

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

เพื่อผลิตทันตบุคลากรให้มีทักษะทางวิชาชีพ

กลยุทธ์

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการชำนาญวิชาชีพ และเฉพาะทางในแต่ละสาขาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G-T)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	บริบทของคณะฯ ไม่ได้ส่งเสริม การพัฒนา สมรรถนะ อาจารย์มืออาชีพ	O (Operation Risks) ด้านการปฏิบัติงาน	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. ภาระหน้าที่ของอาจารย์ ในคณะฯ ที่ต้องรับผิดชอบ ในการสอนบรรยาย ปฏิบัติการ และควบคุมคลินิก ตลอดทั้ง บริการทันตกรรมให้กับผู้ป่วย <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. แรงจูงใจในการพัฒนา สมรรถนะยังไม่ดึงดูดความสนใจ เท่าที่ควร รวมถึงเป็นทางเลือก สำหรับผู้สนใจที่จะพัฒนาเท่านั้น	คณะฯ ไม่มี ผู้เข้าร่วมและ พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มืออาชีพ	ประชาสัมพันธ์การพัฒนา อาจารย์มืออาชีพ อาจารย์เชี่ยวชาญ วิชาการชำนาญวิชาชีพ และเฉพาะทางในแต่ละ สาขาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน	5 x 3 = 15 (สูงมาก)	1. สร้างแรงจูงใจ ในการเข้าร่วม การพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มืออาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย	1. จำนวนอาจารย์ ที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ มืออาชีพ 2. จำนวนอาจารย์ ที่ผ่านการรับรองเป็น อาจารย์มืออาชีพ	1 ปีงบประมาณ/ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บริบทของคณะฯ ไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาศมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ไม่มีจำนวนอาจารย์ผ่านการประเมินการพัฒนาศมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ	คณะได้รับผลกระทบจากการขาดอาจารย์ที่เป็นต้นแบบด้านการสอนมืออาชีพมากที่สุด
4	มีจำนวนอาจารย์ผ่านการประเมินการพัฒนาศมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ จำนวน 1 ท่าน/3ปี	คณะได้รับผลกระทบจากการขาดอาจารย์ที่เป็นต้นแบบด้านการสอนมืออาชีพมาก
3	มีจำนวนอาจารย์ผ่านการประเมินการพัฒนาศมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ จำนวน 2 ท่าน/3ปี	คณะได้รับผลกระทบจากการขาดอาจารย์ที่เป็นต้นแบบด้านการสอนมืออาชีพปานกลาง
2	มีจำนวนอาจารย์ผ่านการประเมินการพัฒนาศมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ จำนวน 3 ท่าน/3ปี	คณะได้รับผลกระทบจากการขาดอาจารย์ที่เป็นต้นแบบด้านการสอนมืออาชีพน้อย
1	มีจำนวนอาจารย์ผ่านการประเมินการพัฒนาศมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ จำนวน 4 ท่าน/3ปี	คณะได้รับผลกระทบจากการขาดอาจารย์ที่เป็นต้นแบบด้านการสอนมืออาชีพน้อยที่สุด

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

คำเป้าหมาย

สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรภายในคณะให้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G-T)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
2	ขาดผลงานตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ	O (Operation Risks) ด้านการปฏิบัติงาน F (Financial and Resources Risks) ด้านการเงินและ ทรัพยากร L (Legal and Compliance Risks) ด้านกฎหมายระเบียบ	1. ขาดเครื่องมือในการทำงาน วิจัย 2. ขาดงบประมาณ เงินทุนใน การทำวิจัย	1. ตำแหน่งทาง วิชาการของ อาจารย์ได้น้อยลง 2. ภาพลักษณ์ด้าน งานวิจัยไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	1. มีการสนับสนุน งบประมาณให้อาจารย์ รายละ 50,000 บาท	5 x 4 = 20 (สูงมาก)	1. มีที่ปรึกษาในการ ช่วยเขียนเพื่อตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ 2. มีการสนับสนุนรางวัล การตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัยระดับนานาชาติ 3. สร้างแรงจูงใจในการ ทำวิจัยให้กับอาจารย์ รุ่นใหม่	1. จำนวนงานวิจัย ตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	1 ปีงบประมาณ/ รองยุทธศาสตร์ วิจัย และวิเทศ สัมพันธ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ขาดผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ไม่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จำนวน 1 ผลงาน
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จำนวน 2 ผลงาน
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จำนวน 4 ผลงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G-T)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีองค์ความรู้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ	O (Operation Risks) ด้านการปฏิบัติงาน	1.กรรมการที่มีความรู้และความเข้าใจพัสดุที่ต้องการไม่มีเวลา 2.ระยะเวลาจัดทำข้อมูลมีเวลาจำกัด 3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านวัสดุครุภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ	1. ระยะเวลาการจัดเตรียมและศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนด คุณลักษณะไม่เพียงพอทำให้ได้ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	1. เจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการดำเนินงานมีระยะเวลา ดำเนินการในการทำงานที่จำกัด	4 x 4 = 16 (สูง)	1. มีผู้รับผิดชอบหลักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ และคณะกรรมการที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้น ๆ เพื่อสามารถกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุได้อย่างชัดเจน 2. มีการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการให้ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ	1. จำนวนรายการที่ตรวจรับล่าช้า 2. จำนวนเอกสารที่กั้นเงินเบิกจ่ายเหลือฉบับ	1 ปีงบประมาณ/ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีองค์ความรู้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	การกำหนด TOR ล้ำช้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 81-100	ได้รับของล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 81-100
4	การกำหนด TOR ล้ำช้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 61-80	ได้รับของล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 61-80
3	การกำหนด TOR ล้ำช้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 41-60	ได้รับของล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 41-60
2	การกำหนด TOR ล้ำช้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 21-40	ได้รับของล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 21-40
1	การกำหนด TOR ไม่ล่าช้าหรือต่ำกว่า ร้อยละ 20 กว่าแผนที่กำหนด	ได้รับของภายในเวลาที่กำหนดหรือต่ำกว่า ร้อยละ 20

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

ลายมือชื่อ ..... 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชรารรณ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 21 กันยายน 2566