**คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล**

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย: เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

|  |  |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ 1 Excellence in research with global and social impactยุทธศาสตร์ 2 Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates ยุทธศาสตร์ 3 Excellence in professional services and social engagement ยุทธศาสตร์ 4 Excellence in management for sustainable organization   |  .............................................-................................................... |

 ยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน:

|  |  |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ 1: บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อสร้างความยั่งยืนและสุขภาวะขององค์กรยุทธศาสตร์ 2: จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Education)ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาระบบวิจัยและขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมยุทธศาสตร์ 4: สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้อง ต่อความต้องการและรับผิดชอบต่อสังคมยุทธศาสตร์ 5: ผลักดันและทำให้ความโดดเด่นของคณะฯ เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล  | .............................................-................................................... |

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จำนวนเงินทุนวิจัยลดลง | มีอาจารย์เกษียณอายุหลายท่านและอาจารย์รุ่นใหม่อยู่ในช่วงเริ่มงาน | จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยไม่น้อยกว่า 300,000 บาท/คน | 1. คณะฯ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยและคณะฯ มีการให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่2. คณะฯ มีการร่วมทุนกับ สกว.ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน | - | 3 (ด้านประสิทธิผล) (ด้านประสิทธิผล) | 3 | สูง | 1. หาแหล่งทุนวิจัยขนาดใหญ่2. สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับคณะฯ อื่น ภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นนอกคณะฯ3. มีการวิเคราะห์จำนวนเงินทุนที่สนับสนุนการวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทุก 3 เดือน | 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม | ปีงบประมาณ 2562 |
| 2. จำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีแนวโน้มจะคงที่หรือลดลง | 1. จำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกษียณอายุ2. อาจารย์รุ่นใหม่ยังไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ทันเวลา3. เงินทุนวิจัยมีจำนวนลดลง | จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง  | 1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทน2.เพิ่มช่องทางสนับสนุนการตีพิมพ์โดยการสนับสนุนทุนสำหรับการเขียนบทความในหนังสือ (Chapter) ที่รวบรวมผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ การสนับสนุนค่า Page Charge และยังเพิ่มค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งของอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต (โครงการทุนศักยภาพฯ คณะฯร่วมทุนกับ สกว. 50:50) | - | 3 (ด้านประสิทธิผล) (ด้านประสิทธิผล) | 4 |  สูงมาก | 1. ให้การสนับสนุนอาจารย์ที่มีทักษะในการทำผลงานวิจัย2. สร้างระบบเครือข่ายวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Int. Networking)3. การเพิ่มจำนวนนักศึกษาบัณฑิต (ทุนการศึกษา/Roadshow/หลักสูตรใหม่ /ทุน 50 ปี)4. สร้างระบบ teaching/ research assistant เพื่อขยายกำลังด้านการวิจัยให้กับอาจารย์5. ขออัตราตำแหน่งนักวิจัยเพื่อมาช่วยงานอาจารย์6. เพิ่มจำนวน นศ.ต่างชาติมากขึ้น | 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

 **รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. บัณฑิตที่ผลิตได้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | ข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | คะแนนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 1. การปรับกระบวนการเรียนการสอน
2. การสอดแทรกกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  | - | 2 (ด้านประสิทธิผล) (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | 3 | ปานกลาง | 1. การปรับกระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร
2. มีการสอดแทรกกิจกรรม/เนื้อหาในรายวิชาที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 | 1.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา2.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา3.ภาควิชาทุกภาควิชา4.หัวหน้างานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต5.หัวหน้างานกิจการนักศึกษา | ปีงบประมาณ 2562 |
| 4. หลักสูตรระดับปริญญาตรียังไม่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัยฯ  |  หลักสูตรมีการ ปรับเปลี่ยน PLOs  | CLOs ทุกรายวิชาต้องปรับใหม่ตาม ELOs และ PLOs   | 1. ประชุมคณาจารย์เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจ PLOs ของหลักสูตรที่เน้น Outcome based Education ผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและทักษะทางการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต

