

แผนบริหารความเสี่ยงคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2558



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทนำ

จากวิสัยทัศน์คณะสหเวชศาสตร์ : “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ” คณะสหเวชศาสตร์จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2557- 2559 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องตามพันธกิจของคณะสหเวชศาสตร์และนโยบายของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ โดยแบ่งได้เป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและสากลเพิ่มขึ้นโดยแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งทำนุบำรุงสังคมประชาธิปไตย ศิลปะ และวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้นั้น อาจมีปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมาย คณะสหเวชศาสตร์ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้คณะสหเวชศาสตร์

1. การระบุวัตถุประสงค์

คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันในปีงบประมาณ 2557 มาใช้ในการปรับแผนรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฝ่ายต่าง ๆ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะมาใช้ในการกำกับ ติดตาม ตลอดจนการรายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2557 พบว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้โดยวิธีการควบคุมภายใน โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้นำแผนกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2559 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ใช้เป็นกรอบในการประเมิน วิเคราะห์ระบุความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการบริหาร การควบคุมปัจจัยกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย และเป็นหลักประกันว่าสามารถลดความสูญเสีย เพิ่มโอกาสความสำเร็จให้คณะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของคณะสหเวชศาสตร์ที่กำหนดไว้

คณะสหเวชศาสตร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร์ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3 ชุด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จของคณะ โดยครอบคลุมทุกพันธกิจอย่างเหมาะสม และควบคุม ติดตาม รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด
- 1.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านวิชาการและวิจัย ทำหน้าที่ วิเคราะห์ ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงด้านวิชาการและวิจัย และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล การรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
- 1.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านบริการวิชาการ ทำหน้าที่ วิเคราะห์ ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงด้านบริการวิชาการ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล การรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
- 1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านการบริหารและแผนงาน ทำหน้าที่ วิเคราะห์ ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงด้านการบริหารและแผนงาน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล การรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

คณะสหเวชศาสตร์ได้อิงหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กำหนดโดยของมหาวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้

2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของคณะสหเวชศาสตร์ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร

2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะสหเวชศาสตร์ยอมรับได้

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ *

การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย (หรือ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง)

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5
1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน	สูง	4
1 ครั้งในรอบ 1 ปี	ปานกลาง	3
1 ครั้งในรอบ 3 ปี	ต่ำ	2
1 ครั้งในรอบ 5 ปี	ต่ำมาก	1

หมายเหตุ : การประเมินโอกาสและผลกระทบนั้น หากหน่วยงานใช้เกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด ขอให้ระบุด้วย

2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

จำนวนหน่วยงานที่มีความเสี่ยง	การแปลค่าจำนวนหน่วยงาน	ระดับคะแนน
มากกว่า ร้อยละ 80	สูงมาก	5
ร้อยละ 50.1 – 80.0	สูง	4
ร้อยละ 20.1 – 50.0	ปานกลาง	3
ร้อยละ 5.1 – 20.0	ต่ำ	2
น้อยกว่า ร้อยละ 5.0	ต่ำมาก	1

การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 5 ลักษณะ คือ ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความดีงาม ดังนี้

1) ความเสียหายด้านเวลา แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

1.1) ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง

ผลกระทบต่อ มธ.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 180 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 135 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 – 90 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 45 วัน	1

1.2) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่

ผลกระทบต่อ มธ.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน	1

1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

ผลกระทบต่อ มธ.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน	1

2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการทุจริตภายใน การถูกปรับ การชดใช้ให้คู่กรณี การซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพร่อง ผิดพลาด ส่วนต่างอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ

ผลกระทบต่อ มธ.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม	5
สูง	สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม	4
ปานกลาง	สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม	3
ต่ำ	สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม	2
ต่ำมาก	สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม	1

3) ความเสียหายด้านชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสื่อต่าง ๆ ยกเว้นทาง Internet

ผลกระทบต่อ มธ.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	5
สูง	มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ	4
ปานกลาง	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	3
ต่ำ	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	2
ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายใน มธ.	1

