - | 2 | 5 | สูงมาก  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | 1.ตรวจสอบประสิทธิภาพของ smoke detector อย่างสม่ำเสมอ  2. การทำประกันอัคคีภัยครอบคลุม ทุกพื้นที่ของคณะเภสัชศาสตร์  3. การทำทำแผน BCM กรณีการเกิดอัคคีภัย | 1.หัวหน้าหน่วยดูแล  ทรัพย์สิน | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. ความโปร่งใสในการจัดซื้อ-จัดจ้าง | ไม่มีระบบการตรวจสอบ | ไม่พบความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อ-จัดจ้าง | 1.มีใบเสนอราคาสินค้าโดยมีการเปรียบเทียบราคา 3 บริษัท  2. ออกใบขอจัดหาและใบสั่งซื้อ  3. นำส่งสำเนาใบสั่งซื้อให้ผู้รับจัดหา | -  - | 1 | 23 | ปานกลาง | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานคลังของคณะเภสัชศาสตร์  จากบุคคลภายนอก  2. การประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นที่หน้า Internet ของคณะเภสัชศาสตร์ให้แก่บุคคลภายนอกรับทราบ | งานคลังและพัสดุ | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน การประเมินคุณธรรม (ITA)

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

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

| เหตุการณ์  ความเสี่ยง  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง  (Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.การนำข้อมูลศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในทางที่ผิด | 1. มีการแอบอ้างนำข้อมูลศูนย์ฯไปโฆษณา เผยแพร่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศูนย์ | 1. จำนวนครั้งที่แอบอ้าง | 1. ออกเป็นประกาศของศูนย์ฯห้ามนำข้อมูลผลวิเคราะห์ไปใช้ในการโฆษณาหรือแอบอ้าง | - | 2  (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)  (ด้านประสิทธิผล) | 5 | สูงมาก | 1. ชี้แจงให้ผู้รับบริการเข้าใจทุกครั้ง  2. มีบทลงโทษที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร | 1. หัวหน้า CAPQ ฝ่าย  เคมีและสมุนไพร  2. คณะกรรมการวิชาการ  CAPQ ฝ่ายเคมีและสมุนไพร  3. นักวิทยาศาสตร์ประจำ  ห้องปฏิบัติการ CAPQ  4.หน่วยบริการวิชาการ ทุกหน่วย | ปีงบประมาณ 2563 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