  |  | 3 | 2 | ปานกลาง | 1. ภาควิชาจัดทำ CLOs ทุกรายวิชาที่ สอดคล้องกับ ELOs และ PLOs ของ หลักสูตร 2.จัดทำโครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ (AUN-QA) ระดับปริญญาตรี | 1. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา2. คณะกรรมการพัฒนา การศึกษาฯ3. ภาควิชา4. หัวหน้างานการศึกษาฯ | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. การรับรองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ตามเกณฑ์ AUN-QA ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |  SAR ไม่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนตรงตามเกณฑ์การประเมิน | จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยAUN-QA ปริญญาโท 1 หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร | 1.คณะเภสัชศาสตร์ แต่งตั้ง อาจารย์ของคณะเภสัช ศาสตร์ที่ผ่านการอบรม  AUN-QA assessor เป็น คณะกรรมการตรวจประเมิน ภายในคณะเภสัชศาสตร์2.มีแผนการดำเนินการหรือมีการกำหนดระยะเวลาการจัดทำ-จัดส่ง และรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน 3. มีการติดตามข้อมูลจาก หน่วยงาน/ภาควิชา เป็นระยะ4. ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดลและนำผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง5. เข้าร่วมโครงการ PREP4AUN-QA 2019 จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานสากล | - | 3 (ด้านประสิทธิผล)(ด้านประสิทธิผล) | 43 | สูง | 1. ดำเนินการประสานงานกับหลักสูตร เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายในคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามกำหนดทุกปี2. หลักสูตร ที่ได้รับการตรวจประเมิน มีการแก้ไขตามคำแนะนำของ Assessor ทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย3. เข้าร่วมโครงการ Prep4AUN-QA 2019 จากกองพัฒนาคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานสากล | 1.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิต ศึกษา2.ประธานหลักสูตร | ปีงบประมาณ25622 |

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. จำนวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาลดลง | มีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และบางหลักสูตรใช้ระยะเวลาสั้นกว่าและมีจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น | 1.จำนวนผู้ที่มาสมัครของแต่ละหลักสูตรสูงกว่าจำนวนที่ประกาศรับร้อยละ 20  | 1.การจัดกิจกรรม Road  Showและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบน Website3. มีการปรับคะแนนภาษาอังกฤษให้ลดลงในการรับเข้า และให้มีผลสอบภาษาอังกฤษภายใน 2 เดือนที่รับเข้ามา4. การจัดกิจกรรม Active Recruitment ทุกปี เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับนักศึกษาต่างชาติ5. การเพิ่มทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่สนใจศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ |  |  (ด้านประสิทธิผล)(ด้านประสิทธิผล)3 | 4 | สูงมาก | 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น2. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก3. มีการวิเคราะห์ลูกค้า4. หาช่องทางในการขยายตลาดใน ASEAN5. การให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาประธานหลักสูตรงานบัณฑิตศึกษาฯ  | ปีงบประมาณ 2562 |
| 7. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาใน มคอ.2 ของหลักสูตร | การทำวิจัยของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา และการตีพิมพ์หรือเสนอผลงานนักศึกษาล่าช้าทำให้มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่สอบจบแล้วแต่ไม่จบการศึกษา | 1. จำนวนนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เกินระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการศึกษา- ระดับปริญญาโทมากกว่าร้อยละ 30ระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 10 | 1. มีการติดตามให้นักศึกษาบริหารจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่กำหนด2. การประชุมนักศึกษาเพื่อ  แลกเปลี่ยนความเห็นและการให้บริการด้านบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา |  |  (ด้านประสิทธิผล)(ด้านประสิทธิผล)3 | 3 | สูง | 1. ติดตามนักศึกษาที่สอบจบแล้ว แต่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือเสนอผลงาน2.สร้างระบบการแจ้งเตือนระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาประธานหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษางานบัณฑิตศึกษาฯ  | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ |  โอกาสเกิด |  ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. การดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ | บุคลากรไม่เข้าใจวิธีการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) | คะแนนการประเมิน EdPEx ≥ 350 คะแนน | 1. คณะฯ มีการชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นระยะๆ2. คณะฯ มีการให้ภาควิชาและหน่วยงานจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในหมวด 3 6 และ 7.1-7.2 และมีการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหน่วยงานเป็นประจำทุกปี3.มีการ Coaching/support ภาควิชา/หน่วยงาน  | - | 3 | 33 (ด้านประสิทธิผล)(ด้านประสิทธิผล) | สูง | 1. จัดทำโครงการขับเคลื่อนระบบ EdPEx สู่Thailand Quality Class (TQC) เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มากยิ่งขึ้น2. จัดทำโครงการ show and share เรื่อง “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ ในการพัฒนากระบวนการทำงาน” จำนวน 1 ครั้งต่อปี | 1. คณบดี
2. รองฯและผู้ช่วยฯทุกฝ่าย
3. หัวหน้าภาควิชา
4. หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย
5. รองฯฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
6. หน่วยพัฒนาคุณภาพ
 | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ |  โอกาสเกิด |  ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. ขาดแคลนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน | 1.ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของคณะฯ2.บุคลากรเกษียณ อายุ/ผู้ช่วยอาจารย์การลาศึกษา | มีจำนวนความ ต้องการกำลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด(มีบุคลากรบรรจุเข้าทำงานอย่างน้อยร้อยละ 90 ของอัตราที่เปิดรับ) | 1.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับ สมัครงานไปยังแหล่งต่าง2.การวิเคราะห์อัตรากำลัง | - | 4 | 33 (ด้านประสิทธิผล)(ด้านประสิทธิผล) | สูงมาก | 1. เพิ่มช่องการการประชาสัมพันธ์2. ปรับเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นการรับสมัครให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน3.แจ้งคุณสมบัติของผู้มาสมัครใหม่ทุกคนแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่กำลังต้องการบุคลากรใหม่ให้ทราบ | 1. รองฯฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
2. หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล
 | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งานทรัพยากรบุคคล

