**คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล**

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย: เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

|  |  |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ 1 Excellence in research with global and social impact  ยุทธศาสตร์ 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  เพื่อสร้างความยั่งยืนและสุขภาวะขององค์กร  ยุทธศาสตร์ 2: จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Education)  ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาระบบวิจัยและขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นวัตกรรม  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ยุทธศาสตร์ 4: สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้อง  ต่อความต้องการและรับผิดชอบต่อสังคม  ยุทธศาสตร์ 5: ผลักดันและทำให้ความโดดเด่นของคณะฯ เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล | .............................................-................................................... |

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จำนวนเงินทุนวิจัยลดลง | มีอาจารย์เกษียณอายุหลายท่านและอาจารย์รุ่นใหม่อยู่ในช่วงเริ่มงาน | จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยไม่น้อยกว่า 300,000 บาท/คน | 1. คณะฯ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยและคณะฯ มีการให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่  2. คณะฯ มีการร่วมทุนกับ สกว.ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน | - | 3  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | 3 | สูง | 1. หาแหล่งทุนวิจัยขนาดใหญ่  2. สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับคณะฯ อื่น ภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นนอกคณะฯ  3. มีการวิเคราะห์จำนวนเงินทุนที่สนับสนุนการวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทุก 3 เดือน | 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย  และนวัตกรรม | ปีงบประมาณ 2562 |
| 2. จำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีแนวโน้ม  จะคงที่หรือลดลง | 1. จำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกษียณอายุ  2. อาจารย์รุ่นใหม่ยังไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ทันเวลา  3. เงินทุนวิจัยมีจำนวนลดลง | จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง | 1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทน  2.เพิ่มช่องทางสนับสนุนการตีพิมพ์โดยการสนับสนุนทุนสำหรับการเขียนบทความในหนังสือ (Chapter) ที่รวบรวมผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ การสนับสนุนค่า Page Charge และยังเพิ่มค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งของอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต (โครงการทุนศักยภาพฯ คณะฯร่วมทุนกับ สกว. 50:50) | - | 3  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | 4 | สูงมาก | 1. ให้การสนับสนุนอาจารย์ที่มีทักษะในการทำผลงานวิจัย  2. สร้างระบบเครือข่ายวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Int. Networking)  3. การเพิ่มจำนวนนักศึกษาบัณฑิต (ทุนการศึกษา/Roadshow/หลักสูตรใหม่ /ทุน 50 ปี)  4. สร้างระบบ teaching/ research assistant เพื่อขยายกำลังด้านการวิจัยให้กับอาจารย์  5. ขออัตราตำแหน่งนักวิจัยเพื่อมาช่วยงานอาจารย์  6. เพิ่มจำนวน นศ.ต่างชาติมากขึ้น | 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย  และนวัตกรรม | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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. บัณฑิตที่ผลิตได้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | ข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | คะแนนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 1. การปรับกระบวนการเรียนการสอน 2. การสอดแทรกกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | - | 2  (ด้านประสิทธิผล) (ด้านประสิทธิผล)    (ด้านประสิทธิผล) | 3 | ปานกลาง | 1. การปรับกระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร 2. มีการสอดแทรกกิจกรรม/เนื้อหาในรายวิชาที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 1.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  2.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  3.ภาควิชาทุกภาควิชา  4.หัวหน้างานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต  5.หัวหน้างานกิจการนักศึกษา | ปีงบประมาณ 2562 |
| 4. หลักสูตรระดับปริญญาตรียังไม่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัยฯ | หลักสูตรมีการ  ปรับเปลี่ยน PLOs | CLOs ทุกรายวิชา  ต้องปรับใหม่ตาม ELOs และ PLOs | 1. ประชุมคณาจารย์เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจ PLOs ของหลักสูตรที่เน้น Outcome based Education ผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและทักษะทางการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต |  | 3 | 2 | ปาน  กลาง | 1. ภาควิชาจัดทำ CLOs ทุกรายวิชาที่  สอดคล้องกับ ELOs และ PLOs ของ  หลักสูตร  2.จัดทำโครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ (AUN-QA) ระดับปริญญาตรี | 1. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  2. คณะกรรมการพัฒนา  การศึกษาฯ  3. ภาควิชา  4. หัวหน้างานการศึกษาฯ | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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. การรับรองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ตามเกณฑ์ AUN-QA ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | SAR ไม่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนตรงตามเกณฑ์การประเมิน | จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย  AUN-QA  ปริญญาโท 1 หลักสูตร  ปริญญาเอก 1 หลักสูตร | 1.คณะเภสัชศาสตร์ แต่งตั้ง  อาจารย์ของคณะเภสัช  ศาสตร์ที่ผ่านการอบรม  AUN-QA assessor เป็น  คณะกรรมการตรวจประเมิน  ภายในคณะเภสัชศาสตร์  2.มีแผนการดำเนินการหรือมีการกำหนดระยะเวลาการจัดทำ-จัดส่ง และรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน  3. มีการติดตามข้อมูลจาก  หน่วยงาน/ภาควิชา  เป็นระยะ  4. ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดลและนำผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง  5. เข้าร่วมโครงการ PREP4AUN-QA 2019 จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานสากล | - | 3  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | 43 | สูง | 1. ดำเนินการประสานงานกับหลักสูตร เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายในคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามกำหนดทุกปี  2. หลักสูตร ที่ได้รับการตรวจประเมิน มีการแก้ไขตามคำแนะนำของ Assessor ทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย  3. เข้าร่วมโครงการ Prep4AUN-QA 2019 จากกองพัฒนาคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานสากล | 1.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิต ศึกษา  2.ประธานหลักสูตร | ปีงบประมาณ2562  2 |