4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ คือ

4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้

ผลกระทบต่อ มธ.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหาย	5
สูง	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์	4
ปานกลาง	ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน	3
ต่ำ	เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ	2
ต่ำมาก	ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่	1

4.2 การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา โดย Quacquarelli Symonds Ltd., หรือ QS Asian University Rankings ต่ำกว่าเป้าหมายที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องการ

ผลกระทบต่อ มธ.	ความเสียหายที่พิจารณาจากผลการจัดลำดับโดย QS	ระดับคะแนน
สูงมาก	มี 5 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลำดับแรก	5
สูง	มี 4 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลำดับแรก	4
ปานกลาง	มี 3 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลำดับแรก	3
ต่ำ	มี 2 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลำดับแรก	2
ต่ำมาก	มี 1 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลำดับแรก	1

ทั้งนี้ QS Asian University Rankings แบ่งกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Arts and Humanities | 2) Engineering and Technology |
| 3) Social Sciences and Management | 4) Natural Sciences |
| 5) Life Sciences and Medicine | |

5) ความเสียหาย ด้านคุณค่า และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากร ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

ผลกระทบต่อ มธ.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน	5
สูง	มธ. ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม	4
ปานกลาง	จำนวน นศ. สมัครเข้า มธ. ลดลง	3
ต่ำ	ประชาคม มธ. อยู่อย่างไม่เกื้อกูลกัน	2
ต่ำมาก	จำนวนกิจกรรมที่ดีและสำเร็จลดลง	1

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงได้ใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด ดังแผนภูมิ

ผลกระทบ	5	H	H	VH	VH	VH
	4	M	H	H	VH	VH
	3	M	M	H	H	VH
	2	L	M	M	H	H
	1	L	L	M	M	H
		1	2	3	4	5
	โอกาสที่จะเกิด					

หมายเหตุ

L = ความเสี่ยงต่ำ M = ความเสี่ยงปานกลาง H = ความเสี่ยงสูง VH = ความเสี่ยงสูงมาก

4. การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

จากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงในเบื้องต้นโดยอิงแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีได้มองในรายละเอียดและบริบทของคณะเนื่องจากขาดความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทำให้ทราบถึงปัญหาของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีได้ต่อโจทย์ของคณะอย่างแท้จริง ดังนั้น เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่จึงได้นำประเด็นและประสบการณ์ดังกล่าวมาทบทวนวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในบริบทของคณะ

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2558 พิจารณาจากเป้าหมายและแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทำหน้าที่วิเคราะห์ ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร์ รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

จากการประเมินความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร์ พบว่า คณะสหเวชศาสตร์มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยงระดับสูง 3 อันดับ รวม 3 ปัจจัยเสี่ยง โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 3 ด้าน

1. ด้านการเรียนการสอน (เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)
2. ด้านการวิจัย (เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)
3. ด้านการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพ (เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการเรียนการสอน	กระบวนการ/ระบบในการกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ
ด้านการวิจัย	ขาดผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับสากล
ด้านการบริหารจัดการ ด้านประกันคุณภาพ	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ในปีการศึกษา 2557

โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ 1.1 : บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะ และจริยธรรมในวิชาชีพควบคู่กับความรู้และทักษะทางสังคม โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			การประเมิน ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
		คะแนน	มิธ	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความเสียหาย		
ด้านการเรียนการสอน								
อาจารย์มีการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น	กระบวนการ/ระบบในการ ส่งเสริมให้อาจารย์ขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	4		✓	3	ความสามารถ ในการแข่งขัน (นามธรรม 4.1 ความไม่ บรรลุผลตาม เป้าหมาย)	12	สูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและสากลเพิ่มขึ้นโดยแสวงหา
งบประมาณและแหล่งทุนวิจัย