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ฝ่ายเคมี,ฝ่ายสมุนไพร)  | 1.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชำนาญในการเลือกใช้อุปกรณ์หรือการใช้สารเคมี2.เกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ | 1.จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ2.จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ | 1. ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและมีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย2.บำรุงรักษาตู้ดูดควันและท่อดูดอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ3. มีภาชนะเก็บสารเคมีที่ใช้แล้ว (waste) จากห้องปฏิบัติการไปรวมไว้อย่างปลอดภัย เพื่อรอการกำจัด | - | 2 (ด้านความปลอดภัย)(ด้านประสิทธิผล) | 2 | ปานกลาง | 1.เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้ตรวจสอบความรุนแรงที่เกิดขึ้นและปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุให้ถูกต้องตามแนวทางที่ระบุในเอกสาร safety data sheet และแจงต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ หากเกิดการบาดเจ็บรุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี2.จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับป้องกันอันตรายจากสารเคมี | 1.หัวหน้า CAPQ ฝ่ายเคมี2.หัวหน้า CAPQ ฝ่าย สมุนไพร3.คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารความปลอดภัย

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.ความปลอดภัยบริเวณการผลิตยา ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 6 ห้อง 606 | 1.อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักรการผลิต2.อุบัติเหตุจากการทำงานกับของเหลวที่มีความร้อน | 1.จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี | 1. ทุกครั้งที่มีการถอดประกอบหรือทำความสะอาดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้ปิดสวิตส์และถอดปลั๊กทุกครั้ง2.งานที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่มีความร้อนให้ปฏิบัติงานร่วมกัน 2 คน | - | 1 (ด้านความปลอดภัย)(ด้านประสิทธิผล) | 5 | สูงมาก | 1.ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานต้องมีการทำตามขั้นตอนการใช้งานเครื่องที่ระบุไว้ โดยตรวจสอบทุก 3 เดือน2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน | คณะกรรมการดำเนินงานสถานที่ผลิตยาและโครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารความปลอดภัย