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. จำนวนนักศึกษาระดับ  บัณฑิตศึกษาลดลง | มีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และบางหลักสูตรใช้ระยะเวลาสั้นกว่าและมีจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น | 1.จำนวนผู้ที่มาสมัครของแต่ละหลักสูตรสูงกว่าจำนวนที่ประกาศรับร้อยละ 20 | 1.การจัดกิจกรรม Road  Showและการประชาสัมพันธ์  หลักสูตรบน Website  3. มีการปรับคะแนนภาษาอังกฤษให้ลดลงในการรับเข้า และให้มีผลสอบภาษาอังกฤษภายใน 2 เดือนที่รับเข้ามา  4. การจัดกิจกรรม Active Recruitment ทุกปี เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับนักศึกษาต่างชาติ  5. การเพิ่มทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่สนใจศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ |  | (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล)  3 | 4 | สูงมาก | 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  2. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  3. มีการวิเคราะห์ลูกค้า  4. หาช่องทางในการขยายตลาดใน ASEAN  5. การให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  ประธานหลักสูตร  งานบัณฑิตศึกษาฯ | ปีงบประมาณ 2562 |
| 7. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา  ตามแผนการศึกษาใน มคอ.2 ของหลักสูตร | การทำวิจัยของนักศึกษาไม่เป็น  ไปตามแผนการศึกษา และการตีพิมพ์หรือเสนอผลงานนักศึกษาล่าช้าทำให้มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่สอบจบแล้วแต่ไม่จบการศึกษา | 1. จำนวนนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เกินระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการศึกษา  - ระดับปริญญาโทมากกว่าร้อยละ 30  ระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 10 | 1. มีการติดตามให้นักศึกษาบริหารจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่กำหนด  2. การประชุมนักศึกษาเพื่อ  แลกเปลี่ยนความเห็นและการให้บริการด้านบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา |  | (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล)  3 | 3 | สูง | 1. ติดตามนักศึกษาที่สอบจบแล้ว แต่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือเสนอผลงาน  2.สร้างระบบการแจ้งเตือนระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา  งานบัณฑิตศึกษาฯ | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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. การดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ | บุคลากรไม่เข้าใจวิธีการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) | คะแนนการประเมิน EdPEx ≥ 350 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. จัดทำโครงการขับเคลื่อนระบบ EdPEx สู่Thailand Quality Class (TQC) เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มากยิ่งขึ้น  2. 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)**

| 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. ขาดแคลนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน | 1.ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของคณะฯ  2.บุคลากรเกษียณ อายุ/ผู้ช่วยอาจารย์การลาศึกษา | มีจำนวนความ ต้องการกำลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  (มีบุคลากรบรรจุเข้าทำงานอย่างน้อยร้อยละ 90 ของอัตราที่เปิดรับ) | 1.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับ  สมัครงานไปยังแหล่งต่าง  2.การวิเคราะห์อัตรากำลัง | - | 4 | 33  (ด้านประสิทธิผล)  (ด้านประสิทธิผล) | สูงมาก | 1. เพิ่มช่องการการประชาสัมพันธ์  2. ปรับเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นการรับสมัครให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน  3.แจ้งคุณสมบัติของผู้มาสมัครใหม่ทุกคนแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่กำลังต้องการบุคลากรใหม่ให้ทราบ | 1. รองฯฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 2. หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งานทรัพยากรบุคคล

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ฝ่ายเคมี,ฝ่ายสมุนไพร) | 1.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชำนาญในการเลือกใช้อุปกรณ์หรือการใช้สารเคมี  2.เกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ | 1.จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ  2.จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ | 1. ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและมีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  2.บำรุงรักษาตู้ดูดควันและท่อดูดอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  3. มีภาชนะเก็บสารเคมีที่ใช้แล้ว (waste) จากห้องปฏิบัติการไปรวมไว้อย่างปลอดภัย เพื่อรอการกำจัด | - | 2  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | 2 | ปานกลาง | 1.เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้ตรวจสอบความรุนแรงที่เกิดขึ้นและปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุให้ถูกต้องตามแนวทางที่ระบุในเอกสาร safety data sheet และแจงต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ หากเกิดการบาดเจ็บรุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี  2.จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับป้องกันอันตรายจากสารเคมี | 1.หัวหน้า CAPQ ฝ่ายเคมี  2.หัวหน้า CAPQ ฝ่าย  สมุนไพร  3.คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารความปลอดภัย

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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. ทุกครั้งที่มีการถอดประกอบหรือทำความสะอาดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้ปิดสวิตส์และถอดปลั๊กทุกครั้ง  2.งานที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่มีความร้อนให้ปฏิบัติงานร่วมกัน 2 คน | - | 1  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | 5 | สูงมาก | 1.ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานต้องมีการทำตามขั้นตอนการใช้งานเครื่องที่ระบุไว้ โดยตรวจสอบทุก 3 เดือน  2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน | คณะกรรมการดำเนินงานสถานที่ผลิตยาและโครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน การบริหารความปลอดภัย

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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 | 4  (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)  (ด้านประสิทธิผล) | สูง | 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 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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. การนำทรัพย์สินของการคณะฯไปใช้โดยประโยชน์ส่วนตน (การคอรับชั่น) | 1. เกิดช่องว่างของระบบการควบคุมและการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ | ไม่เกิดเหตุการณ์ร้องเรียน | มีการตรวจเช็คการใช้ทรัพย์สินของส่วนกลางโดยเช่น การลงเวลาเข้า-ออก การใช้รถยนต์ของคณะฯ การตรวจสอบมูลค่าวัสดุคงเหลือของหน่วยงานภายในคณะฯ |  | 1 | 3  (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)  (ด้านประสิทธิผล) | ปานกลาง | 1.ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน  2.มีการติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ทุก 6 เดือน | 1.คณบดี  2.รองฯบริหารและทรัพยากรบุคคล | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.การนำข้อมูลศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในทางที่ผิด | 1. มีการแอบอ้างนำข้อมูลศูนย์ฯไปโฆษณา เผยแพร่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศูนย์ | 1. จำนวนครั้งที่แอบอ้าง | 1. ออกเป็นประกาศของศูนย์ฯห้ามนำข้อมูลผลวิเคราะห์ไปใช้ในการโฆษณาหรือแอบอ้าง | - | 3  (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 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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. 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 2562  2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์-เครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยปลั๊กไฟที่ใช้ต้องอยู่ในระบบของเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินของคณะฯ | 1. หัวหน้าหน่วยดูแลทรัพย์สิน | ปีงบประมาณ 2562 |
| 16.ความเสียหายของทรัพย์สินที่อาคารราชรัตน์ | 1.โครงสร้างอาคารชำรุดทำให้เกิดน้ำรั่วจากท่อน้ำอาจจะเกิดน้ำท่วงขังทำให้อุปกรณ์ต่างๆเสียหาย  2.สภาพของสายไฟที่ชำรุด | จำนวนครั้งในการเกิดเหตุการณ์ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี (น้ำรั่ว/น้ำท่วม/สายไฟฟ้ารัดวงจร/ไฟไหม้) | 1. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกห้องที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุได้ เช่น ติด Sprinkler และถังดับเพลิง  2. มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิงทุกปี  3. เปลี่ยนถังดับเพลิงให้มีความเหมาะสมในด้านประเภทการใช้งาน เช่น ควรเป็นถังดับเพลิงสีเขียวใน ห้องที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  4. ตรวจสอบสายไฟในอาคาร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ | - | ค5  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | ค5 | คสูงมาก | 1. ตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร 2. ตรวจสอบระบบการวางท่อน้ำของอาคาร 3. มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิงทุกปี   4.จัดตั้งคำขอบประมาณแผ่นดิน  (จากสกอ./มหาวิทยาลัย) | 1. คณบดี  2. หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา  3. หัวหน้าหน่วยดูแลทรัพย์สิน | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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  (ด้านความปลอดภัย)  (ด้านประสิทธิผล) | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา  ดำเนินการและกำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. 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 | 1.ตรวจสอบประสิทธิภาพของ smoke detector อย่างสม่ำเสมอ  2.ตรวจสอบตู้เมนไฟฟ้าทุกภาควิชา/หน่วยบริการ  3.เปลี่ยนสายไฟฟ้า และเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารเทพรัตน์ทั้งหมด | 1.หัวหน้าหน่วยดูแล  ทรัพย์สิน | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ

**รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562**

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับความเสียหายจากการใช้งาน | 1.ความบกพร่อง/ประมาท/ขาดความรู้ความเข้าใจ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักศึกษาเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย  2.ความผิดปกติของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | 1.จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในห้องวิจัย  2. จำนวนครั่งที่มีความผิดปกติของเครื่องมือ | 1. ปรับปรุงห้องวิจัยของหน่วยวิจัยให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย  2. 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.การอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในหน่วยวิจัยกลาง  3. ทำโครงการการกำจัดของเสียทางชีวภาพ | 1.ประธานหน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง | ปีงบประมาณ 2562 |

ภารกิจด้าน/งาน บริหารการจัดการ