เป้าประสงค์ 3.1 : คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงขึ้น
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			การประเมิน ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
		คะแนน	มิธ	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความเสียหาย		
ด้านการวิจัย								
จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากล	ขาดผู้มีประสบการณ์ในการ ให้คำปรึกษาด้านการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล ระดับสากล	3		✓	3	ความสามารถ ในการแข่งขัน (นามธรรม 4.1 ความไม่ บรรลุผลตาม เป้าหมาย)	9	สูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนา และ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์ 6.1 : คณะมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อนำพองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			การประเมิน ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
		คะแนน	มิธ	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความเสียหาย		
ด้านการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพ								
ผลการประเมินการประกัน คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และภาระงานอาจารย์อยู่ใน ระดับเหมาะสม	- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และเกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสกอ. ในปีการศึกษา 2557	3		✓	3	ความสามารถ ในการแข่งขัน (นามธรรม 4.1 ความไม่ บรรลุผลตาม เป้าหมาย)	9	สูง

5. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เมื่อประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ เป็นระดับความเสี่ยงที่คณะสหเวชศาสตร์ยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายในที่ดำเนินการอยู่แล้ว

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่คณะสหเวชศาสตร์พอยอมรับได้ แต่จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อคณะสหเวชศาสตร์

3. ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่คณะสหเวชศาสตร์ยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่คณะสหเวชศาสตร์ยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที

6. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558

จากผลการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558 จึงกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 3 ด้านคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพ โดยรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558 เป็นดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ		
			ต.ค.57- มี.ค.58	เม.ย.- มิ.ย 58	ก.ค.- ก.ย.58
ด้านการเรียนการสอน					
กระบวนการ/ระบบในการส่งเสริมให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ	1.สร้างระบบและกลไกการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2.จัดทำแผนการขอตำแหน่งทางวิชาการ และกำหนดระยะเวลาการขอตำแหน่งทางวิชาการ 3.จัดการอบรมหรือส่งเสริมให้อาจารย์ เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	ฝ่ายวิชาการ	←	→	
ด้านการวิจัย					
ขาดผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับสากล	โครงการ Research Clinic เพื่อให้คำปรึกษาด้านดำเนินการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย (ให้คำปรึกษาด้าน การเขียนโครงการวิจัย , การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ, การเขียนบทความวิจัย ภาษาอังกฤษ)	ฝ่ายวิจัย	←	→	
ด้านการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพ					
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเกณฑ์ การประเมินการประกันคุณภาพ ภายในระดับอุดมศึกษา ของสกอ. ในปีการศึกษา 2557	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ประกอบด้วยผู้บริหารและปฏิบัติงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินงานให้เป็นไปตาม PDCA ของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อวางระบบ กลไก การดำเนินงานให้เป็นไปตาม PDCA และมีการรายงานผลดำเนินงานเสนอ คณะกรรมการประจำคณะอย่างต่อเนื่อง	งานนโยบายฯ	←	→	
	2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ ให้บุคลากรทุกภาคส่วน	งานนโยบายฯ		เม.ย. 58	
	3. จัดโครงการ pre-audit ตรวจประเมินระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.	งานนโยบายฯ	มี.ค. 58		

7. ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงว่าหากคณะสหเวชศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงลงเพียงใด สำหรับการปรับปรุง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยสรุปตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย	ปัจจุบัน ณ 30 ก.ย. 57	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 58
ด้านการเรียนการสอน				
กระบวนการ/ระบบในการส่งเสริมให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ	จำนวนอาจารย์ที่เข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ	จำนวน	7	8
ด้านการวิจัย				
ขาดผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับสากล	จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากล	เรื่อง	34	35
ด้านการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพ				
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของสกอ. ในปีการศึกษา 2557	ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน	คะแนน	N/A	3.51 – 4.5

8. งบประมาณ

งบประมาณสำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ใช้บังคับงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจำทุกปี

9. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์แล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะได้อี้อสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากคณะสู่หน่วยงานและบุคลากร ดังนี้

1. ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง

2. แจ้งผู้บริหารคณะ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะสหเวชศาสตร์ สำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงของคณะสหเวชศาสตร์เป็นไปทิศทางเดียวกัน และจะทำให้การดำเนินงานของคณะโดยรวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และยังเป็น การรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในมุมสะท้อนกลับสำหรับเป็นข้อมูลการทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของคณะสหเวชศาสตร์

10. แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ

1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่รับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง จะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและตามตัวชี้วัดในรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ต่อไป