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.ความเสียหายของระบบและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล | 1. ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมที่ให้บริการเกิดความเสียหาย2. ข้อมูลเสียหายเกิดจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลชํารุด หรือปัญหาจากฮาร์ดแวร์ 3. การถูกเจาะ หรือลักลอบ เข้าสู่ระบบประมวลผลของเครื่อง Server 4. การถูกเจาะหรือลักลอบระบบฐานข้อมูล5. Hacker ดักจับข้อมูลการกรอก Username/Password จาก Network ของมหาวิทยาลัย | 1. ไม่เกิดการถูกลักลอบขโมย/ทำลาย/เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล2. ไม่เกิดข้อมูลสูญหาย/เสียหายเนื่องจากระบบฮาร์ดแวร์มีปัญหา3. ถ้าเกิดการถูกเจาะ หรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบประมวลผลของเครื่อง Server สามารถดำเนินตรวจสอบ ปิดช่องทางการเจาะระบบประมวลผลของเครื่องได้ภายใน 3 ชั่วโมง5. ไม่เกิดการดักจับข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์คณะฯ | 1. มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย2. มีการควบคุมการเข้าถึงระบบ3. มีการวางแผนด้านระบบไฟฟ้า - กรณีไฟดับมีระบบไฟฟ้าสำรองจ่ายไฟมายังห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้ในภาวะไฟดับ (ใช้เครื่องปั่นไฟของอาคาร)4. มีการบันทึกข้อมูลสำรอง เป็นประจำ | - | 1 | 4 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)(ด้านประสิทธิผล) | สูง | 1. จัดทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ และมีการทดสอบระบบการกู้คืนฐานข้อมูล2. ตรวจสอบระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) 3. ตรวจสอบระบบป้องกันการ  บุกรุก ระบบเครือข่าย (Firewall)4. มีโปรแกรมป้องกันไวรัส5. มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล6.ใช้ https ที่มี SSL Certificate รองรับ  | 1. ประธานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ2. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. การนำทรัพย์สินของการคณะฯไปใช้โดยประโยชน์ส่วนตน (การคอรับชั่น) | 1. เกิดช่องว่างของระบบการควบคุมและการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ | ไม่เกิดเหตุการณ์ร้องเรียน | มีการตรวจเช็คการใช้ทรัพย์สินของส่วนกลางโดยเช่น การลงเวลาเข้า-ออก การใช้รถยนต์ของคณะฯ การตรวจสอบมูลค่าวัสดุคงเหลือของหน่วยงานภายในคณะฯ  |  | 1 | 3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)(ด้านประสิทธิผล) | ปานกลาง | 1.ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน2.มีการติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ทุก 6 เดือน | 1.คณบดี2.รองฯบริหารและทรัพยากรบุคคล | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.การนำข้อมูลศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในทางที่ผิด | 1. มีการแอบอ้างนำข้อมูลศูนย์ฯไปโฆษณา เผยแพร่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศูนย์ | 1. จำนวนครั้งที่แอบอ้าง | 1. ออกเป็นประกาศของศูนย์ฯห้ามนำข้อมูลผลวิเคราะห์ไปใช้ในการโฆษณาหรือแอบอ้าง | - | 3(ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)(ด้านประสิทธิผล) | 5 | สูงมาก | 1. ชี้แจงให้ผู้รับบริการเข้าใจทุกครั้ง2. มีบทลงโทษที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร | 1. หัวหน้า CAPQ ฝ่าย  เคมีและสมุนไพร2. คณะกรรมการวิชาการ CAPQ ฝ่ายเคมีและสมุนไพร3. นักวิทยาศาสตร์ประจำ ห้องปฏิบัติการ CAPQ4.หน่วยบริการวิชาการ ทุกหน่วย | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. ไฟฟ้าดับ | เกิดความขัดข้องในการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และเครื่องสำรองไฟฟ้าของคณะฯไม่ทำงาน | จำนวนครั้งของไฟฟ้าดับ แล้วไม่มีไฟฟ้าสำรองใช้งาน ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี | 1. มีการตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานทุกอาทิตย์ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงานโดยอัตโนมัติทุกวันอาทิตย์นาน 30 นาที2. มีตารางตรวจสอบความพร้อมงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าทุกเดือน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง แบตเตอร์รี่ หม้อน้ำ  | - | 1 | 3 (ด้านความปลอดภัย)(ด้านประสิทธิผล) | ปานกลาง | 1. จัดทำคู่มือการดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าในปีงบประมาณ 25622. มีการตรวจสอบอุปกรณ์-เครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยปลั๊กไฟที่ใช้ต้องอยู่ในระบบของเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินของคณะฯ | 1. หัวหน้าหน่วยดูแลทรัพย์สิน | ปีงบประมาณ 2562 |
| 16.ความเสียหายของทรัพย์สินที่อาคารราชรัตน์ | 1.โครงสร้างอาคารชำรุดทำให้เกิดน้ำรั่วจากท่อน้ำอาจจะเกิดน้ำท่วงขังทำให้อุปกรณ์ต่างๆเสียหาย2.สภาพของสายไฟที่ชำรุด | จำนวนครั้งในการเกิดเหตุการณ์ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี (น้ำรั่ว/น้ำท่วม/สายไฟฟ้ารัดวงจร/ไฟไหม้) | 1. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกห้องที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุได้ เช่น ติด Sprinkler และถังดับเพลิง2. มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิงทุกปี3. เปลี่ยนถังดับเพลิงให้มีความเหมาะสมในด้านประเภทการใช้งาน เช่น ควรเป็นถังดับเพลิงสีเขียวใน ห้องที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์4. ตรวจสอบสายไฟในอาคาร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | - | ค5 (ด้านความปลอดภัย)(ด้านประสิทธิผล) | ค5 | คสูงมาก | 1. ตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร
2. ตรวจสอบระบบการวางท่อน้ำของอาคาร
3. มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิงทุกปี

4.จัดตั้งคำขอบประมาณแผ่นดิน(จากสกอ./มหาวิทยาลัย) | 1. คณบดี2. หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา3. หัวหน้าหน่วยดูแลทรัพย์สิน | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด (ด้านความปลอดภัย)(ด้านประสิทธิผล) | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. ไฟไหม้  | 1.ไฟฟ้าลัดวงจร/ระบบไฟฟ้าขัดข้อง2.อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชำรุดสายไฟมีสภาพชำรุด | 1.จำนวนครั้งที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร/ขัดข้อง | 1. ติดตั้งถังดับเพลิงให้มีความเหมาะสมในด้านประเภทการใช้งาน เช่น ควรเป็นถังดับเพลิงสีเขียวในห้องที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์2.ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในห้องปฏิบัติการ เช่น ติดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (sprinkler)3.ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | - | 2 | 5 | สูงมาก | 1.ตรวจสอบประสิทธิภาพของ smoke detector อย่างสม่ำเสมอ2.ตรวจสอบตู้เมนไฟฟ้าทุกภาควิชา/หน่วยบริการ3.เปลี่ยนสายไฟฟ้า และเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารเทพรัตน์ทั้งหมด | 1.หัวหน้าหน่วยดูแล  ทรัพย์สิน  | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | สาเหตุ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง(Key Risk Indicators : KRI) | กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ | โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับความเสียหายจากการใช้งาน | 1.ความบกพร่อง/ประมาท/ขาดความรู้ความเข้าใจ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักศึกษาเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย2.ความผิดปกติของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | 1.จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในห้องวิจัย2. จำนวนครั่งที่มีความผิดปกติของเครื่องมือ | 1. ปรับปรุงห้องวิจัยของหน่วยวิจัยให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย2. ทำแผน/งบประมาณในการบำรุงรักษาหรือสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสี และแรงดัน)3.การอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในหน่วยวิจัยกลาง | 1.ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ(ด้านความปลอดภัย)(ด้านประสิทธิผล)2.มีความผิดปกติของเครื่องมือเนื่องจากความประมาทของผู้ใช้ 1 เครื่อง | 2(ด้านความปลอดภัย)(ด้านประสิทธิผล) | 4 | สูง | 1. ทำแผน/งบประมาณในการบำรุงรักษาหรือสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสี และแรงดัน)2.การอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในหน่วยวิจัยกลาง3. ทำโครงการการกำจัดของเสียทางชีวภาพ | 1.ประธานหน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง  | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